

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

Novembro/2024

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (**Anexo 1**), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/pesqueira-oceanica-ltda-pescado-silveira-ltda-e-v-s-silveira-terceirizacao-insdustrial-ind-e-com-do-pescado-ltda-129>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se as **recuperandas apresentarem as Certidões Negativas de Débitos Tributários** e posterior **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A empresa Pesqueira Oceânica foi fundada em 1968 na cidade de Florianópolis, com o objetivo de construir barcos de pesca industrial para venda. Posteriormente, além de construir barcos, a empresa passou a fazer a captura e industrialização de pescados, vendendo diretamente para redes de supermercado.

Já a empresa Pescado Silveira, foi adquirida em 1989, apesar de ter sido fundada em 1980. Esta a partir de então, assumi a captura, industrialização e comercialização de peixes na região norte e nordeste do país, possuindo seu endereço em Recife/PE e contando com uma filial em Florianópolis/SC.

Após uma tentativa de empreender na captura de peixes para exportação, sem obter sucesso, o Grupo Silveira precisou empreender de outra forma. É criada então a empresa V&S Silveira, com o objetivo de terceirizar serviços de pesca, congelamento e embalagem do produto para o consumo final.

O grupo conta hoje com uma frota de 3 barcos, operando com pesca de arrasto, sendo suas espécies alvos: sardinha, savelha falo, cangulo, arenque, xaréu, guaivira, palombeta, cavalinha, entre outras. A pesca ocorre predominantemente na região Sul e Sudeste.



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

- **Pescado Silveira Ltda:** Esta possui como endereço principal: Cais de Santa Rita, S/N, São José, Recife, Pernambuco – CEP 50000000. A empresa possui uma filial no seguinte endereço: Rua 14 de Julho, S/N, Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075010.
- **Pesqueira Oceânica Ltda:** Esta possui sede na Rua Felipe Schmidt, 303, sala 316, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010000.
- **V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda:** Esta empresa possui sede no seguinte endereço: Estrada Geral de Ganchos do Meio, S/N, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, CEP 88190000. A empresa possui filial na Rua Oscar Paulo da Silva, 270, Jesus de Nazareth, Vitória, Espírito Santo.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

PESCADO SILVEIRA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José da Silveira Neto	18.457.344	R\$ 18.457.344,00	83%
Valmor Ricardo Dutra	3.846.656	R\$ 3.846.656,00	17%
TOTAL	22.304.000	R\$ 22.304.000,00	100%

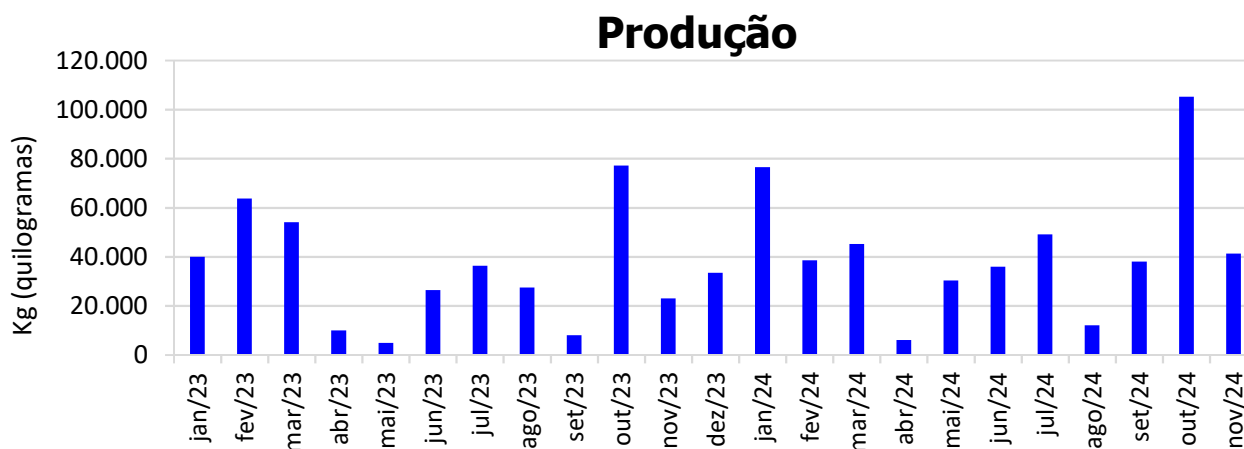
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE OPERACIONAL

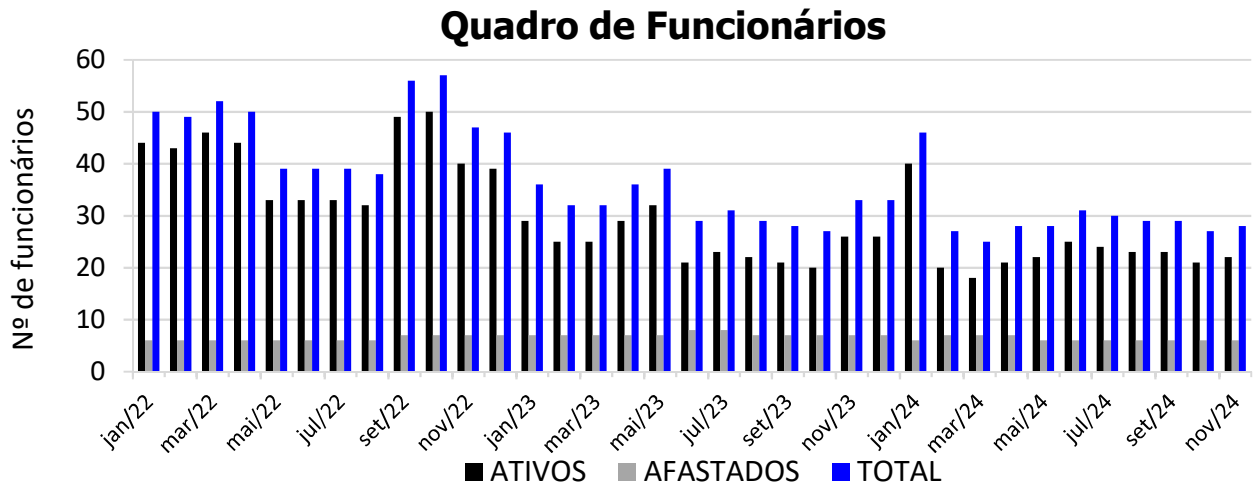
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Outubro/2024** foram capturados **41.301 kg de peixe**.



