

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Pescado Silveira Ltda;
- Pesqueira Oceânica Ltda; e
- V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda.

➤ **Autos nº: 5016403-41.2023.8.24.0023**

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/2024

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>4</b>
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL .....	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>12</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....</b>	<b>17</b>

## 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:

<b>PESCADO SILVEIRA LTDA</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>22.304.000</b>	<b>R\$ 22.304.000,00</b>	<b>100%</b>

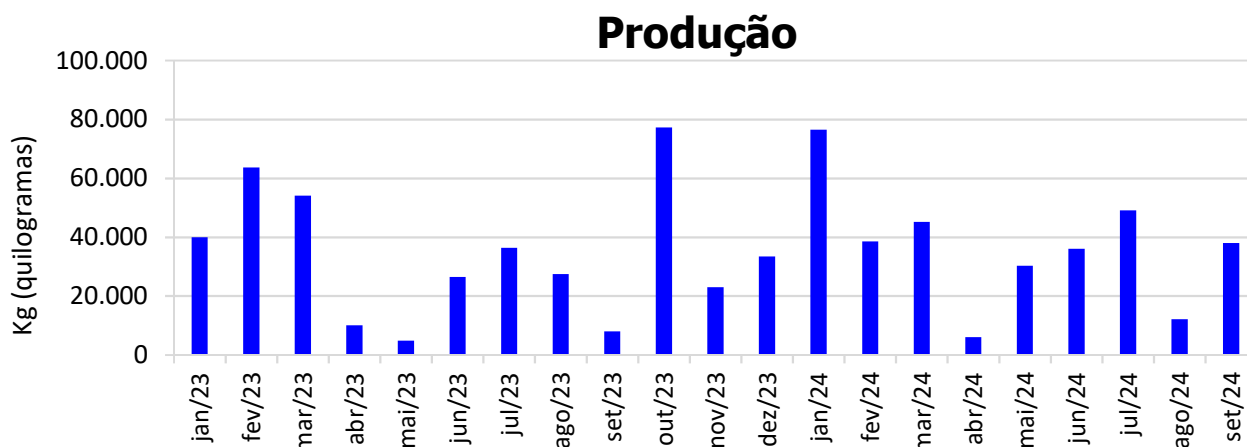
<b>PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>R\$ 1.200.000,00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

<b>V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>100%</b>

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

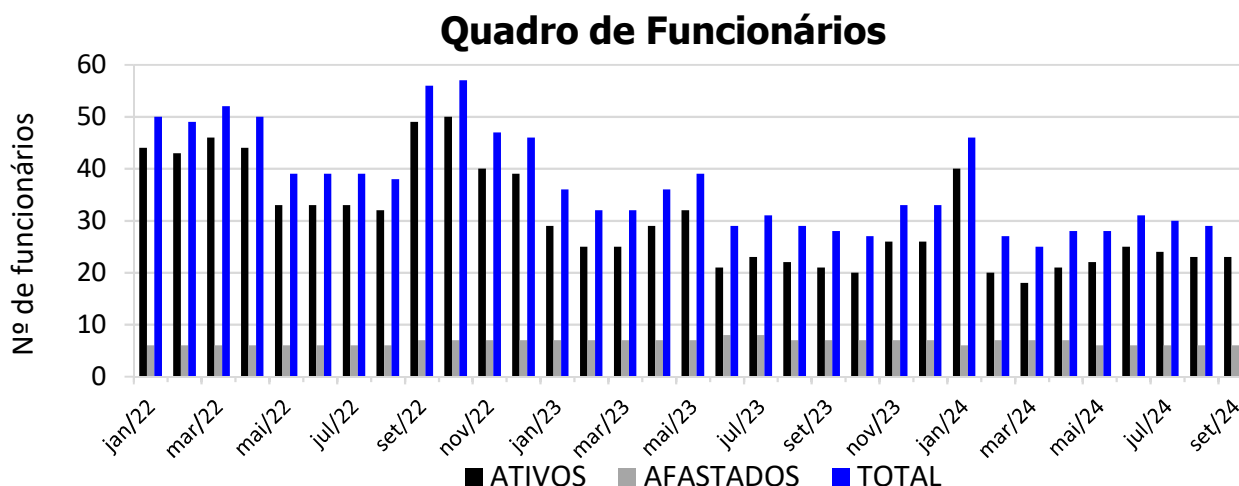
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Setembro/2024** foram capturados **38.000 kg de peixe**.



### 3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas atuam na captura de peixes e possuem um quadro de funcionários composto por diversas categorias, como: pescador, patrão de pesca, manipulador de pescado, motorista de pesca e auxiliar de escritório.

No mês de **Setembro/2024** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **29 funcionários**, sendo **23 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.

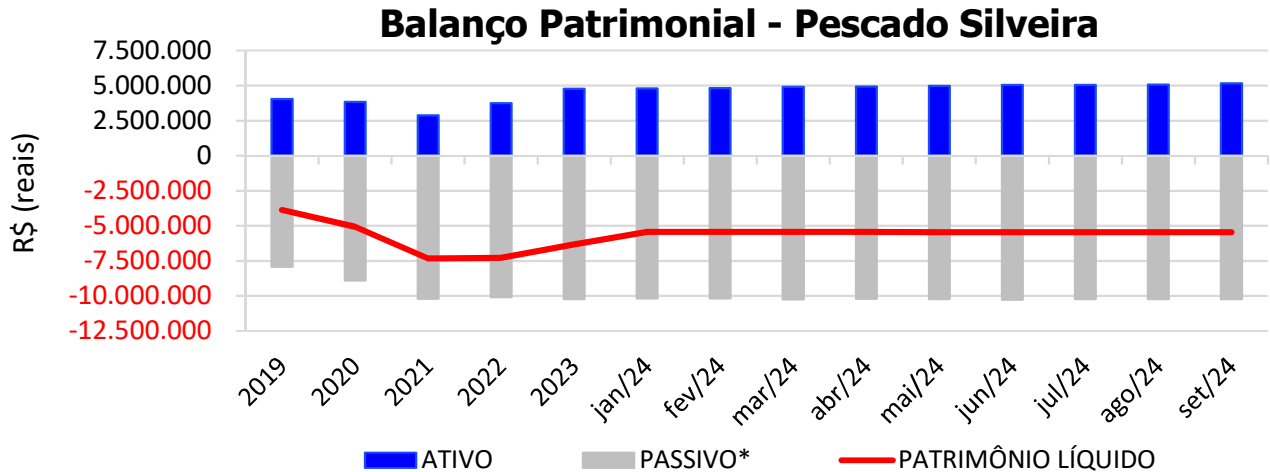
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

