

# 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

Outubro/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:

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%
<b>TOTAL</b>	<b>22.304.000</b>	<b>R\$ 22.304.000,00</b>	<b>100%</b>

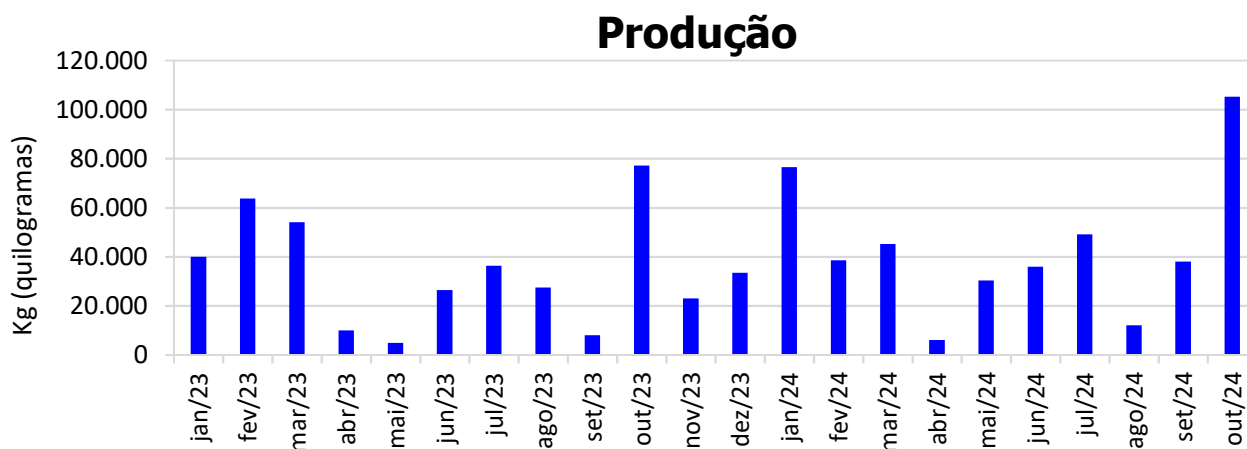
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>100%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>100%</b>

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

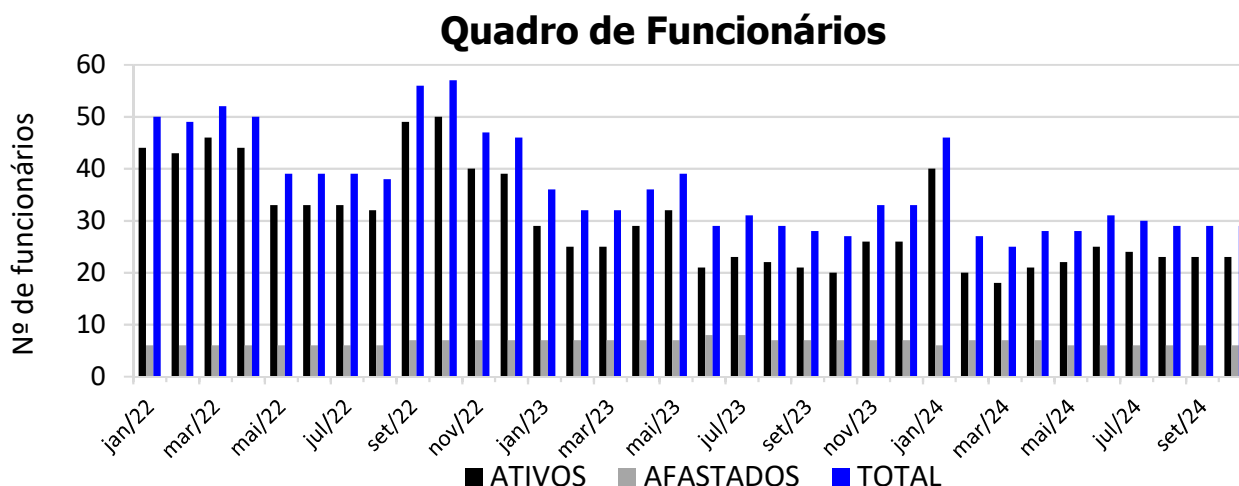
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Outubro/2024** foram capturados **105.181 kg de peixe**.



### 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 **Outubro/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.

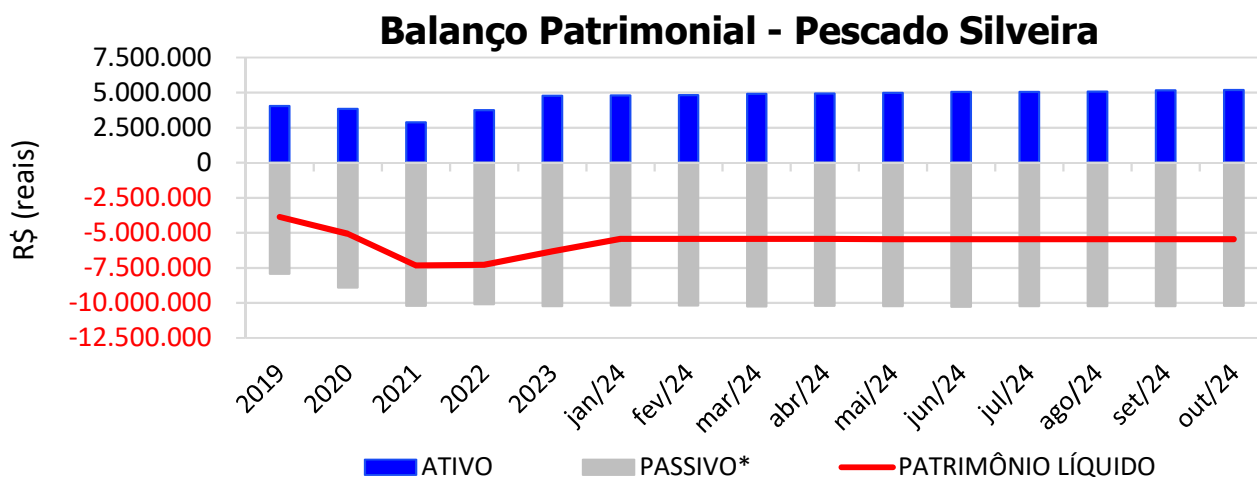
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