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 **Novembro/2024** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **28 funcionários**, sendo **22 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.

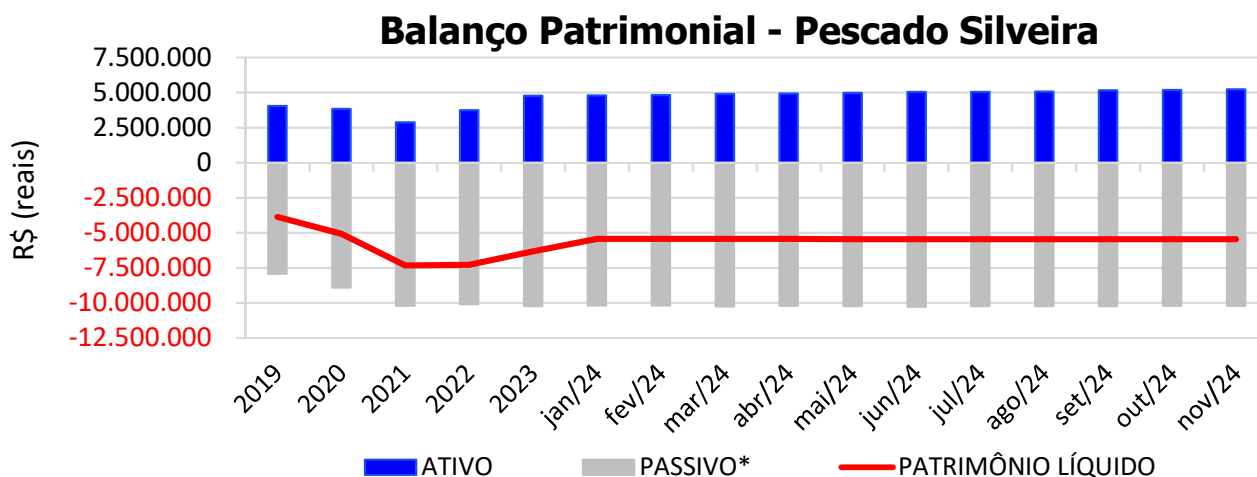
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

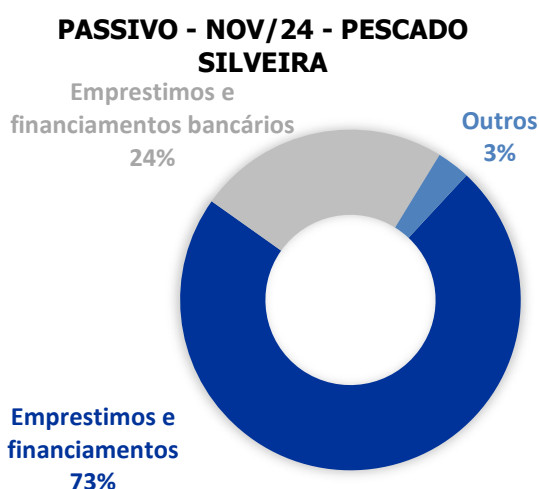
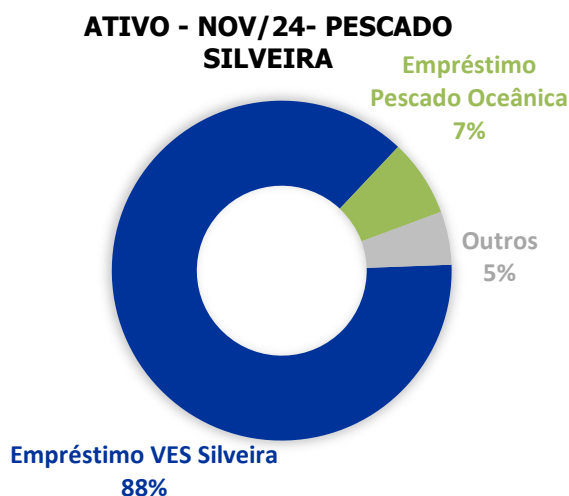
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Novembro/2024** somou **R\$ 5.239.210**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (88%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (5%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.200.132**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Empréstimos e financiamentos bancários (24%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

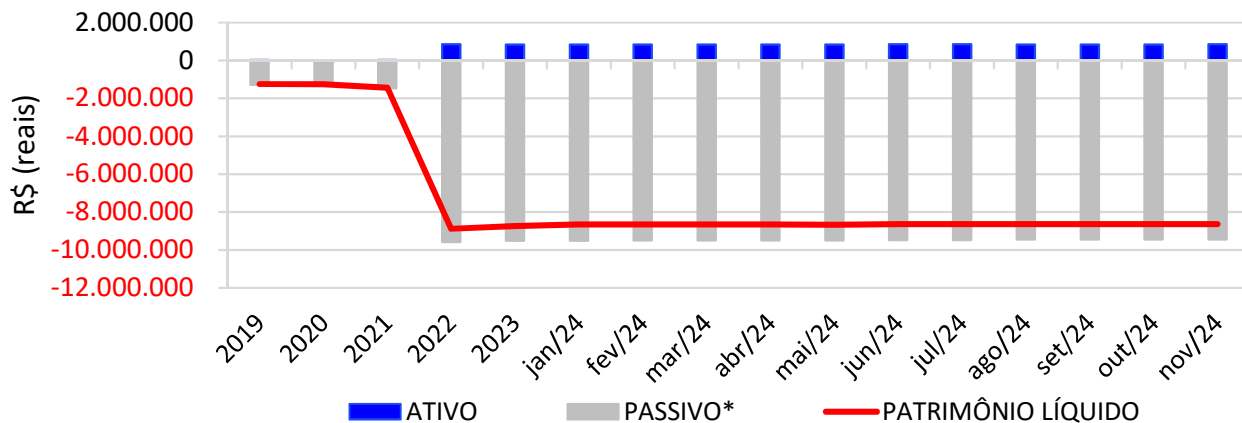


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2024** somou **R\$ 859.976**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.448.265**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (82%), Empréstimos e financiamentos (4%) e Outros (14%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