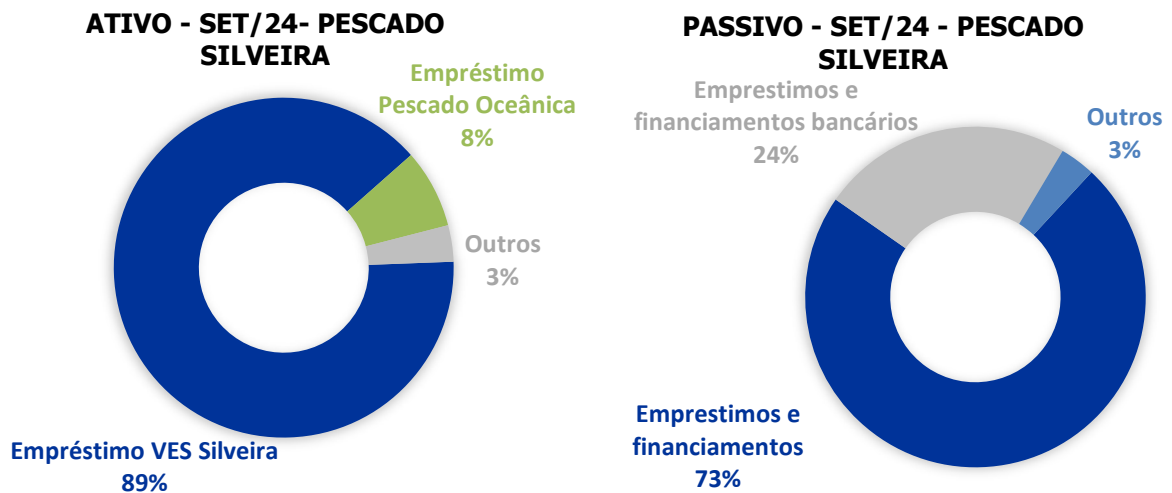
#### 4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Setembro/2024** somou **R\$ 5.152.369**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (89%), Empréstimo pescado oceânica (8%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.222.890**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

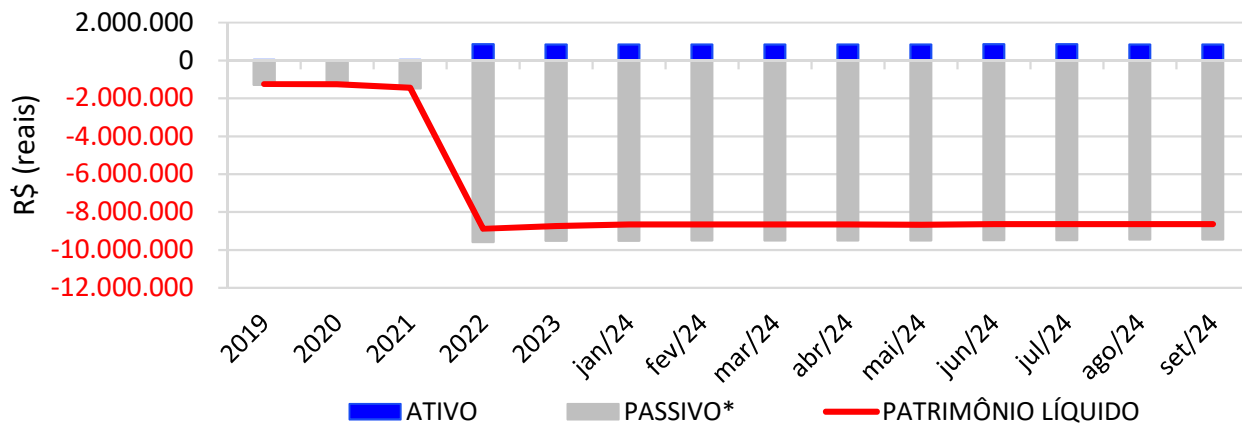


#### 4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2024** somou **R\$ 846.679** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.441.057**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (82%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (14%).

### Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

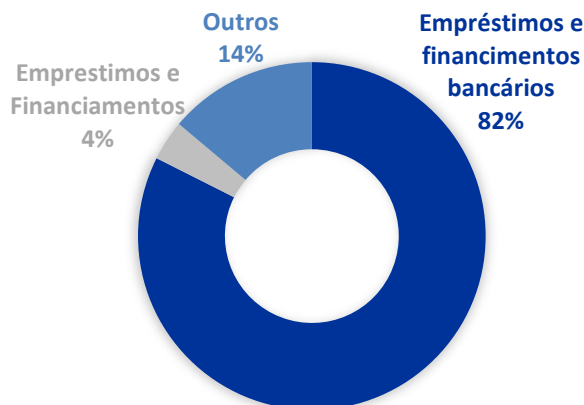


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

#### ATIVO - SET/24 - PESQUEIRA OCEANICA



#### PASSIVO - SET/24 - PESQUEIRA OCEANICA

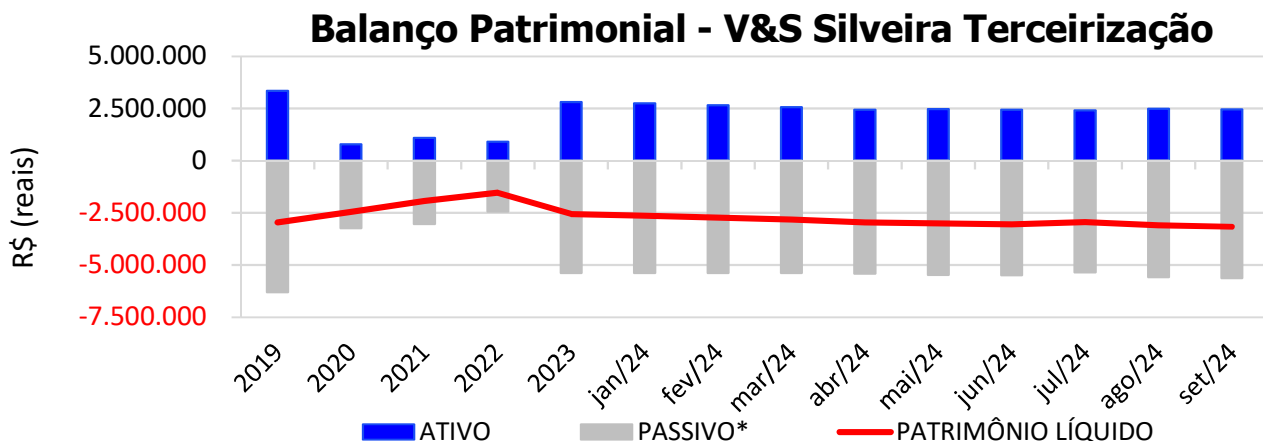


#### 4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

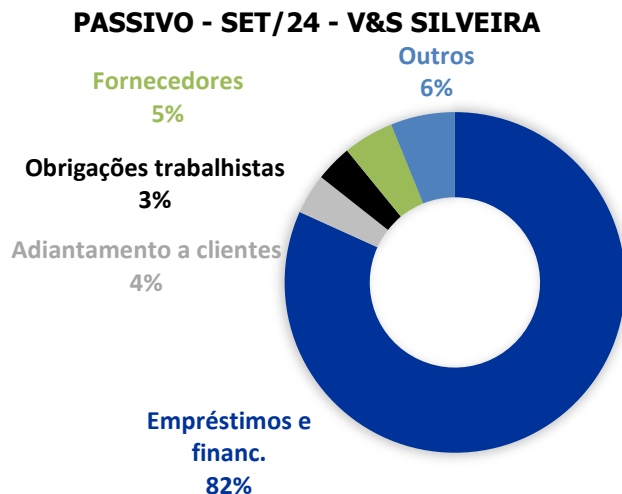
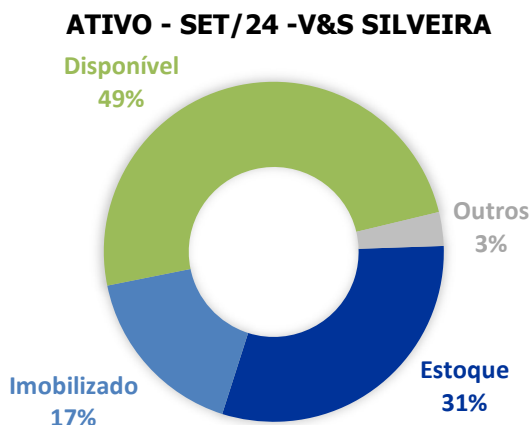
O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2024** somou **R\$ 2.461.813**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (17%), Estoque (31%), Disponível (49%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.627.037**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (82%), Adiantamento a clientes (4%), Obrigações trabalhistas (3%), Fornecedores (5%) e Outros (6%).