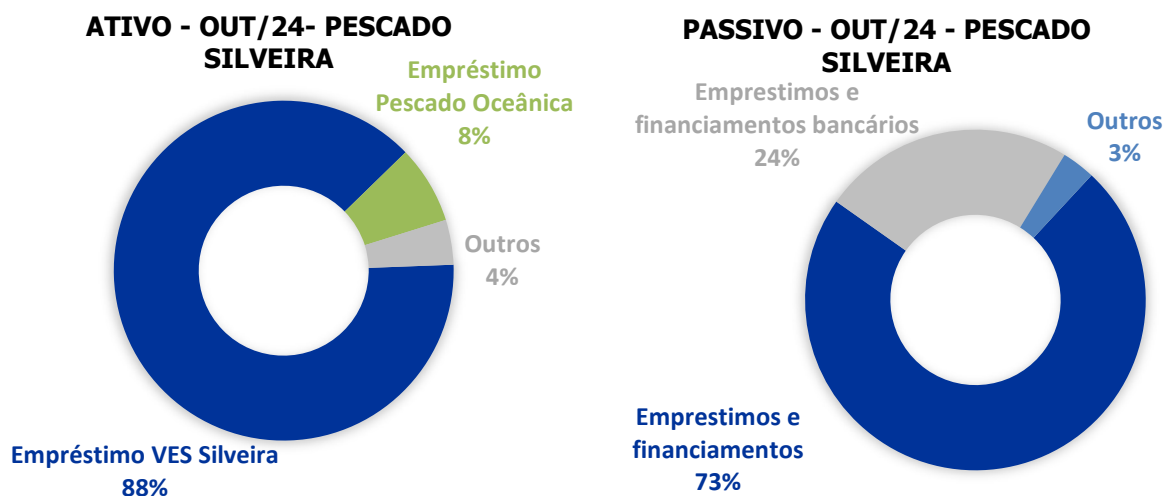
#### 4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Outubro/2024** somou **R\$ 5.152.369**, 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\$ 10.203.721**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



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

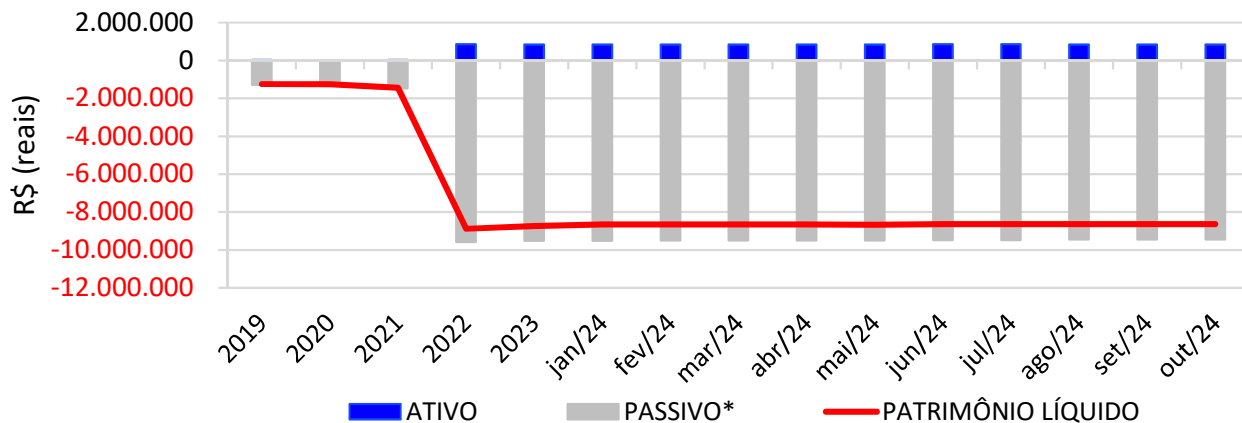


#### 4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Outubro/2024** somou **R\$ 853.670**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.448.268**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (82%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (14%).

### Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

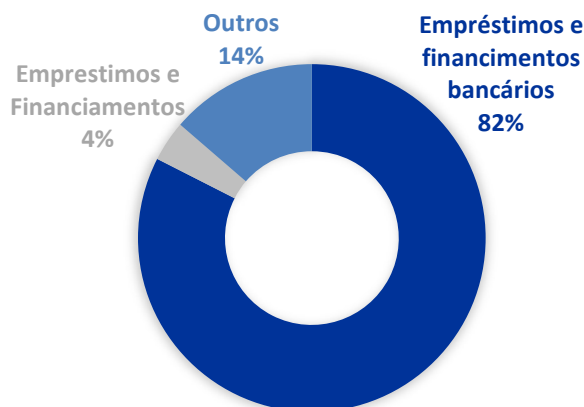


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

#### ATIVO - OUT/24- PESQUEIRA OCEANICA



#### PASSIVO - OUT/24 - PESQUEIRA OCEANICA



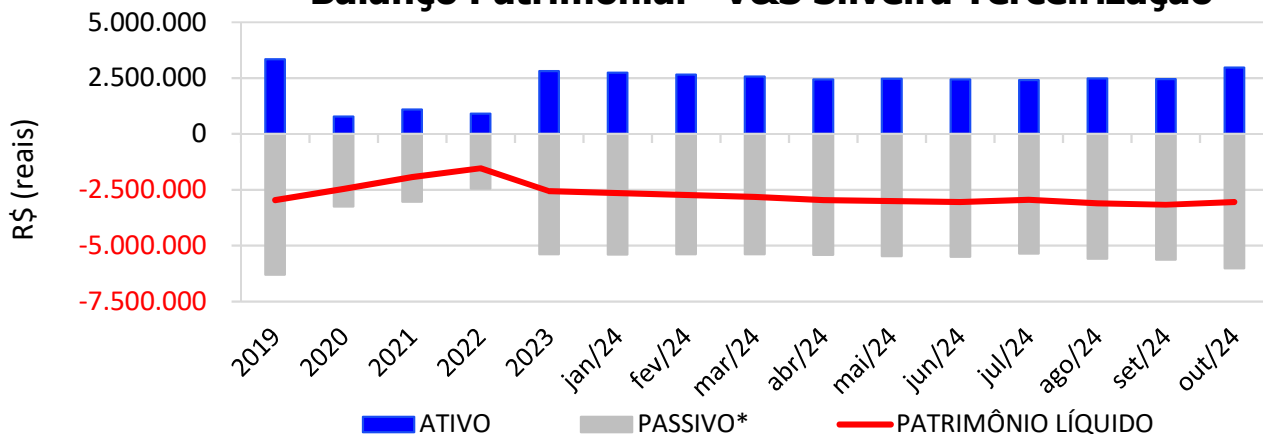
#### 4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Outubro/2024** somou **R\$ 2.968.756**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (14%), Estoque (28%), Disponível (44%) e Outros (14%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.015.285**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (76%), Adiantamento a clientes (6%), Obrigações trabalhistas (4%), Fornecedores (8%) e Outros (6%).