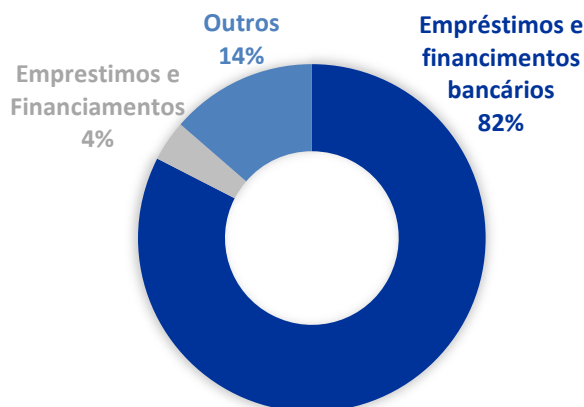


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - NOV/24- PESQUEIRA OCEANICA



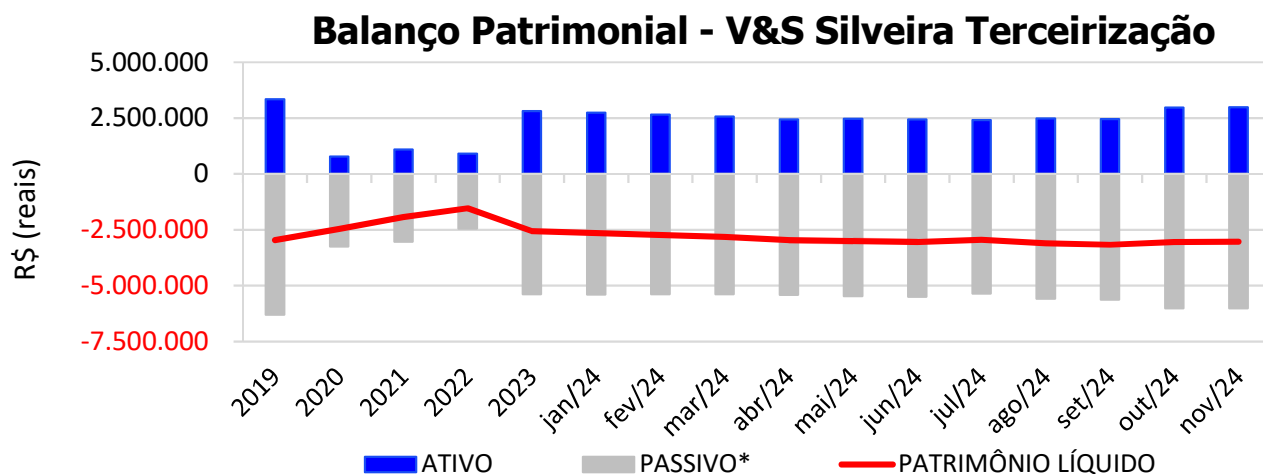
PASSIVO - NOV/24 - PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

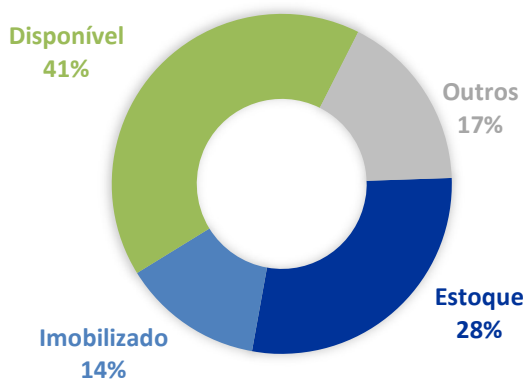
O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2024** somou **R\$ 2.989.449**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (14%), Estoque (28%), Disponível (41%) e Outros (17%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.014.938**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (76%), Adiantamento a clientes (8%), Obrigações trabalhistas (4%), Fornecedores (6%) e Outros (6%).

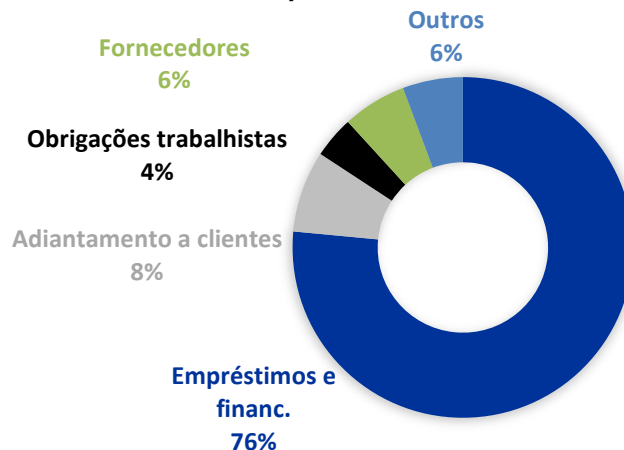


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - NOV/24 - V&S SILVEIRA



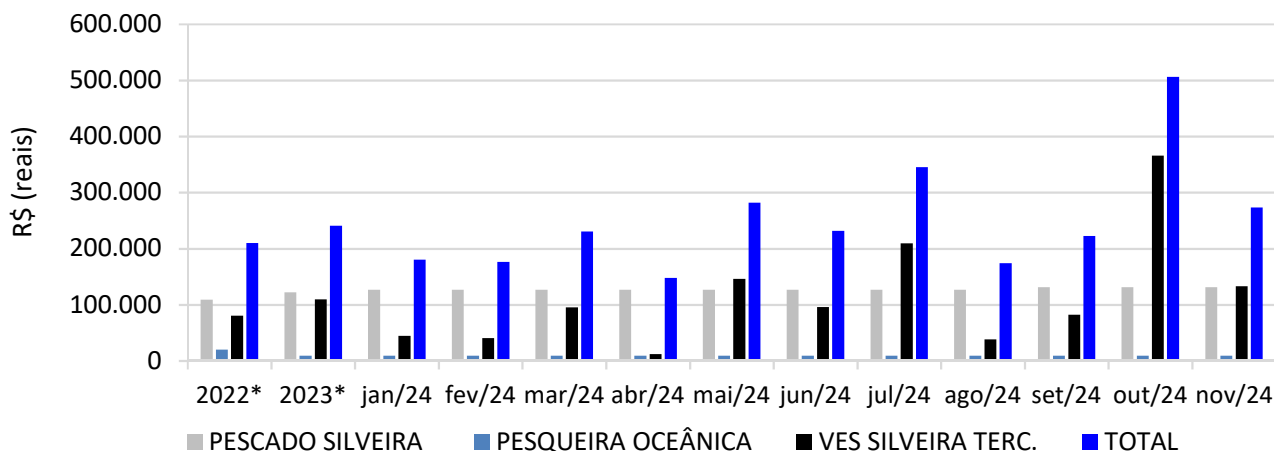
PASSIVO - NOV/24 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 273.219**, redução de 46% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.768.817 no ano de 2024.