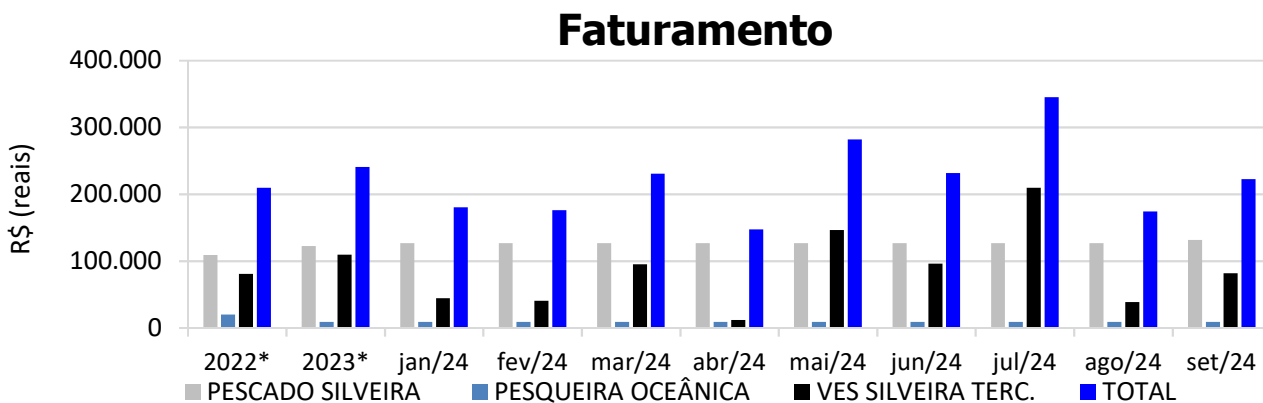


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



## 4.2.FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 222.428**, aumento de 27,79% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.989.662 no ano de 2024.

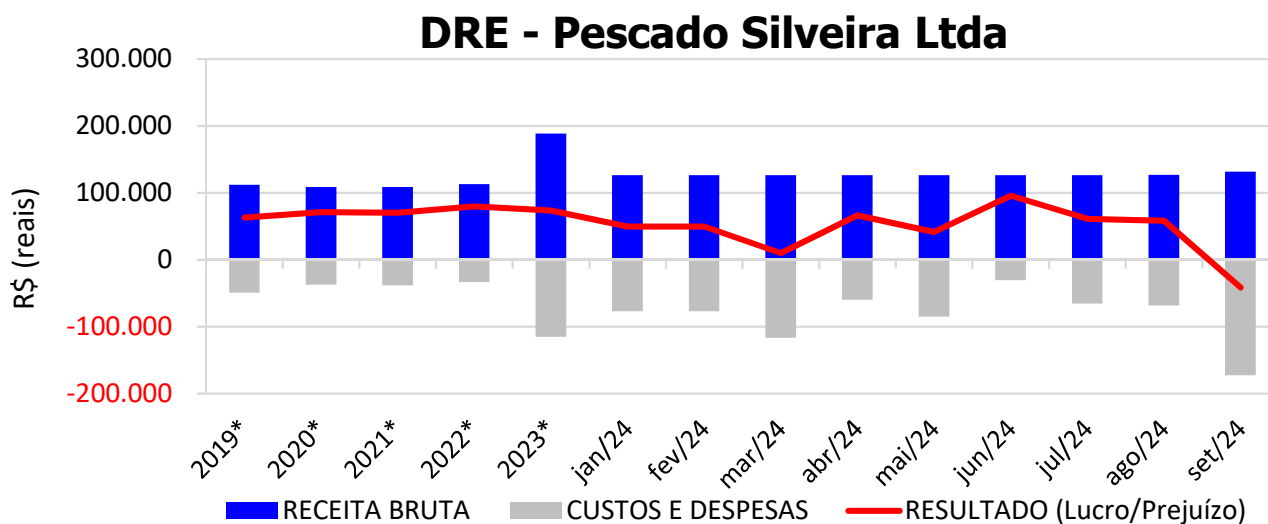


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

#### 4.3.1. PESCADO SILVEIRA

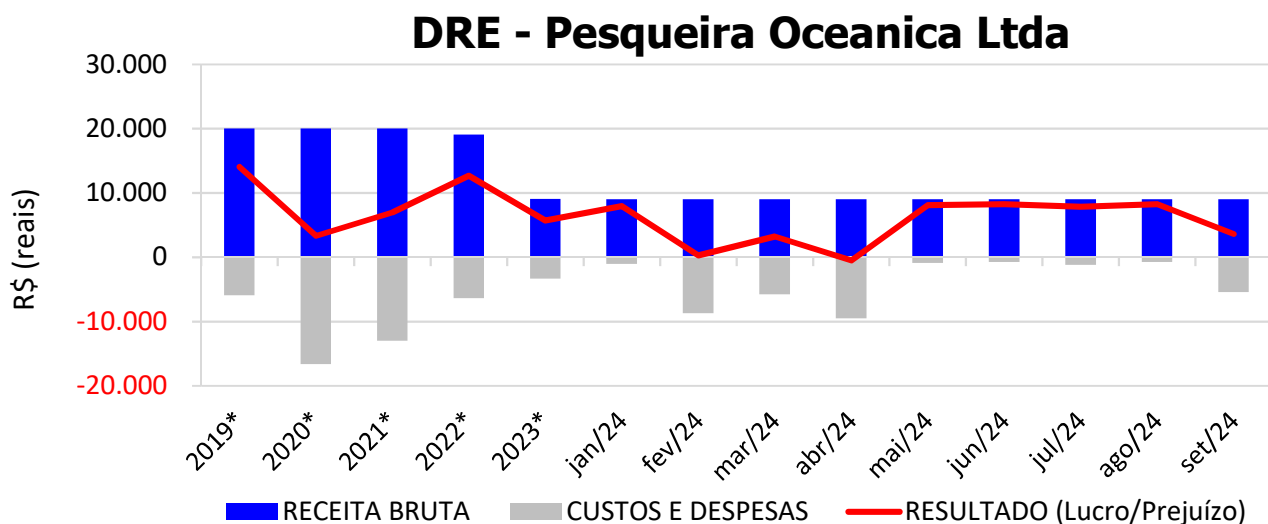
No mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **prejuízo contábil** de R\$ 41.421, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 391.434 no ano de 2024.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