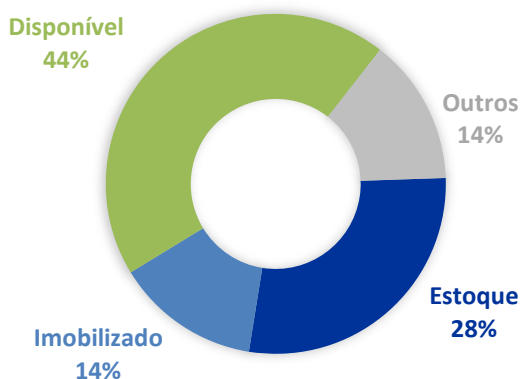


### Balço Patrimonial - V&S Silveira Terceirizaço



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

#### ATIVO - OUT/24 -V&S SILVEIRA



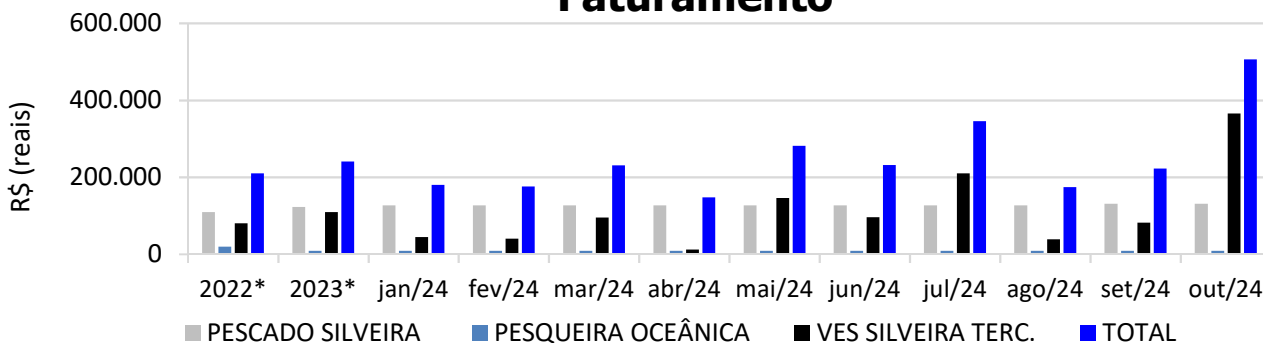
#### PASSIVO - OUT/24 - V&S SILVEIRA



## 4.2.FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 505.936**, aumento de 127,46% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.495.598 no ano de 2024.

### Faturamento

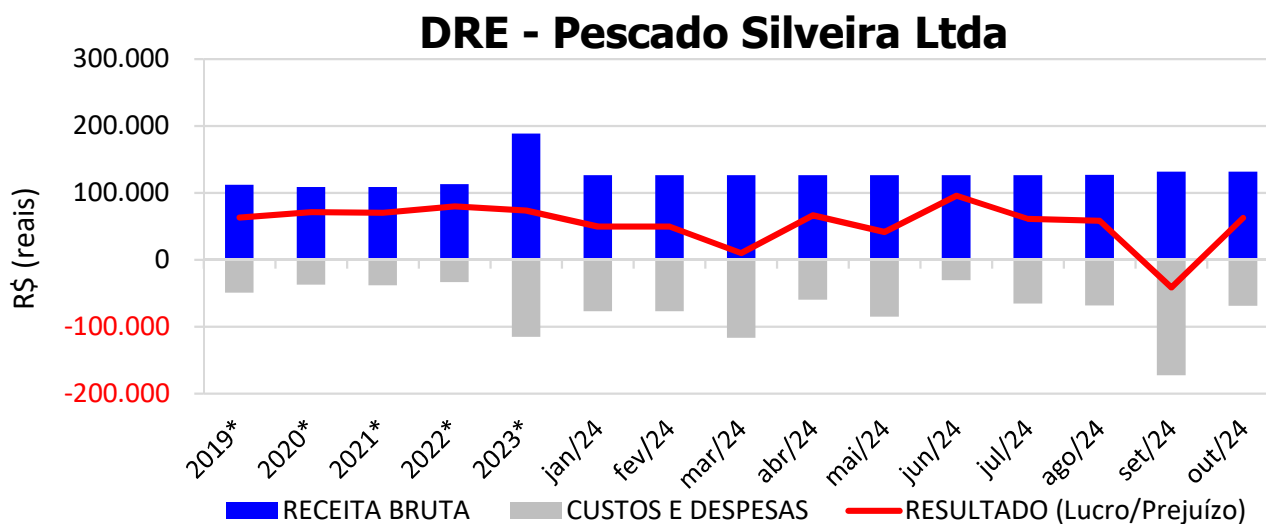


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

#### 4.3.1. PESCADO SILVEIRA

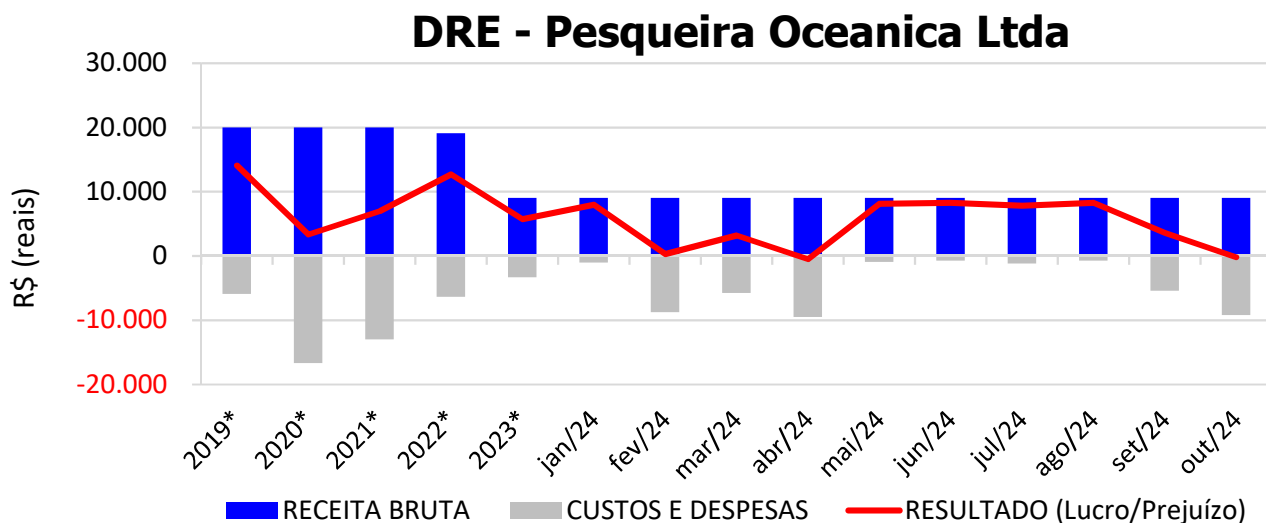
No mês de **Outubro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro contábil** de R\$ 62.662, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 454.097 no ano de 2024.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