Faturamento

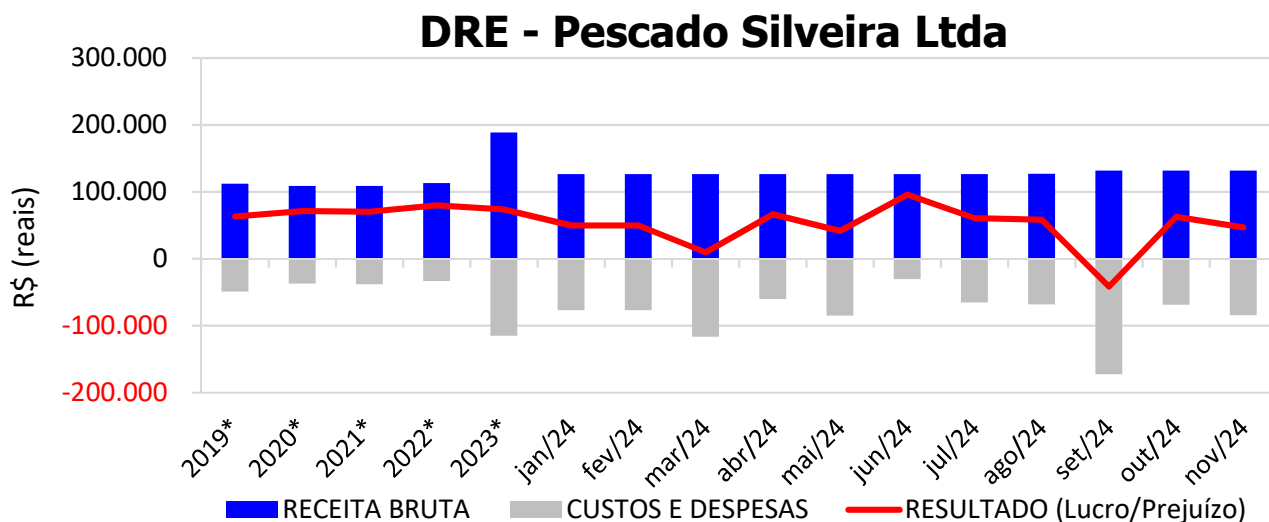


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Novembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro contábil** de R\$ 46.937, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 501.034 no ano de 2024.

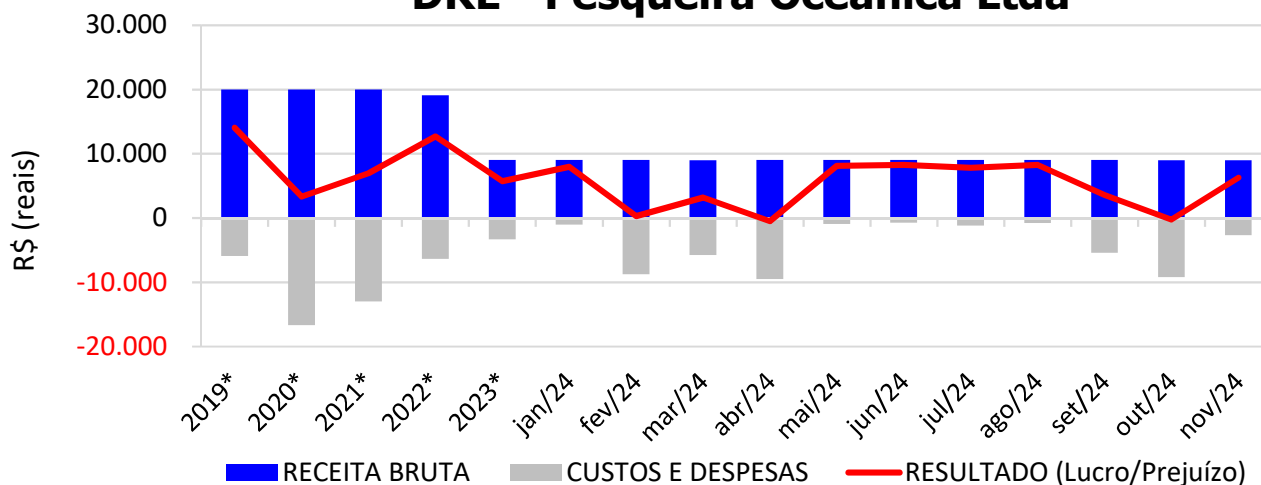


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Novembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro contábil** de R\$ 6.308, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 53.177 no ano de 2024.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

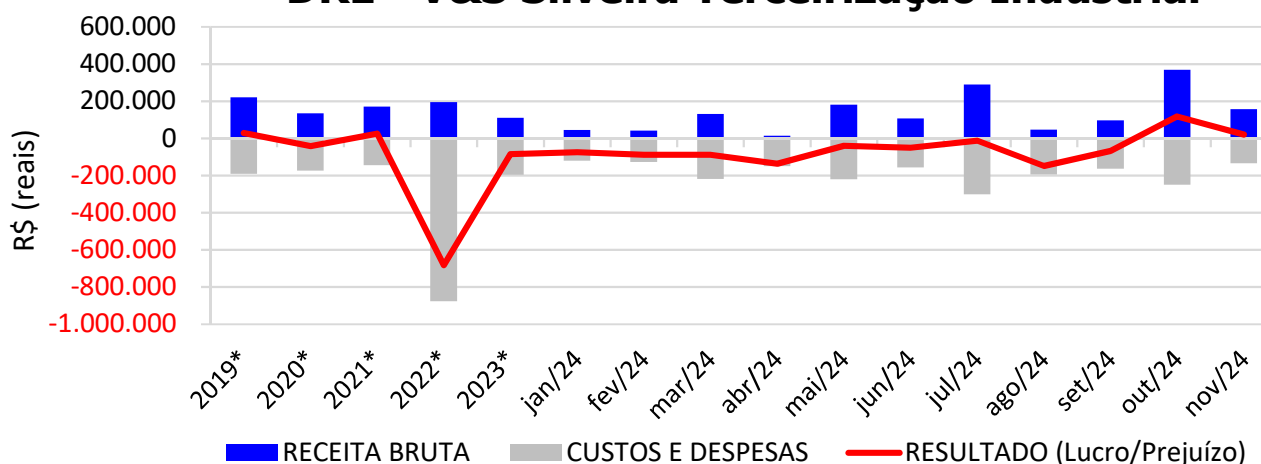


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Novembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 156.334** e **lucro contábil** de R\$ 21.041, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 563.992 no ano de 2024.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