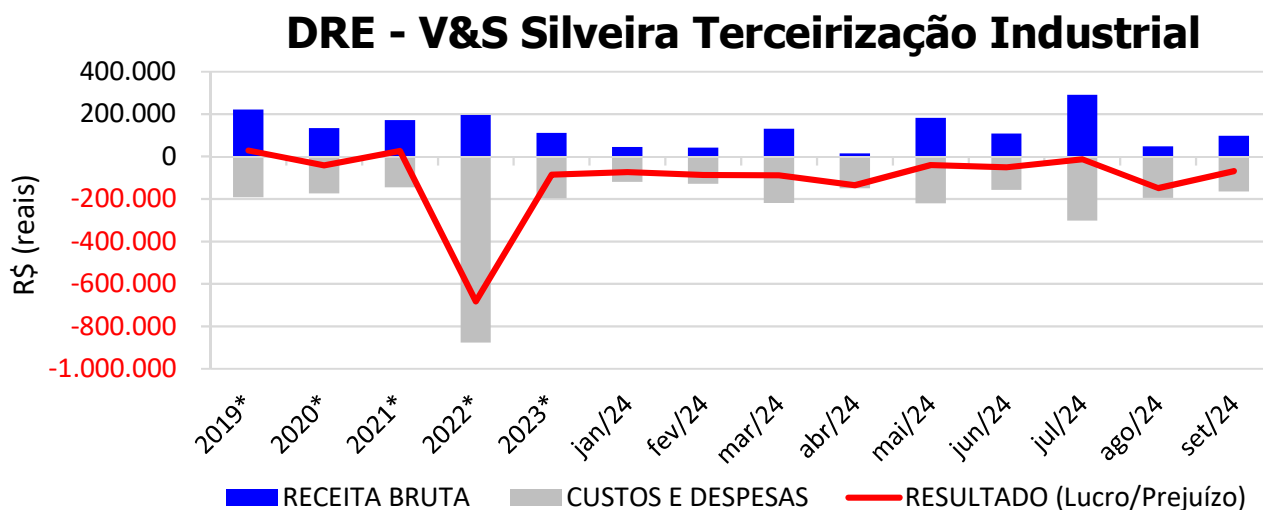
No mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.034** e **lucro contábil** de R\$ 3.605, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 47.089 no ano de 2024.



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 96.520** e **prejuízo contábil** de R\$ 68.056, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 703.726 no ano de 2024.

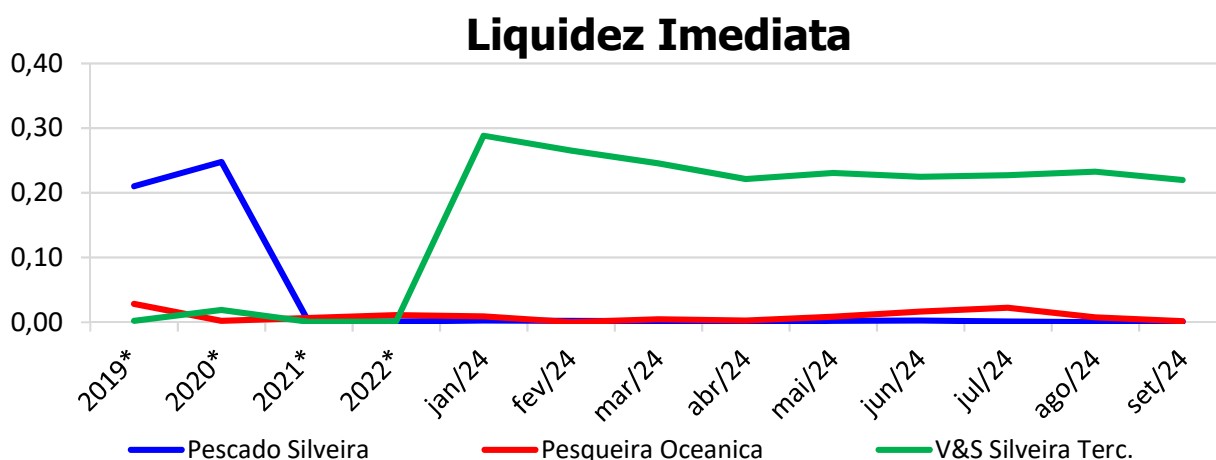


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

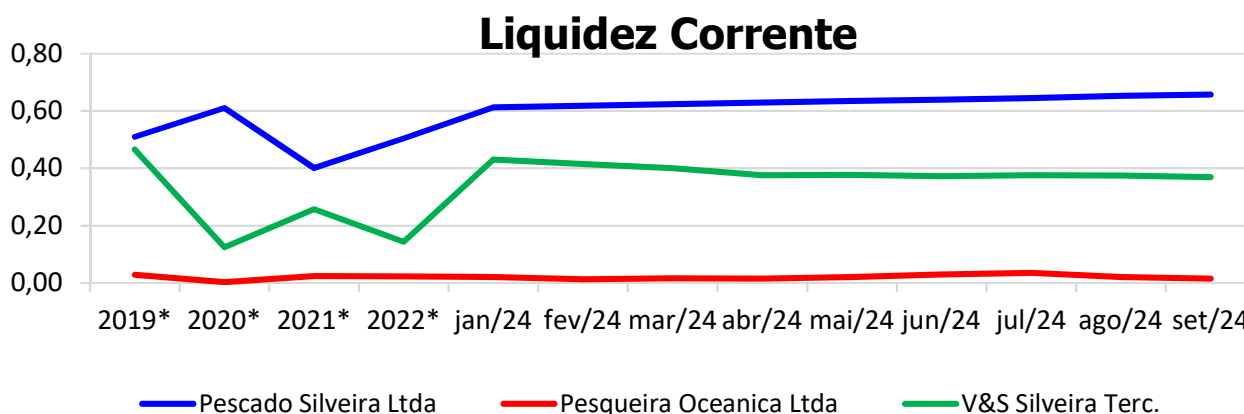
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor referente ao último mês do ano.

#### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

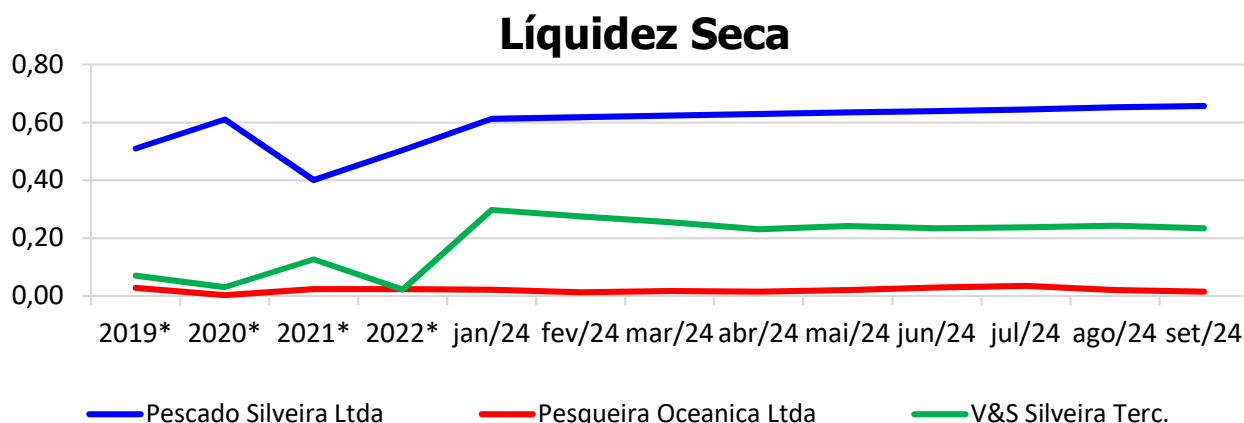
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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*.