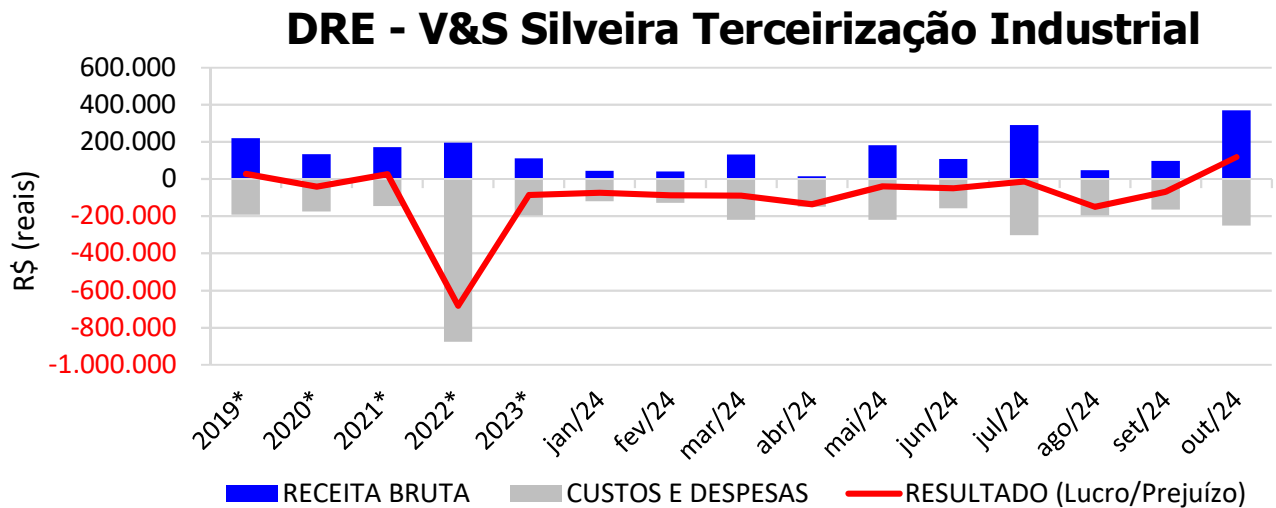
No mês de **Outubro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.034** e **prejuízo contábil** de R\$ 220, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 46.869 no ano de 2024.



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Outubro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 369.352** e lucro contábil de R\$ 118.694, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5585.032 no ano de 2024.

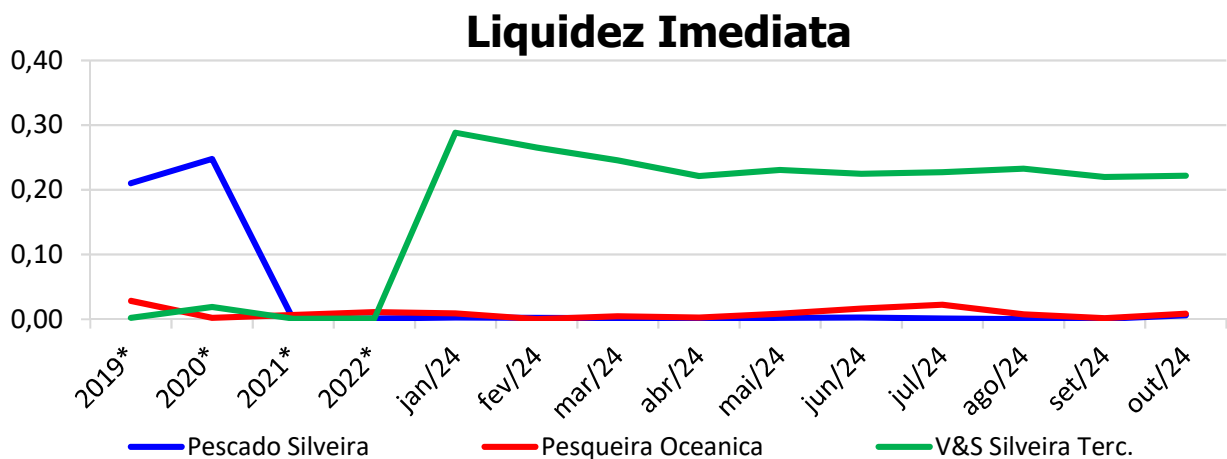


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

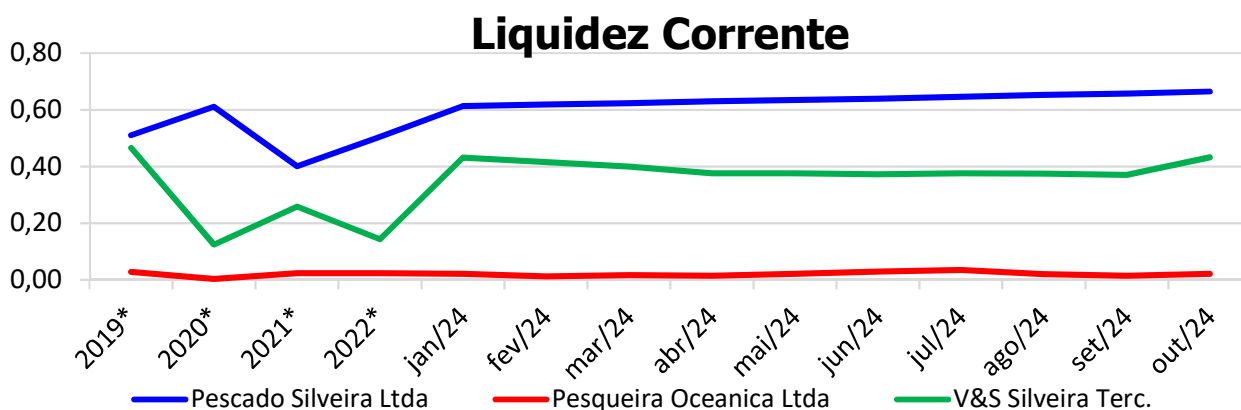
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor referente ao último mês do ano.

#### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

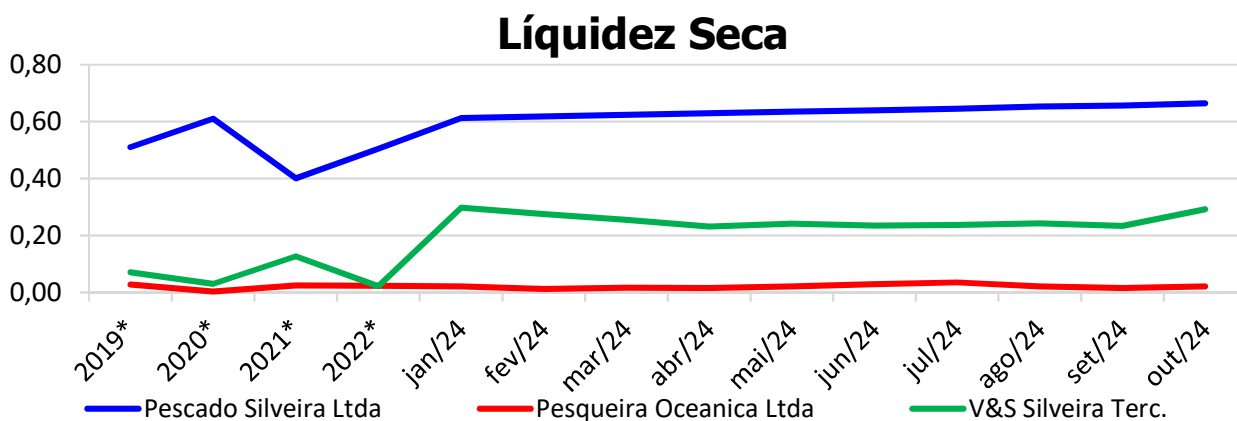
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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*.

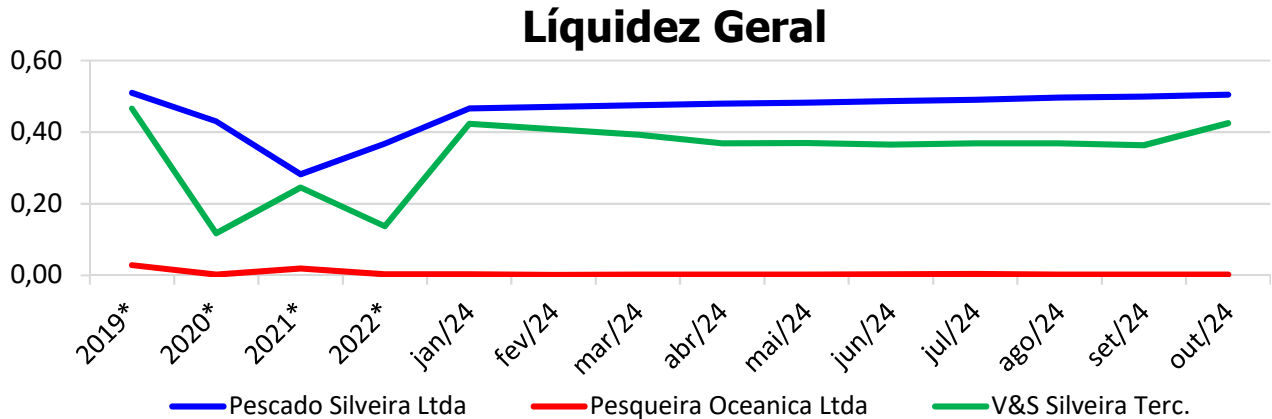


\* Valor referente ao último mês do ano.

#### 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	-	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, 13 de janeiro de 2025.

**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:  
12/01/2025**

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 Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		237	Art. 36 e Art. 56
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56