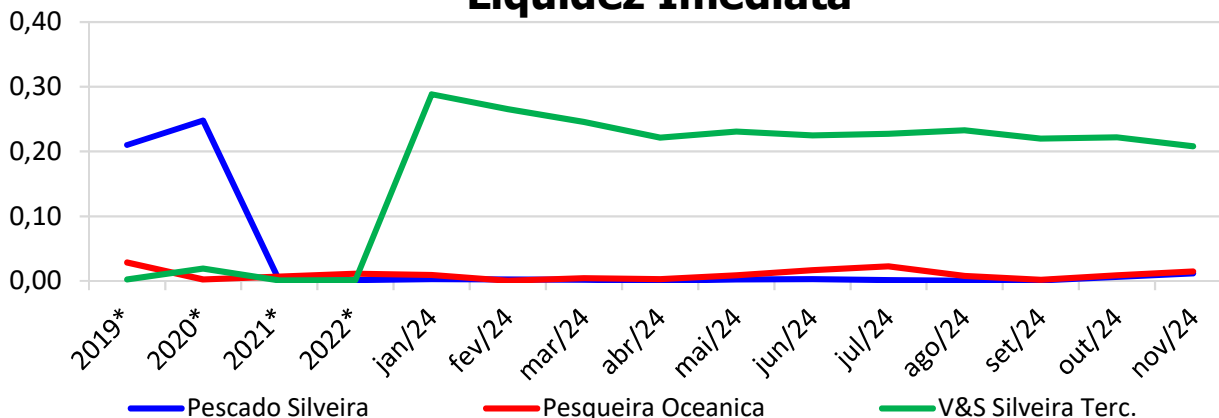
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

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

Liquidez Imediata

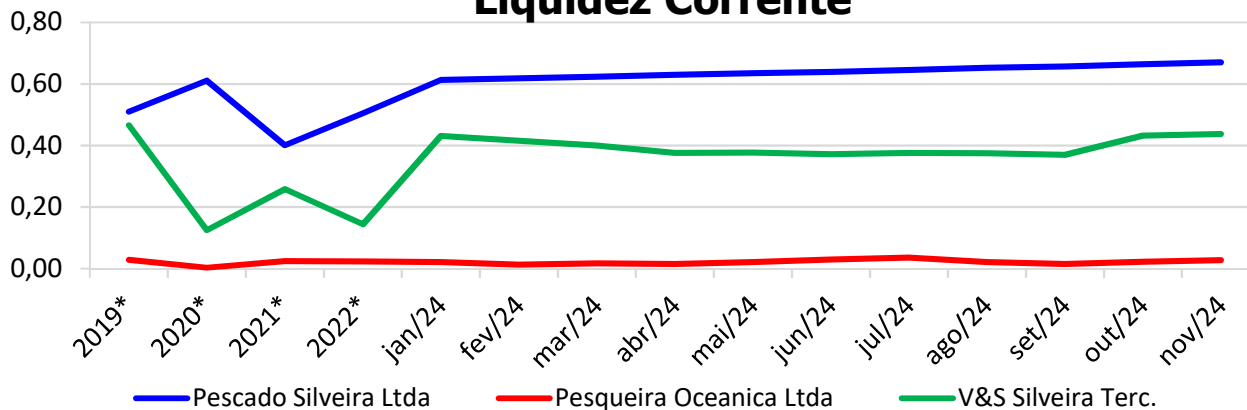


* Valor referente ao último mês do ano.

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.