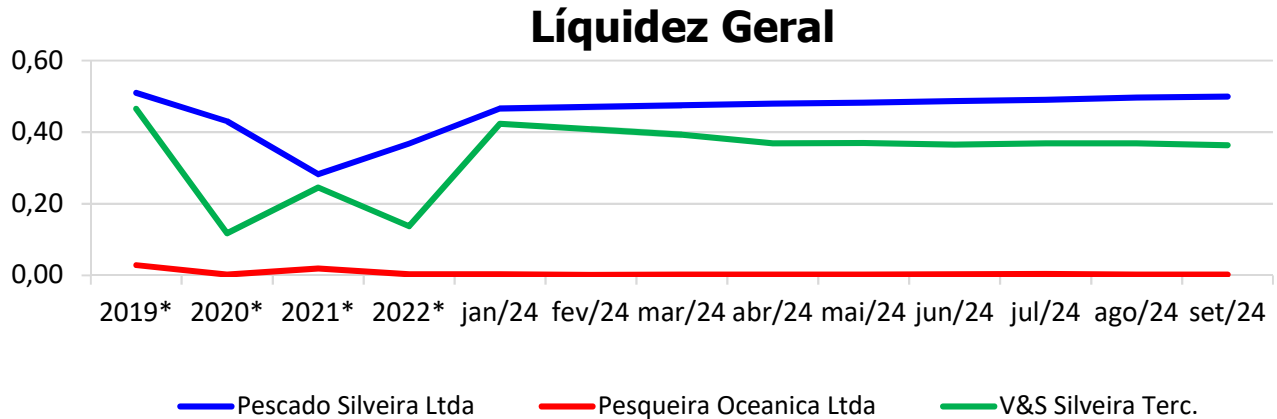


\* Valor referente ao último mês do ano.

#### 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.

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> (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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.113.306,08</b>	<b>100,0%</b>