28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	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.	nihil	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)			
	<b>Distribuição Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
06/11/2024	5084517-95.2024.8.24.0023	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024		
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
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.453.352,56D</b>	<b>1.292.962,70</b>	<b>777.559,54</b>	<b>2.968.755,72D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.037.093,40D</b>	<b>1.292.962,70</b>	<b>769.950,16</b>	<b>2.560.105,94D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.208.049,27D</b>	<b>628.519,30</b>	<b>523.130,03</b>	<b>1.313.438,54D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.208.049,27D</b>	<b>628.519,30</b>	<b>523.130,03</b>	<b>1.313.438,54D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.476,63C</b>	<b>168.776,84</b>	<b>31.452,39</b>	<b>133.847,82D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.476,63C	168.776,84	31.452,39	133.847,82D
<b>75</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21,38D</b>	<b>325.905,03</b>	<b>325.923,98</b>	<b>2,43D</b>
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	21,38D	325.905,03	325.923,98	2,43D
<b>98</b>	<b>1.1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.211.504,52D</b>	<b>133.837,43</b>	<b>165.753,66</b>	<b>1.179.588,29D</b>
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.175.178,61D	0,00	0,00	1.175.178,61D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	36.325,91D	133.837,43	165.753,66	4.409,68D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>829.044,13D</b>	<b>664.443,40</b>	<b>246.820,13</b>	<b>1.246.667,40D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>79.376,05D</b>	<b>410.943,40</b>	<b>77.047,37</b>	<b>413.272,08D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>368.868,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>333.868,00D</b>
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	368.868,00	35.000,00	333.868,00D
<b>342</b>	<b>1.1.2.01.17</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.472,42D</b>	<b>42.075,40</b>	<b>42.047,37</b>	<b>38.500,45D</b>
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.946,64D	0,00	202,41	21.744,23D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	16.525,78D	41.969,51	41.844,96	16.650,33D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105,89	0,00	105,89D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>40.903,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.903,63D</b>
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	40.903,63D	0,00	0,00	40.903,63D
<b>454</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>749.668,08D</b>	<b>253.500,00</b>	<b>169.772,76</b>	<b>833.395,32D</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>ESTOQUE PARA REVENDA</b>	<b>572.007,08D</b>	<b>233.340,00</b>	<b>169.772,76</b>	<b>635.574,32D</b>
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	317.552,16D	233.340,00	169.772,76	381.119,40D
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>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.821,00D</b>
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00D	20.160,00	0,00	197.821,00D
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>416.259,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>408.649,78D</b>
<b>804</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>416.259,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>408.649,78D</b>
<b>811</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>416.259,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>408.649,78D</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>546.095,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,38</b>	<b>553.704,58C</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	504.504,87C	0,00	7.563,67	512.068,54C
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	209,38C	0,00	45,71	255,09C
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.158.770,31C</b>	<b>45.826,23</b>	<b>440.844,01</b>	<b>3.553.788,09C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.524.885,08C</b>	<b>45.826,23</b>	<b>440.844,01</b>	<b>5.919.902,86C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.524.885,08C</b>	<b>45.826,23</b>	<b>440.844,01</b>	<b>5.919.902,86C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.865.544,18C</b>	<b>2.967,64</b>	<b>233.340,00</b>	<b>5.095.916,54C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>263.274,46C</b>	<b>2.967,64</b>	<b>233.340,00</b>	<b>493.646,82C</b>
33697	2.1.1.01.01.001	ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
4515	2.1.1.01.01.001	CASAS DA AGUA MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.439,22C	0,00	0,00	1.439,22C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	139.163,56C	0,00	0,00	139.163,56C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	28.321,22C	0,00	0,00	28.321,22C
33509	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA - EPP	649,61C	0,00	0,00	649,61C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	11.134,89C	2.467,37	0,00	8.667,52C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	53.551,85C	0,00	0,00	53.551,85C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	500,27C	500,27	0,00	0,00
33648	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.795,84C	0,00	0,00	7.795,84C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	7.705,00C	0,00	0,00	7.705,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	0,00	233.340,00	233.340,00C
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.602.269,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.269,72C</b>
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.587.421,18C	0,00	0,00	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>467.708,67C</b>	<b>40.218,26</b>	<b>179.657,05</b>	<b>607.147,46C</b>
<b>1347</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>195.578,44C</b>	<b>10.999,07</b>	<b>42.636,73</b>	<b>227.216,10C</b>
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	69.364,70C	0,00	3.810,14	73.174,84C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	97.848,78C	22,84	4.265,71	102.091,65C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	26.222,01C	10.976,23	34.560,88	49.806,66C
<b>1437</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>9.364,27C</b>	<b>3.151,98</b>	<b>772,65</b>	<b>6.984,94C</b>
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.929,22C	2.361,06	0,00	4.568,16C
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	1.978,40C	790,92	0,00	1.187,48C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.312,67D	0,00	772,65	1.540,02D
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>25.378,54C</b>	<b>12.792,46</b>	<b>10.970,55</b>	<b>23.556,63C</b>
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	1.176,16	2.344,34C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	3.667,81C	3.667,81	3.119,27	3.119,27C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	19.722,55C	9.124,65	6.675,12	17.273,02C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	820,00C	0,00	0,00	820,00C
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>22.247,48C</b>	<b>13.274,75</b>	<b>16,56</b>	<b>8.989,29C</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	5.703,32C	5.703,32	0,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.512,75C	7.512,75	0,00	0,00
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	58,68C	58,68	16,56	16,56C
<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>125.260,56</b>	<b>340.400,50C</b>
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	125.260,56	340.400,50C
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>191.632,23C</b>	<b>2.640,33</b>	<b>27.846,96</b>	<b>216.838,86C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.206,23C</b>	<b>2.640,33</b>	<b>7.686,96</b>	<b>15.252,86C</b>
33638	2.1.1.03.03.001	CELSONAV SERVIÇOS LTDA	0,00	580,00	1.160,00	580,00C
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.074,83	6.074,83C
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	1.608,20C	1.608,20	0,00	0,00
33625	2.1.1.03.03.001	IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	2.115,90C	0,00	0,00	2.115,90C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	775,00C	0,00	0,00	775,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	380,50	380,50	380,50C
33702	2.1.1.03.03.013	LUCIANA SANTOS DE JESUS 12923921771	4.455,00C	0,00	0,00	4.455,00C
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	800,00C	0,00	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>20.160,00</b>	<b>197.821,00C</b>
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00C	0,00	20.160,00	197.821,00C
<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>PARCELAMENTO - 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.013,92C</b>
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.450.290,52D</b>	<b>209.281,62</b>	<b>5.597,56</b>	<b>1.653.974,58D</b>
<b>1911</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>292.774,52D</b>	<b>127.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.702,32D</b>
<b>1927</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>292.774,52D</b>	<b>127.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.702,32D</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>292.774,52D</b>	<b>127.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.702,32D</b>
<b>1940</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>292.774,52D</b>	<b>127.927,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420.702,32D</b>
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.121.731,00D</b>	<b>81.353,82</b>	<b>5.597,56</b>	<b>1.197.487,26D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.121.731,00D</b>	<b>81.353,82</b>	<b>5.597,56</b>	<b>1.197.487,26D</b>
<b>2306</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>85.681,28D</b>	<b>49.713,62</b>	<b>5.508,05</b>	<b>129.886,85D</b>
<b>4669</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII</b>	<b>84.748,10D</b>	<b>45.351,08</b>	<b>1.691,87</b>	<b>128.407,31D</b>
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	23.241,28D	2.832,74	0,00	26.074,02D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	20.830,70D	3.075,98	0,00	23.906,68D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	25.611,45D	3.192,02	0,00	28.803,47D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	3.513,08D	555,60	0,00	4.068,68D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	240.411,05D	35.694,74	1.691,87	274.413,92D