Liquidez Corrente

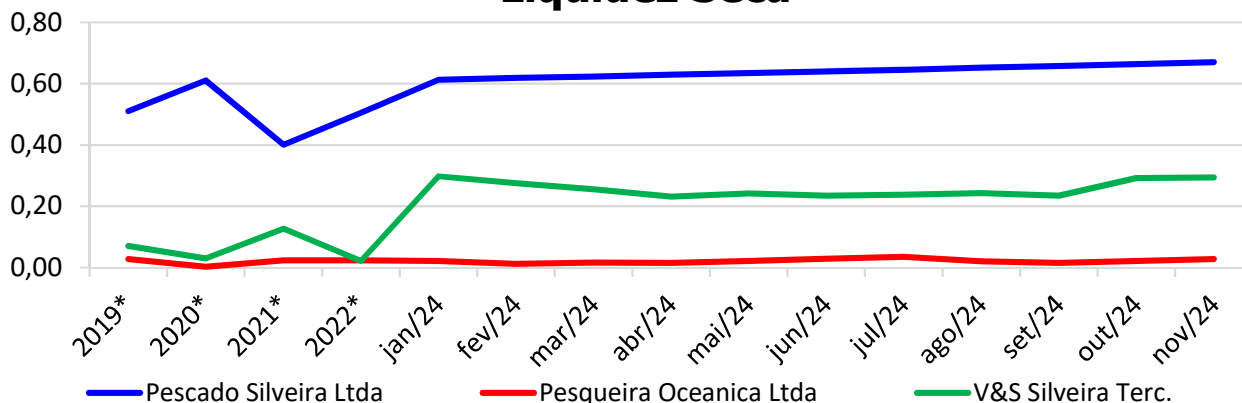


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Líquidez Seca

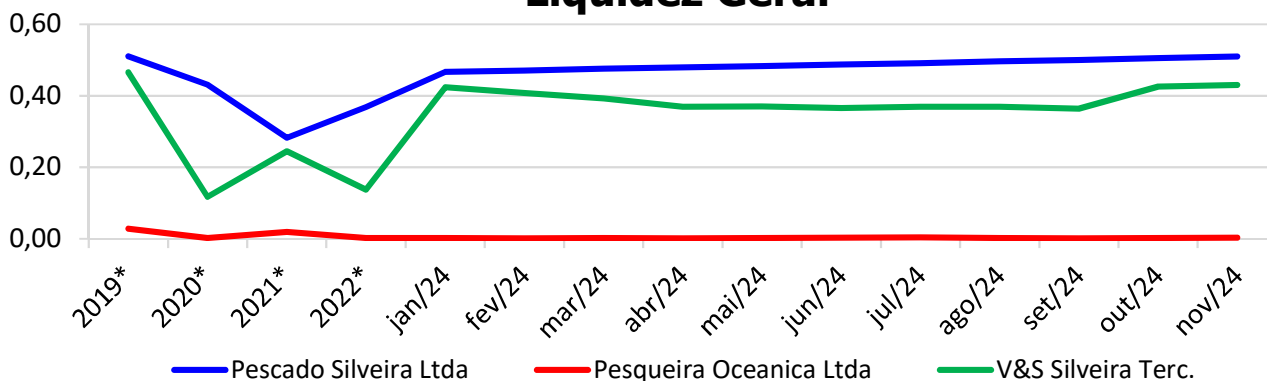


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 4.022.167,88	12,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	85,2%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.113.306,08	100,0%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis-SC, 17 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)			
	Distribuição Incidentes Processuais	Andamento Atual		
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
17	1	ATIVO	5.195.862,24D	262.855,62	219.507,80	5.239.210,06D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.154.944,55D	262.855,62	219.507,80	5.198.292,37D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	49.212,06D	131.427,81	88.079,99	92.559,88D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	49.212,06D	131.427,81	88.079,99	92.559,88D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	49.211,06D	131.427,81	88.079,99	92.558,88D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	49.211,06D	131.427,81	88.079,99	92.558,88D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.973.421,18D	0,00	0,00	4.973.421,18D
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
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350I	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	4.741.765,69C	67.579,27	63.989,93	4.738.176,35C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.760.861,62C	67.579,27	63.989,93	7.757.272,28C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.760.861,62C	67.579,27	63.989,93	7.757.272,28C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.484.386,31C	60.281,27	55.552,46	7.479.657,50C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	49.080,10C	59.909,67	55.552,46	44.722,89C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	6.167,26C	0,00	6.167,26	12.334,52C
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	33.527,84C	41.139,67	40.000,20	32.388,37C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.435.306,21C	371,60	0,00	7.434.934,61C
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	2.460,52C	371,60	0,00	2.088,92C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.868,16C	0,00	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.717,32D	0,00	0,00	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.393,79D	0,00	0,00	6.393,79D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	276.475,31C	7.298,00	8.437,47	277.614,78C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	276.475,31C	7.298,00	8.437,47	277.614,78C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.623,41C	3.942,83	3.942,83	65.623,41C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.999,09C	1.890,92	2.752,47	8.860,64C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	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	15.043,35C	854,28	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.180,75C	609,97	887,89	2.458,67C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.442.859,28C	0,00	0,00	2.442.859,28C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.771.305,12C	0,00	0,00	1.771.305,12C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	7.687,44D	0,00	0,00	7.687,44D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
4243	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4244	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4245	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	775.413,06D	79.693,54	0,00	855.106,60D
2281	3.2	DESPEAS	669.420,23D	79.693,54	0,00	749.113,77D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	669.420,23D	79.693,54	0,00	749.113,77D
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	629.116,53D	79.312,94	0,00	708.429,47D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	629.116,53D	79.312,94	0,00	708.429,47D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	201.201,20D	20.120,12	0,00	221.321,32D
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	423.400,33D	59.192,82	0,00	482.593,15D
3004	3.2.1.04.02.018	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3091	3.2.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	13.510,28D	343,45	0,00	13.853,73D
3139	3.2.1.06.02	DESPEAS FINANCEIRAS	13.510,28D	343,45	0,00	13.853,73D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	13.510,28D	343,45	0,00	13.853,73D
3181	3.2.1.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	20.926,79D	37,15	0,00	20.963,94D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.926,79D	37,15	0,00	20.963,94D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	10.352,52D	0,00	0,00	10.352,52D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.904,00D	37,15	0,00	5.941,15D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	4.670,27D	0,00	0,00	4.670,27D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3286	3.2.1.10.01	DESPEAS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
4015	3.3	PROVISÕES	105.992,83D	0,00	0,00	105.992,83D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	105.992,83D	0,00	0,00	105.992,83D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	105.992,83D	0,00	0,00	105.992,83D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	105.992,83D	0,00	0,00	105.992,83D
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
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.229.509,61C	4.797,11	131.427,81	1.356.140,31C
3370	4.1	RECEITAS	1.229.509,61C	4.797,11	131.427,81	1.356.140,31C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.229.509,61C	4.797,11	131.427,81	1.356.140,31C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.275.903,60C	0,00	131.427,81	1.407.331,41C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.275.903,60C	0,00	131.427,81	1.407.331,41C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.275.903,60C	0,00	131.427,81	1.407.331,41C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	46.393,99D	4.797,11	0,00	51.191,10D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	46.393,99D	4.797,11	0,00	51.191,10D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	38.132,03D	3.942,83	0,00	42.074,86D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	8.261,96D	854,28	0,00	9.116,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.195.862,24D	262.855,62	219.507,80	5.239.210,06D
PASSIVO	4.741.765,69C	67.579,27	63.989,93	4.738.176,35C
CONTAS DE RESULTADO	775.413,06D	79.693,54	0,00	855.106,60D
CONTAS DE RESULTADO	1.229.509,61C	4.797,11	131.427,81	1.356.140,31C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	5.971.275,30D	342.549,16	219.507,80	6.094.316,66D
CONTAS CREDORAS	509.320,09C	72.376,38	195.417,74	632.361,45C
RESULTADO DO MES	0,00	79.693,54	126.630,70	46.937,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	454.096,55C	855.106,60	1.356.140,31	501.033,71C

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 08:38:43 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.12.18 08:39:19 -03'00'