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis–SC, 10 de dezembro 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: 17/11/2024
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
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024	<i>nihil</i>	Art. 18
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023	Sentença em 17/08/2023		
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023	Sentença em 08/08/2023		
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023	Sentença em 26/09/2023		
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023	Sentença em 14/04/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.482.393,04D</b>	<b>964.894,58</b>	<b>985.474,27</b>	<b>2.461.813,35D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.058.524,50D</b>	<b>964.894,58</b>	<b>977.864,89</b>	<b>2.045.554,19D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.277.755,05D</b>	<b>740.855,14</b>	<b>802.183,56</b>	<b>1.216.426,63D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.277.755,05D</b>	<b>740.855,14</b>	<b>802.183,56</b>	<b>1.216.426,63D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.397,63D</b>	<b>192.274,59</b>	<b>191.771,49</b>	<b>4.900,73D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	4.397,63D	192.274,59	191.771,49	4.900,73D
<b>75</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>270,14D</b>	<b>395.549,01</b>	<b>395.797,77</b>	<b>21,38D</b>
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	52,71D	395.549,01	395.580,34	21,38D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	217,43D	0,00	217,43	0,00
<b>98</b>	<b>1.1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.273.087,28D</b>	<b>153.031,54</b>	<b>214.614,30</b>	<b>1.211.504,52D</b>
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.167.785,49D	7.393,12	0,00	1.175.178,61D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	105.301,79D	145.638,42	214.614,30	36.325,91D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>780.769,45D</b>	<b>224.039,44</b>	<b>175.681,33</b>	<b>829.127,56D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>52.761,37D</b>	<b>165.039,44</b>	<b>138.341,33</b>	<b>79.459,48D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
<b>276</b>	<b>1.1.2.01.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>22.290,00</b>	<b>0,00</b>
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00
<b>299</b>	<b>1.1.2.01.15</b>	<b>ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315,91</b>	<b>25.315,91</b>	<b>0,00</b>
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.015,91	1.015,91	0,00
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
<b>342</b>	<b>1.1.2.01.17</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.436,12D</b>	<b>8.855,15</b>	<b>8.735,42</b>	<b>38.555,85D</b>
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	22.030,07D	83,43	83,43	22.030,07D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	16.403,77D	8.762,01	8.640,00	16.525,78D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28D	9,71	11,99	0,00
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14.325,25D</b>	<b>26.578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.903,63D</b>
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	26.578,38	0,00	40.903,63D
<b>454</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>728.008,08D</b>	<b>59.000,00</b>	<b>37.340,00</b>	<b>749.668,08D</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>ESTOQUE PARA REVENDA</b>	<b>550.347,08D</b>	<b>59.000,00</b>	<b>37.340,00</b>	<b>572.007,08D</b>
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	295.892,16D	59.000,00	37.340,00	317.552,16D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
<b>4834</b>	<b>1.1.2.02.05</b>	<b>TRANSITORIAS DE ESTOQUE</b>	<b>177.661,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.661,00D</b>
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00D	0,00	0,00	177.661,00D
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>423.868,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>416.259,16D</b>
<b>804</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>423.868,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>416.259,16D</b>
<b>811</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>423.868,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>416.259,16D</b>
<b>827</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>962.354,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.354,36D</b>
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
<b>945</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>538.485,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>546.095,20C</b>
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	496.941,20C	0,00	7.563,67	504.504,87C
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	163,67C	0,00	45,71	209,38C
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.118.062,93C</b>	<b>286.785,61</b>	<b>334.262,15</b>	<b>3.165.539,47C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.484.177,70C</b>	<b>286.785,60</b>	<b>334.262,14</b>	<b>5.531.654,24C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.484.177,70C</b>	<b>286.785,60</b>	<b>334.262,14</b>	<b>5.531.654,24C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.797.418,14C</b>	<b>158.713,55</b>	<b>235.216,95</b>	<b>4.873.921,54C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>241.097,43C</b>	<b>83.713,55</b>	<b>114.267,94</b>	<b>271.651,82C</b>
33697	2.1.1.01.01.001	ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	10.500,00C	0,00	1.100,00	11.600,00C
4885	2.1.1.01.01.001	BIANCA MATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIREL	0,00	3.261,16	3.261,16	0,00
4515	2.1.1.01.01.001	CASAS DA AGUA MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.439,22	1.439,22C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	151.643,56C	12.480,00	0,00	139.163,56C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	8.798,60C	0,00	19.522,62	28.321,22C
33509	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA - EPP	0,00	0,00	649,61	649,61C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	737,20C	0,00	675,80	1.413,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	13.177,28C	2.042,39	0,00	11.134,89C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	49.310,79C	0,00	12.618,42	61.929,21C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00	500,27	500,27C
33648	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.795,84	7.795,84C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00C
33695	2.1.1.01.01.001	TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA	6.930,00C	6.930,00	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.556.320,71C</b>	<b>75.000,00</b>	<b>120.949,01</b>	<b>4.602.269,72C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.541.472,17C	75.000,00	120.949,01	4.587.421,18C
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
<b>1293</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>496.511,93C</b>	<b>89.229,43</b>	<b>60.426,17</b>	<b>467.708,67C</b>
<b>1347</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>219.648,10C</b>	<b>48.750,68</b>	<b>24.681,02</b>	<b>195.578,44C</b>
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	67.052,47C	2.052,94	4.365,17	69.364,70C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	97.208,94C	3.366,74	4.006,58	97.848,78C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	5.333,04	5.333,04	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	53.243,74C	37.997,96	10.976,23	26.222,01C
<b>1437</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>13.332,01C</b>	<b>5.513,04</b>	<b>1.545,30</b>	<b>9.364,27C</b>
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	11.651,34C	4.722,12	0,00	6.929,22C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - F	2.769,32C	0,00	0,00	2.769,32C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - F	2.769,32C	790,92	0,00	1.978,40C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.857,97D	0,00	1.545,30	2.312,67D
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>24.500,70C</b>	<b>11.311,83</b>	<b>12.189,67</b>	<b>25.378,54C</b>
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	3.461,15C	3.461,15	3.667,81	3.667,81C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	19.486,77C	7.466,08	7.701,86	19.722,55C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	384,60C	384,60	820,00	820,00C
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>23.891,18C</b>	<b>23.653,88</b>	<b>22.010,18</b>	<b>22.247,48C</b>
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	7.058,78C	7.058,79	5.703,33	5.703,32C
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	83,43	83,43	0,00
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	7.855,10	7.524,74	7.512,75C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	16,56C	16,56	58,68	58,68C
<b>4848</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>215.139,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.139,94C</b>
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	0,00	215.139,94C
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>190.247,63C</b>	<b>38.842,62</b>	<b>38.619,02</b>	<b>190.024,03C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.821,63C</b>	<b>38.842,62</b>	<b>38.619,02</b>	<b>8.598,03C</b>
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	71,63C	71,63	71,63	71,63C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.608,20	1.608,20	0,00
33625	2.1.1.03.03.001	IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
33633	2.1.1.03.03.001	LITORAL FIBRAS	4.689,00C	4.689,00	0,00	0,00
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	847,96	847,96	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	761,00C	761,00	380,50	380,50C
33702	2.1.1.03.03.013	LUCIANA SANTOS DE JESUS 12923921771	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	3.300,00C	2.500,00	0,00	800,00C
<b>4661</b>	<b>2.1.1.03.04</b>	<b>ARRENDAMENTO A PAGAR</b>	<b>3.765,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00C</b>
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
<b>4836</b>	<b>2.1.1.03.07</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>177.661,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.661,00C</b>
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00C	0,00	0,00	177.661,00C
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>95.382,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382,51C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>95.382,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382,51C</b>
<b>33466</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>95.382,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382,51C</b>
<b>33467</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>95.382,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.382,51C</b>
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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.461.497,28D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2.461.497,28D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.461.497,28D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>2.461.497,28D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>2.598.511,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.511,20D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.598.511,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.511,20D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
<b>33679</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>107.013,92C</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>107.013,92C</b>
<b>33680</b>	<b>2.4.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>107.013,92C</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>107.013,92C</b>
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,01	0,01	107.013,92C
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.293.444,48D</b>	<b>221.944,18</b>	<b>66.706,34</b>	<b>1.448.682,32D</b>
<b>1911</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>264.074,52D</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.774,52D</b>
<b>1927</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>264.074,52D</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.774,52D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>264.074,52D</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.774,52D</b>
<b>1940</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>264.074,52D</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.774,52D</b>
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.006.813,02D</b>	<b>180.016,12</b>	<b>66.706,34</b>	<b>1.120.122,80D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.006.813,02D</b>	<b>180.016,12</b>	<b>66.706,34</b>	<b>1.120.122,80D</b>
<b>2306</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>38.038,13D</b>	<b>55.233,36</b>	<b>7.590,21</b>	<b>85.681,28D</b>
<b>4667</b>	<b>3.2.1.01.02</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,90</b>	<b>3.210,90</b>	<b>0,00</b>
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
<b>4669</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII</b>	<b>37.635,75D</b>	<b>47.675,46</b>	<b>563,11</b>	<b>84.748,10D</b>
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	19.933,32D	3.307,96	0,00	23.241,28D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	17.960,23D	2.870,47	0,00	20.830,70D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	22.274,54D	3.472,07	135,16	25.611,45D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	3.090,82D	581,16	158,90	3.513,08D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	203.236,30D	37.443,80	269,05	240.411,05D
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	233.041,37C	0,00	0,00	233.041,37C
<b>4671</b>	<b>3.2.1.01.06</b>	<b>DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III</b>	<b>402,38D</b>	<b>4.347,00</b>	<b>3.816,20</b>	<b>933,18D</b>
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	19.375,52D	545,26	14,46	19.906,32D
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	91.204,01C	0,00	0,00	91.204,01C
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>926.891,97D</b>	<b>110.329,19</b>	<b>59.116,13</b>	<b>978.105,03D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>76.213,73D</b>	<b>8.478,58</b>	<b>116,13</b>	<b>84.576,18D</b>
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	3.932,97D	412,55	0,00	4.345,52D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	3.991,29D	346,48	1,16	4.336,61D
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	24.824,48D	4.346,18	1,07	29.169,59D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	34.562,55D	3.373,37	113,90	37.822,02D
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>479.696,32D</b>	<b>89.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>568.928,51D</b>
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	625,77D	71,63	0,00	697,40D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	2.115,90	0,00	4.589,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.222,19D	7.609,38	0,00	60.831,57D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPEGA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO	2.048,01D	7.795,84	0,00	9.843,85D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	61.315,04D	7.683,03	0,00	68.998,07D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	175.183,17D	16.139,78	0,00	191.322,95D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	55.495,85D	19.522,62	0,00	75.018,47D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	3.044,00D	380,50	0,00	3.424,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	77.787,40D	5.302,96	0,00	83.090,36D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.666,61D	188,04	0,00	1.854,65D
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	44.049,53D	31,20	0,00	44.080,73D
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	101,31	0,00	302,49D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	22.290,00	0,00	22.567,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPEGA DE CARTÓRIO	384,09D	0,00	0,00	384,09D
<b>33491</b>	<b>3.2.1.04.04</b>	<b>DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III</b>	<b>370.981,92D</b>	<b>12.618,42</b>	<b>59.000,00</b>	<b>324.600,34D</b>
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	643.394,01D	0,00	0,00	643.394,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO - ESTRELA DO MAR III	178.823,53D	12.618,42	0,00	191.441,95D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	451.235,62C	0,00	59.000,00	510.235,62C
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.403,82D</b>	<b>10.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.318,91D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.403,82D</b>	<b>10.915,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.318,91D</b>
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	20.557,63D	10.915,09	0,00	31.472,72D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.261,81D</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,40D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.261,81D</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,40D</b>
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	139,56D	4,59	0,00	144,15D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.122,25D	0,00	0,00	3.122,25D
<b>3270</b>	<b>3.2.1.10</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.217,29D</b>	<b>3.533,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.751,18D</b>
<b>3286</b>	<b>3.2.1.10.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>17.217,29D</b>	<b>3.533,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.751,18D</b>
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	17.217,29D	3.533,89	0,00	20.751,18D
<b>4015</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.556,94D</b>	<b>13.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
<b>4021</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.556,94D</b>	<b>13.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
<b>4038</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>22.556,94D</b>	<b>13.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
<b>4044</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>22.556,94D</b>	<b>13.228,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.118,69D	5.703,32	0,00	14.822,01D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.438,25D	7.524,74	0,00	20.962,99D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>657.774,59C</b>	<b>9.460,00</b>	<b>96.641,61</b>	<b>744.956,20C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>657.774,59C</b>	<b>9.460,00</b>	<b>96.641,61</b>	<b>744.956,20C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>657.774,59C</b>	<b>9.460,00</b>	<b>96.641,61</b>	<b>744.956,20C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>789.898,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>871.898,60C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS</b>	<b>789.898,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>871.898,60C</b>
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	789.898,60C	0,00	82.000,00	871.898,60C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>199.348,83D</b>	<b>9.460,00</b>	<b>122,01</b>	<b>208.686,82D</b>
<b>3441</b>	<b>4.1.1.03.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>98.760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.760,00D</b>
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	98.760,00D	0,00	0,00	98.760,00D
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>100.588,83D</b>	<b>9.460,00</b>	<b>122,01</b>	<b>109.926,82D</b>
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	92.875,41D	8.640,00	122,01	101.393,40D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	7.713,42D	820,00	0,00	8.533,42D
<b>3531</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.224,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.519,60</b>	<b>81.744,42C</b>
<b>3576</b>	<b>4.1.1.05.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>65.507,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,19</b>	<b>72.949,11C</b>
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	65.507,92C	0,00	7.441,19	72.949,11C
<b>3636</b>	<b>4.1.1.05.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.716,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078,41</b>	<b>8.795,31C</b>
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	7.078,41	8.795,31C

### RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	1.293.444,48D	221.944,18	66.706,34	1.448.682,32D
CONTAS DE RESULTADO	657.774,59C	9.460,00	96.641,61	744.956,20C
CONTAS DEVEDORAS	1.293.444,48D	221.944,18	66.706,34	1.448.682,32D
CONTAS CREDORAS	657.774,59C	9.460,00	96.641,61	744.956,20C
RESULTADO DO MES	0,00	155.237,84	87.181,61	68.056,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	635.669,89D	1.448.682,32	744.956,20	703.726,12D

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: 2024.10.25 13:50:41 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 647.076.109-78

SERGIO  
FARACO:04743253934  
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934  
Dados: 2024.10.25 13:51:02 -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
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>852.875,50D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.196,47</b>	<b>846.679,03D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.601,18D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.196,47</b>	<b>15.404,71D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.843,28D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.196,47</b>	<b>1.646,81D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>7.843,28D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.196,47</b>	<b>1.646,81D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7.843,28D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.196,47</b>	<b>1.646,81D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	7.843,28D	9.000,00	15.196,47	1.646,81D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>13.757,90D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.757,90D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>13.757,90D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.757,90D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00D</b>
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
<b>276</b>	<b>1.1.2.01.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>345,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00D</b>
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345,00D	0,00	0,00	345,00D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>647,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,90D</b>
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
<b>4232</b>	<b>1.1.2.01.21</b>	<b>BENS EM ARRENDAMENTO</b>	<b>3.765,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00D</b>
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
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>767</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>4242</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>4253</b>	<b>1.2.2.02.01</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
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
<b>804</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>827</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>34.125,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,88D</b>
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
<b>945</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>34.125,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,88C</b>
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
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>812.242,98C</b>	<b>14.747,69</b>	<b>2.095,14</b>	<b>799.590,43C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.031.992,61C</b>	<b>14.747,69</b>	<b>2.095,14</b>	<b>1.019.340,06C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.031.992,61C</b>	<b>14.747,69</b>	<b>2.095,14</b>	<b>1.019.340,06C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>400.000,00C</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	400.000,00C	14.000,00	0,00	386.000,00C
<b>1293</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>631.992,61C</b>	<b>406,65</b>	<b>1.754,10</b>	<b>633.340,06C</b>
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.555,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,35C</b>
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.936,50C</b>	<b>328,50</b>	<b>1.754,10</b>	<b>6.362,10C</b>
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	1.728,00C	0,00	777,60	2.505,60C
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
<b>4222</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>624.500,76C</b>	<b>78,15</b>	<b>0,00</b>	<b>624.422,61C</b>
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/	877,01C	78,15	0,00	798,86C
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
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>341,04</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>341,04</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	341,04	341,04	0,00
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.421.717,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.717,23C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.421.717,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.717,23C</b>
<b>1583</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.421.717,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.717,23C</b>
<b>1590</b>	<b>2.2.1.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>8.421.717,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.717,23C</b>
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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.641.466,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641.466,86D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.641.466,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.641.466,86D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>9.860.580,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.580,67D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.860.580,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.580,67D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
<b>4260</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19.113,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,81C</b>
<b>4261</b>	<b>2.4.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>19.113,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,81C</b>
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.966,69D</b>	<b>2.249,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.216,21D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>26.115,49D</b>	<b>823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.939,41D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.115,49D</b>	<b>823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.939,41D</b>
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.874,61D</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.215,65D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>8.100,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,23D</b>
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
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.774,38D</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,42D</b>
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.499,00D	189,24	0,00	1.688,24D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	861,62D	120,80	0,00	982,42D
2878	3.2.1.04.02.005	SEGUROS	177,69D	0,00	0,00	177,69D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	236,07D	31,00	0,00	267,07D
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.536,16D</b>	<b>92,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,15D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.536,16D</b>	<b>92,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,15D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.536,16D	92,99	0,00	3.629,15D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.704,72D</b>	<b>389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,61D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.704,72D</b>	<b>389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094,61D</b>
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	13,11D	0,00	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	5.938,88D	389,89	0,00	6.328,77D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	5.326,88D	0,00	0,00	5.326,88D
<b>4015</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.851,20D</b>	<b>1.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,80D</b>
<b>4021</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.851,20D</b>	<b>1.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,80D</b>
<b>4038</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>2.851,20D</b>	<b>1.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,80D</b>
<b>4044</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>2.851,20D</b>	<b>1.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,80D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.555,20D	777,60	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.296,00D	648,00	0,00	1.944,00D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>69.599,21C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.034,10</b>	<b>78.304,81C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>69.599,21C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.034,10</b>	<b>78.304,81C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.599,21C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.034,10</b>	<b>78.304,81C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>81.000,00C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>81.000,00C</b>
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>2.628,00D</b>	<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,50D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>2.628,00D</b>	<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956,50D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.160,00D	270,00	0,00	2.430,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	468,00D	58,50	0,00	526,50D
<b>3531</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>227,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>261,31C</b>
<b>3636</b>	<b>4.1.1.05.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>227,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>34,10</b>	<b>261,31C</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	227,21C	0,00	34,10	261,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	852.875,50D	18.000,00	24.196,47	846.679,03D
PASSIVO	812.242,98C	14.747,69	2.095,14	799.590,43C
CONTAS DE RESULTADO	28.966,69D	2.249,52	0,00	31.216,21D
CONTAS DE RESULTADO	69.599,21C	328,50	9.034,10	78.304,81C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.641.466,86D	0,00	0,00	8.641.466,86D
CONTAS DEVEDORAS	881.842,19D	20.249,52	24.196,47	877.895,24D
CONTAS CREDORAS	7.759.624,67D	15.076,19	11.129,24	7.763.571,62D
RESULTADO DO MES	0,00	2.249,52	8.705,60	6.456,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.632,52C	31.216,21	78.304,81	47.088,60C