**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>
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>933,18D</b>	<b>4.362,54</b>	<b>3.816,18</b>	<b>1.479,54D</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	19.906,32D	560,80	14,44	20.452,68D
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>979.713,23D</b>	<b>25.472,16</b>	<b>89,51</b>	<b>1.005.095,88D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>84.576,18D</b>	<b>9.064,94</b>	<b>89,51</b>	<b>93.551,61D</b>
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	4.345,52D	415,18	0,00	4.760,70D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	4.336,61D	471,81	1,15	4.807,27D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	29.169,59D	3.676,10	1,04	32.844,65D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	37.822,02D	4.501,85	87,32	42.236,55D
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>570.536,71D</b>	<b>16.407,22</b>	<b>0,00</b>	<b>586.943,93D</b>
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	697,40D	71,63	0,00	769,03D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	4.589,00D	0,00	0,00	4.589,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.831,57D	7.609,38	0,00	68.440,95D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	74,88	0,00	421,04D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	9.843,85D	0,00	0,00	9.843,85D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	70.606,27D	6.074,83	0,00	76.681,10D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.322,95D	0,00	0,00	191.322,95D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	75.018,47D	0,00	0,00	75.018,47D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	3.424,50D	380,50	0,00	3.805,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	83.090,36D	2.007,96	0,00	85.098,32D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.854,65D	188,04	0,00	2.042,69D
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	44.080,73D	0,00	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	302,49D	0,00	0,00	302,49D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.567,47D	0,00	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	DESPESA 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>324.600,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	191.441,95D	0,00	0,00	191.441,95D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	510.235,62C	0,00	0,00	510.235,62C
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.318,91D</b>	<b>2.595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.914,41D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.318,91D</b>	<b>2.595,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.914,41D</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	31.472,72D	2.595,50	0,00	34.068,22D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.266,40D</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,70D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.266,40D</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,70D</b>
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	144,15D	3,30	0,00	147,45D
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>20.751,18D</b>	<b>3.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.320,42D</b>
<b>3286</b>	<b>3.2.1.10.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>20.751,18D</b>	<b>3.569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.320,42D</b>
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	20.751,18D	3.569,24	0,00	24.320,42D
<b>4015</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>35.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
<b>4021</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>35.785,00D</b>	<b>0,00</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>35.785,00D</b>	<b>0,00</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>35.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.785,00D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	14.822,01D	0,00	0,00	14.822,01D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	20.962,99D	0,00	0,00	20.962,99D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>744.872,77C</b>	<b>45.407,37</b>	<b>369.476,81</b>	<b>1.068.942,21C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>744.872,77C</b>	<b>45.407,37</b>	<b>369.476,81</b>	<b>1.068.942,21C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>744.872,77C</b>	<b>45.407,37</b>	<b>369.476,81</b>	<b>1.068.942,21C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>871.898,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.868,00</b>	<b>1.240.766,60C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS</b>	<b>871.898,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.868,00</b>	<b>1.240.766,60C</b>
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	871.898,60C	0,00	368.868,00	1.240.766,60C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>208.770,25D</b>	<b>45.407,37</b>	<b>124,55</b>	<b>254.053,07D</b>
<b>3441</b>	<b>4.1.1.03.01</b>	<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>107.400,00D</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.760,00D</b>
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	107.400,00D	3.360,00	0,00	110.760,00D
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>101.370,25D</b>	<b>42.047,37</b>	<b>124,55</b>	<b>143.293,07D</b>
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	92.836,83D	42.047,37	124,55	134.759,65D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	8.533,42D	0,00	0,00	8.533,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	81.744,42C	0,00	484,26	82.228,68C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.949,11C	0,00	484,26	73.433,37C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	72.949,11C	0,00	484,26	73.433,37C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.795,31C	0,00	0,00	8.795,31C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	8.795,31C	0,00	0,00	8.795,31C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	1.450.290,52D	209.281,62	5.597,56	1.653.974,58D
CONTAS DE RESULTADO	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.450.290,52D	209.281,62	5.597,56	1.653.974,58D
CONTAS CREDORAS	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
RESULTADO DO MES	0,00	203.684,06	324.069,44	120.385,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.417,75D	1.653.974,58	1.068.942,21	585.032,37D

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: 2024.12.18 08:42:52 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:04743253934  
Assinado de forma digital por SERGIO  
FARACO:04743253934  
Dados: 2024.12.18 08:40:53 -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	<b>ATIVO</b>	<b>846.679,03D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.008,92</b>	<b>853.670,11D</b>
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.404,71D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.008,92</b>	<b>22.395,79D</b>
30	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.646,81D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.663,92</b>	<b>8.982,89D</b>
46	1.1.1.01	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.646,81D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.663,92</b>	<b>8.982,89D</b>
52	1.1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.646,81D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.663,92</b>	<b>8.982,89D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.646,81D	9.000,00	1.663,92	8.982,89D
112	1.1.2	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>13.757,90D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>13.412,90D</b>
129	1.1.2.01	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>13.757,90D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>13.412,90D</b>
201	1.1.2.01.06	<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
276	1.1.2.01.13	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>345,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345,00D	0,00	345,00	0,00
394	1.1.2.01.19	<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
4232	1.1.2.01.21	<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
691	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
767	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
4242	1.2.2.02	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
4253	1.2.2.02.01	<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
804	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811	1.2.3.01	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
827	1.2.3.01.01	<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
945	1.2.3.01.02	<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
1173	2	<b>PASSIVO</b>	<b>799.590,43C</b>	<b>1.907,25</b>	<b>9.118,20</b>	<b>806.801,38C</b>
1181	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.019.340,06C</b>	<b>1.907,25</b>	<b>9.118,20</b>	<b>1.026.551,01C</b>
1198	2.1.1	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.019.340,06C</b>	<b>1.907,25</b>	<b>9.118,20</b>	<b>1.026.551,01C</b>
1206	2.1.1.01	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>386.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
1271	2.1.1.01.02	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>386.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>633.340,06C</b>	<b>1.562,25</b>	<b>8.428,73</b>	<b>640.206,54C</b>
1347	2.1.1.02.02	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,23</b>	<b>8.100,23C</b>
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	8.100,23	8.100,23C
1399	2.1.1.02.06	<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
1436	2.1.1.02.10	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.362,10C</b>	<b>1.484,10</b>	<b>328,50</b>	<b>5.206,50C</b>
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	0,00	270,00	540,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.505,60C	777,60	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	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>624.422,61C</b>	<b>78,15</b>	<b>0,00</b>	<b>624.344,46C</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 JUSTIÇA/	798,86C	78,15	0,00	720,71C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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>345,00</b>	<b>689,47</b>	<b>344,47C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>689,47</b>	<b>344,47C</b>
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00	344,47	344,47C
4263	2.1.1.03.03.007	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	345,00	345,00	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>EMPRESTIMOS 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>31.216,21D</b>	<b>11.722,99</b>	<b>2.831,62</b>	<b>40.107,58D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>26.939,41D</b>	<b>11.722,99</b>	<b>2.831,62</b>	<b>35.830,78D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.939,41D</b>	<b>11.722,99</b>	<b>2.831,62</b>	<b>35.830,78D</b>
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.215,65D</b>	<b>11.621,32</b>	<b>2.831,62</b>	<b>20.005,35D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESPEAS TRABALHISTAS</b>	<b>8.100,23D</b>	<b>10.931,85</b>	<b>2.831,62</b>	<b>16.200,46D</b>
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	5.921,21D	5.921,21	0,00	11.842,42D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	473,68D	473,68	0,00	947,36D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	1.705,34D	1.705,34	0,00	3.410,68D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.115,42D</b>	<b>689,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,89D</b>
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.688,24D	189,24	0,00	1.877,48D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	982,42D	123,91	0,00	1.106,33D
2878	3.2.1.04.02.005	SEGUROS	177,69D	0,00	0,00	177,69D
2996	3.2.1.04.02.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	345,00	0,00	345,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	267,07D	31,32	0,00	298,39D
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.629,15D</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,00D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.629,15D</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,00D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.629,15D	93,85	0,00	3.723,00D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>12.094,61D</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.102,43D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.094,61D</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.102,43D</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	6.328,77D	7,82	0,00	6.336,59D
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>4.276,80D</b>	<b>0,00</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>4.276,80D</b>	<b>0,00</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>4.276,80D</b>	<b>0,00</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>4.276,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,80D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.332,80D	0,00	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>78.304,81C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86.976,31C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>78.304,81C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86.976,31C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.304,81C</b>	<b>328,50</b>	<b>9.000,00</b>	<b>86.976,31C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>81.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>81.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	81.000,00C	0,00	9.000,00	90.000,00C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>2.956,50D</b>	<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,00D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>2.956,50D</b>	<b>328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285,00D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.430,00D	270,00	0,00	2.700,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	526,50D	58,50	0,00	585,00D
<b>3531</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>261,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,31C</b>
<b>3636</b>	<b>4.1.1.05.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>261,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	261,31C	0,00	0,00	261,31C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			846.679,03D	18.000,00	11.008,92	853.670,11D
PASSIVO			799.590,43C	1.907,25	9.118,20	806.801,38C
CONTAS DE RESULTADO			31.216,21D	11.722,99	2.831,62	40.107,58D
CONTAS DE RESULTADO			78.304,81C	328,50	9.000,00	86.976,31C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.641.466,86D	0,00	0,00	8.641.466,86D
CONTAS DEVEDORAS			877.895,24D	29.722,99	13.840,54	893.777,69D
CONTAS CREDORAS			7.763.571,62D	2.235,75	18.118,20	7.747.689,17D
RESULTADO DO MES			0,00	8.891,37	8.671,50	219,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			47.088,60C	40.107,58	86.976,31	46.868,73C