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

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.968.755,72D	3.213.565,95	3.192.873,00	2.989.448,67D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.560.105,94D	3.213.565,95	3.185.263,62	2.588.408,27D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.313.438,54D	2.977.784,66	3.059.240,56	1.231.982,64D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.313.438,54D	2.977.784,66	3.059.240,56	1.231.982,64D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	133.847,82D	144.827,65	250.514,12	28.161,35D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	133.847,82D	144.827,65	250.514,12	28.161,35D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,43D	1.485.562,60	1.485.563,43	1,60D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	2,43D	1.485.562,60	1.485.563,43	1,60D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.179.588,29D	1.347.394,41	1.323.163,01	1.203.819,69D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.175.178,61D	23.522,17	1.198.700,78	0,00
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	4.409,68D	143.852,63	119.451,29	28.811,02D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	0,00	1.180.019,61	5.010,94	1.175.008,67D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.246.667,40D	235.781,29	126.023,06	1.356.425,63D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	413.272,08D	159.987,29	64.211,29	509.048,08D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	333.868,00D	132.791,00	48.876,37	417.782,63D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	333.868,00D	132.791,00	48.876,37	417.782,63D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.500,45D	27.196,29	15.334,92	50.361,82D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.744,23D	0,00	0,00	21.744,23D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	16.650,33D	15.468,64	15.334,92	16.784,05D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,89D	11.727,65	0,00	11.833,54D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	40.903,63D	0,00	0,00	40.903,63D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	40.903,63D	0,00	0,00	40.903,63D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	833.395,32D	75.794,00	61.811,77	847.377,55D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	635.574,32D	75.794,00	61.811,77	649.556,55D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	381.119,40D	75.794,00	61.811,77	395.101,63D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	197.821,00D	0,00	0,00	197.821,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	197.821,00D	0,00	0,00	197.821,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.649,78D	0,00	7.609,38	401.040,40D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	408.649,78D	0,00	7.609,38	401.040,40D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	408.649,78D	0,00	7.609,38	401.040,40D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	553.704,58C	0,00	7.609,38	561.313,96C
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	512.068,54C	0,00	7.563,67	519.632,21C
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	255,09C	0,00	45,71	300,80C
1173	2	PASSIVO	3.553.788,09C	265.025,59	264.677,80	3.553.440,30C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.919.902,86C	265.025,59	264.677,80	5.919.555,07C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.919.902,86C	265.025,59	264.677,80	5.919.555,07C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	5.095.916,54C	204.871,25	75.867,00	4.966.912,29C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	493.646,82C	204.871,25	75.867,00	364.642,57C
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	73,00	73,00	1.439,22C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	139.163,56C	139.163,56	0,00	0,00
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	28.321,22C	3.904,52	0,00	24.416,70C
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	8.667,52C	1.721,77	0,00	6.945,75C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	53.551,85C	52.303,40	0,00	1.248,45C
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	7.705,00	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	233.340,00C	0,00	75.794,00	309.134,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.269,72C	0,00	0,00	4.602.269,72C
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
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	607.147,46C	54.007,88	184.295,92	737.435,50C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.216,10C	35.941,09	46.864,86	238.139,87C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	73.174,84C	1.363,54	3.996,46	75.807,76C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	102.091,65C	16,67	4.560,39	106.635,37C
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	49.806,66C	34.560,88	38.308,01	53.553,79C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	6.984,94C	3.151,98	772,65	4.605,61C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.568,16C	2.361,06	0,00	2.207,10C
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	1.187,48C	790,92	0,00	396,56C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	1.540,02D	0,00	772,65	767,37D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.556,63C	14.898,25	11.381,29	20.039,67C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	2.344,34C	0,00	0,00	2.344,34C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	3.119,27C	3.119,27	4.594,19	4.594,19C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	17.273,02C	11.778,98	6.787,10	12.281,14C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	820,00C	0,00	0,00	820,00C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.989,29C	16,56	16,56	8.989,29C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	16,56C	16,56	16,56	16,56C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	340.400,50C	0,00	125.260,56	465.661,06C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	340.400,50C	0,00	125.260,56	465.661,06C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	216.838,86C	6.146,46	4.514,88	215.207,28C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.252,86C	6.146,46	4.514,88	13.621,28C
33638	2.1.1.03.03.001	CELSONAV SERVIÇOS LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	6.074,83C	6.074,83	3.037,42	3.037,42C
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	71,63C	71,63	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
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00	1.096,96	1.096,96C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	0,00	380,50	761,00C
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
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	197.821,00C	0,00	0,00	197.821,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	197.821,00C	0,00	0,00	197.821,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.461.497,28D	0,00	0,00	2.461.497,28D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.461.497,28D	0,00	0,00	2.461.497,28D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.653.974,58D	125.659,61	5.567,31	1.774.066,88D
1911	3.1	CUSTOS	420.702,32D	46.476,85	0,00	467.179,17D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	420.702,32D	46.476,85	0,00	467.179,17D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	420.702,32D	46.476,85	0,00	467.179,17D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	420.702,32D	46.476,85	0,00	467.179,17D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	420.702,32D	46.476,85	0,00	467.179,17D
2281	3.2	DESPESAS	1.197.487,26D	79.182,76	5.567,31	1.271.102,71D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.487,26D	79.182,76	5.567,31	1.271.102,71D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	129.886,85D	51.711,89	5.565,08	176.033,66D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	128.407,31D	47.351,76	1.748,90	174.010,17D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	26.074,02D	2.991,17	0,00	29.065,19D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	23.906,68D	3.329,46	0,00	27.236,14D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	28.803,47D	3.341,50	0,00	32.144,97D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	4.068,68D	594,59	0,00	4.663,27D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	274.413,92D	37.095,04	1.748,90	309.760,06D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	4.181,91D	0,00	0,00	4.181,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	233.041,37C	0,00	0,00	233.041,37C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	1.479,54D	4.360,13	3.816,18	2.023,49D
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	20.452,68D	558,39	14,44	20.996,63D
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
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.005.095,88D	21.229,17	2,23	1.026.322,82D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	93.551,61D	8.875,88	2,23	102.425,26D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	4.760,70D	415,18	0,00	5.175,88D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	4.807,27D	472,64	1,16	5.278,75D
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	32.844,65D	3.677,45	1,07	36.521,03D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	42.236,55D	4.310,61	0,00	46.547,16D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	586.943,93D	12.353,29	0,00	599.297,22D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	769,03D	0,00	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	68.440,95D	7.609,38	0,00	76.050,33D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	421,04D	0,00	0,00	421,04D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSIOES COM ALIMENTACAO	9.843,85D	0,00	0,00	9.843,85D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	76.681,10D	3.037,42	0,00	79.718,52D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.322,95D	73,00	0,00	191.395,95D
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	3.805,00D	380,50	0,00	4.185,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	85.098,32D	1.096,96	0,00	86.195,28D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	2.042,69D	156,03	0,00	2.198,72D
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
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	324.600,34D	0,00	0,00	324.600,34D
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	DISPENSIOES 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
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	34.914,41D	2.624,96	0,00	37.539,37D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34.914,41D	2.624,96	0,00	37.539,37D
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	34.068,22D	2.624,96	0,00	36.693,18D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.269,70D	12,12	0,00	3.281,82D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.269,70D	12,12	0,00	3.281,82D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	147,45D	12,12	0,00	159,57D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.122,25D	0,00	0,00	3.122,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	24.320,42D	3.604,62	0,00	27.925,04D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEUTIVEIS	24.320,42D	3.604,62	0,00	27.925,04D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	24.320,42D	3.604,62	0,00	27.925,04D
4015	3.3	PROVISOES	35.785,00D	0,00	0,00	35.785,00D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	35.785,00D	0,00	0,00	35.785,00D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.785,00D	0,00	0,00	35.785,00D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.785,00D	0,00	0,00	35.785,00D
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
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
3370	4.1	RECEITAS	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.240.766,60C	0,00	132.791,00	1.373.557,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.240.766,60C	0,00	132.791,00	1.373.557,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.240.766,60C	0,00	132.791,00	1.373.557,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	254.053,07D	15.334,92	133,72	269.254,27D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	110.760,00D	0,00	0,00	110.760,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	110.760,00D	0,00	0,00	110.760,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	143.293,07D	15.334,92	133,72	158.494,27D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	134.759,65D	15.334,92	133,72	149.960,85D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	8.533,42D	0,00	0,00	8.533,42D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	82.228,68C	0,00	23.543,24	105.771,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.433,37C	0,00	23.543,24	96.976,61C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	73.433,37C	0,00	23.543,24	96.976,61C
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	1.653.974,58D	125.659,61	5.567,31	1.774.066,88D
CONTAS DE RESULTADO	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.653.974,58D	125.659,61	5.567,31	1.774.066,88D
CONTAS CREDORAS	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
RESULTADO DO MES	0,00	120.092,30	141.133,04	21.040,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	585.032,37D	1.774.066,88	1.210.075,25	563.991,63D