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: 2024.10.25 13:45:13 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 469.608.139-72

SERGIO  
FARACO:04743253934  
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934  
Dados: 2024.10.25 13:45:34 -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
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.112.746,15D</b>	<b>468.280,80</b>	<b>428.657,84</b>	<b>5.152.369,11D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.071.828,46D</b>	<b>468.280,80</b>	<b>428.657,84</b>	<b>5.111.451,42D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.568,81D</b>	<b>215.903,98</b>	<b>212.753,86</b>	<b>5.718,93D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>2.568,81D</b>	<b>215.903,98</b>	<b>212.753,86</b>	<b>5.718,93D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.567,81D</b>	<b>215.903,98</b>	<b>212.753,86</b>	<b>5.717,93D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	2.567,81D	215.903,98	212.753,86	5.717,93D
<b>75</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>5.069.259,65D</b>	<b>252.376,82</b>	<b>215.903,98</b>	<b>5.105.732,49D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.069.259,65D</b>	<b>252.376,82</b>	<b>215.903,98</b>	<b>5.105.732,49D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>126.903,98D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>126.903,98</b>	<b>131.427,81D</b>
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	126.903,98D	131.427,81	126.903,98	131.427,81D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>883,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,50D</b>
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
<b>431</b>	<b>1.1.2.01.20</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4.941.472,17D</b>	<b>120.949,01</b>	<b>89.000,00</b>	<b>4.973.421,18D</b>
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	400.000,00D	0,00	14.000,00	386.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.541.472,17D	120.949,01	75.000,00	4.587.421,18D
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
<b>767</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
<b>4222</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
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
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.750.529,64C</b>	<b>70.019,29</b>	<b>80.424,36</b>	<b>4.760.934,71C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.769.625,57C</b>	<b>70.019,29</b>	<b>80.424,36</b>	<b>7.780.030,64C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>7.769.625,57C</b>	<b>70.019,29</b>	<b>80.424,36</b>	<b>7.780.030,64C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.494.166,50C</b>	<b>62.912,65</b>	<b>37.951,80</b>	<b>7.469.205,65C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>58.117,09C</b>	<b>62.541,05</b>	<b>37.951,80</b>	<b>33.527,84C</b>
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	5.940,33C	11.895,30	5.954,97	0,00
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	9.385,00C	18.770,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADM	42.791,76C	31.875,75	22.611,83	33.527,84C
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.436.049,41C</b>	<b>371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435.677,81C</b>
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	3.203,72C	371,60	0,00	2.832,12C
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
<b>1293</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>275.459,07C</b>	<b>7.106,64</b>	<b>42.472,56</b>	<b>310.824,99C</b>
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>275.459,07C</b>	<b>7.106,64</b>	<b>42.472,56</b>	<b>310.824,99C</b>
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.478,34C	3.797,76	3.807,12	65.487,70C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	10.946,53	69.614,40C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.987,86C	1.879,69	1.880,41	7.988,58C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	24.407,04	151.335,41C
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	824,88	14.189,07C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.177,12C	606,34	606,58	2.177,36C
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.442.859,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.859,28C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.442.859,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.859,28C</b>
<b>1583</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>2.442.859,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.859,28C</b>
<b>1590</b>	<b>2.2.1.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>2.442.859,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.859,28C</b>
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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.461.955,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461.955,21D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.461.955,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461.955,21D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>22.304.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.304.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>27.743.901,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.743.901,49D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.743.901,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.743.901,49D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
<b>4243</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES</b>	<b>22.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.053,72D</b>
<b>4244</b>	<b>2.4.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>22.053,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.053,72D</b>
4245	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>613.866,59D</b>	<b>97.577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>711.444,51D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>543.227,33D</b>	<b>62.224,35</b>	<b>0,00</b>	<b>605.451,68D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>543.227,33D</b>	<b>62.224,35</b>	<b>0,00</b>	<b>605.451,68D</b>
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>507.772,52D</b>	<b>60.558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>568.331,43D</b>
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>507.772,52D</b>	<b>60.558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>568.331,43D</b>
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	160.960,96D	20.120,12	0,00	181.081,08D
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	342.296,56D	40.438,79	0,00	382.735,35D
3004	3.2.1.04.02.018	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.835,63D</b>	<b>335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,91D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.835,63D</b>	<b>335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,91D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	12.835,63D	335,28	0,00	13.170,91D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.752,55D</b>	<b>1.330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,71D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.752,55D</b>	<b>1.330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,71D</b>
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	6.473,49D	1.293,01	0,00	7.766,50D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.608,79D	37,15	0,00	5.645,94D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	4.670,27D	0,00	0,00	4.670,27D
<b>3270</b>	<b>3.2.1.10</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS</b>	<b>5.866,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,63D</b>
<b>3286</b>	<b>3.2.1.10.01</b>	<b>DESPEAS INDEUTIVEIS</b>	<b>5.866,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,63D</b>
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
<b>4015</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>70.639,26D</b>	<b>35.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,83D</b>
<b>4021</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.639,26D</b>	<b>35.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,83D</b>
<b>4038</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>70.639,26D</b>	<b>35.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,83D</b>
<b>4044</b>	<b>3.3.1.01.01</b>	<b>PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO</b>	<b>70.639,26D</b>	<b>35.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,83D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.875,10D	10.946,53	0,00	32.821,63D

### 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	24.407,04	0,00	73.171,20D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>976.083,10C</b>	<b>4.632,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.102.878,91C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>976.083,10C</b>	<b>4.632,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.102.878,91C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>976.083,10C</b>	<b>4.632,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.102.878,91C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.013.047,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.144.475,79C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.013.047,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.144.475,79C</b>
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.013.047,98C	0,00	131.427,81	1.144.475,79C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>36.964,88D</b>	<b>4.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.596,88D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>36.964,88D</b>	<b>4.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.596,88D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	30.382,08D	3.807,12	0,00	34.189,20D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	6.582,80D	824,88	0,00	7.407,68D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.112.746,15D	468.280,80	428.657,84	5.152.369,11D
PASSIVO	4.750.529,64C	70.019,29	80.424,36	4.760.934,71C
CONTAS DE RESULTADO	613.866,59D	97.577,92	0,00	711.444,51D
CONTAS DE RESULTADO	976.083,10C	4.632,00	131.427,81	1.102.878,91C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	5.726.612,74D	565.858,72	428.657,84	5.863.813,62D
CONTAS CREDORAS	264.657,53C	74.651,29	211.852,17	401.858,41C
RESULTADO DO MES	0,00	97.577,92	126.795,81	29.217,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	362.216,51C	711.444,51	1.102.878,91	391.434,40C

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: 2024.10.25 13:39:33 -03'00'

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

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934  
Dados: 2024.10.25 13:39:58 -03'00'

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