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: 2024.12.18 08:50:21  
-03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 469.608.139-72

SERGIO  
FARACO:0474325393  
4

Assinado de forma digital por  
SERGIO FARACO:04743253934  
Dados: 2024.12.18 08:40:06  
-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>5.152.369,11D</b>	<b>262.855,62</b>	<b>219.362,49</b>	<b>5.195.862,24D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.111.451,42D</b>	<b>262.855,62</b>	<b>219.362,49</b>	<b>5.154.944,55D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.718,93D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>87.934,68</b>	<b>49.212,06D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>5.718,93D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>87.934,68</b>	<b>49.212,06D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.717,93D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>87.934,68</b>	<b>49.211,06D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	5.717,93D	131.427,81	87.934,68	49.211,06D
<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>5.105.732,49D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>131.427,81</b>	<b>5.105.732,49D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.105.732,49D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>131.427,81</b>	<b>5.105.732,49D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>131.427,81D</b>	<b>131.427,81</b>	<b>131.427,81</b>	<b>131.427,81D</b>
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	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>4.973.421,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.421,18D</b>
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	386.000,00D	0,00	0,00	386.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.587.421,18D	0,00	0,00	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>4.760.934,71C</b>	<b>64.631,11</b>	<b>45.462,09</b>	<b>4.741.765,69C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.780.030,64C</b>	<b>64.631,11</b>	<b>45.462,09</b>	<b>7.760.861,62C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>7.780.030,64C</b>	<b>64.631,11</b>	<b>45.462,09</b>	<b>7.760.861,62C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.469.205,65C</b>	<b>22.983,43</b>	<b>38.164,09</b>	<b>7.484.386,31C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.527,84C</b>	<b>22.611,83</b>	<b>38.164,09</b>	<b>49.080,10C</b>
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	6.167,26	6.167,26C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	33.527,84C	22.611,83	22.611,83	33.527,84C
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.435.677,81C</b>	<b>371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435.306,21C</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	2.832,12C	371,60	0,00	2.460,52C
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>310.824,99C</b>	<b>41.647,68</b>	<b>7.298,00</b>	<b>276.475,31C</b>
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>310.824,99C</b>	<b>41.647,68</b>	<b>7.298,00</b>	<b>276.475,31C</b>
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.487,70C	3.807,12	3.942,83	65.623,41C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	69.614,40C	10.946,53	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.988,58C	1.880,41	1.890,92	7.999,09C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	151.335,41C	24.407,04	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	14.189,07C	0,00	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.177,36C	606,58	609,97	2.180,75C
<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>711.444,51D</b>	<b>63.968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>775.413,06D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>605.451,68D</b>	<b>63.968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>669.420,23D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>605.451,68D</b>	<b>63.968,55</b>	<b>0,00</b>	<b>669.420,23D</b>
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>568.331,43D</b>	<b>60.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>629.116,53D</b>
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>568.331,43D</b>	<b>60.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>629.116,53D</b>
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	181.081,08D	20.120,12	0,00	201.201,20D
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	382.735,35D	40.664,98	0,00	423.400,33D
3004	3.2.1.04.02.018	SERVIÇOS 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>13.170,91D</b>	<b>339,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,28D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.170,91D</b>	<b>339,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,28D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	13.170,91D	339,37	0,00	13.510,28D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.082,71D</b>	<b>2.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.926,79D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.082,71D</b>	<b>2.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.926,79D</b>
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	7.766,50D	2.586,02	0,00	10.352,52D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.645,94D	258,06	0,00	5.904,00D
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>105.992,83D</b>	<b>0,00</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>105.992,83D</b>	<b>0,00</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>105.992,83D</b>	<b>0,00</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>105.992,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.992,83D</b>
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.821,63D	0,00	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	73.171,20D	0,00	0,00	73.171,20D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.102.878,91C</b>	<b>4.797,11</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.229.509,61C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.102.878,91C</b>	<b>4.797,11</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.229.509,61C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.102.878,91C</b>	<b>4.797,11</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.229.509,61C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.144.475,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.275.903,60C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.144.475,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.427,81</b>	<b>1.275.903,60C</b>
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.144.475,79C	0,00	131.427,81	1.275.903,60C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>41.596,88D</b>	<b>4.797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.393,99D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>41.596,88D</b>	<b>4.797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.393,99D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	34.189,20D	3.942,83	0,00	38.132,03D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	7.407,68D	854,28	0,00	8.261,96D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.152.369,11D	262.855,62	219.362,49	5.195.862,24D
PASSIVO	4.760.934,71C	64.631,11	45.462,09	4.741.765,69C
CONTAS DE RESULTADO	711.444,51D	63.968,55	0,00	775.413,06D
CONTAS DE RESULTADO	1.102.878,91C	4.797,11	131.427,81	1.229.509,61C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	5.863.813,62D	326.824,17	219.362,49	5.971.275,30D
CONTAS CREDORAS	401.858,41C	69.428,22	176.889,90	509.320,09C
RESULTADO DO MES	0,00	63.968,55	126.630,70	62.662,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	391.434,40C	775.413,06	1.229.509,61	454.096,55C

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: 2024.12.18 08:41:45 -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: 2024.12.18 08:39:43  
-03'00'

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