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:64707610
978

Assinado de forma digital
por SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2024.12.18
08:37:58 -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 08:16:42 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	853.670,11D	18.000,00	11.694,56	859.975,55D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.395,79D	18.000,00	11.694,56	28.701,23D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.982,89D	9.000,00	2.694,56	15.288,33D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	8.982,89D	9.000,00	2.694,56	15.288,33D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.982,89D	9.000,00	2.694,56	15.288,33D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	8.982,89D	9.000,00	2.694,56	15.288,33D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4253	1.2.2.02.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.01	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	806.801,38C	676,65	673,68	806.798,41C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.026.551,01C	676,65	673,68	1.026.548,04C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.026.551,01C	676,65	673,68	1.026.548,04C
1206	2.1.1.01	TITULO E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
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	OBRIGACOES A PAGAR	640.206,54C	676,65	328,50	639.858,39C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.100,23C	0,00	0,00	8.100,23C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	8.100,23C	0,00	0,00	8.100,23C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.206,50C	598,50	328,50	4.936,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	540,00C	540,00	270,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	624.344,46C	78,15	0,00	624.266,31C
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/	720,71C	78,15	0,00	642,56C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	344,47C	0,00	345,18	689,65C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	344,47C	0,00	345,18	689,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	344,47C	0,00	345,18	689,65C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.421.717,23C	0,00	0,00	8.421.717,23C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	114.939,77C	0,00	0,00	114.939,77C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	52.657,64D	0,00	0,00	52.657,64D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	107.914,36C	0,00	0,00	107.914,36C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	41.127,22D	0,00	0,00	41.127,22D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.641.466,86D	0,00	0,00	8.641.466,86D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.641.466,86D	0,00	0,00	8.641.466,86D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	0,00	9.860.580,67D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	40.107,58D	5.194,71	2.831,62	42.470,67D
2281	3.2	DESpesas	35.830,78D	5.194,71	2.831,62	38.193,87D
2298	3.2.1	DESpesas OPERACIONAIS	35.830,78D	5.194,71	2.831,62	38.193,87D
2683	3.2.1.04	DESpesas ADMINISTRATIVAS	20.005,35D	3.176,80	2.831,62	20.350,53D
2690	3.2.1.04.01	DESpesas TRABALHISTAS	16.200,46D	2.831,62	2.831,62	16.200,46D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	11.842,42D	0,00	0,00	11.842,42D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	947,36D	0,00	0,00	947,36D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	3.410,68D	0,00	0,00	3.410,68D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.804,89D	345,18	0,00	4.150,07D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.877,48D	189,24	0,00	2.066,72D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	1.106,33D	124,56	0,00	1.230,89D
2878	3.2.1.04.02.005	SEGUROS	177,69D	0,00	0,00	177,69D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	298,39D	31,38	0,00	329,77D
3091	3.2.1.06	DESpesas FINANCEIRAS	3.723,00D	94,71	0,00	3.817,71D
3139	3.2.1.06.02	DESpesas FINANCEIRAS	3.723,00D	94,71	0,00	3.817,71D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.723,00D	94,71	0,00	3.817,71D
3181	3.2.1.08	DESpesas TRIBUTARIAS	12.102,43D	1.923,20	0,00	14.025,63D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.102,43D	1.923,20	0,00	14.025,63D
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	6.336,59D	1.923,20	0,00	8.259,79D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	5.326,88D	0,00	0,00	5.326,88D
4015	3.3	PROVISÕES	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.276,80D	0,00	0,00	4.276,80D
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
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	86.976,31C	328,50	9.000,00	95.647,81C
3370	4.1	RECEITAS	86.976,31C	328,50	9.000,00	95.647,81C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	86.976,31C	328,50	9.000,00	95.647,81C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	90.000,00C	0,00	9.000,00	99.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	3.285,00D	328,50	0,00	3.613,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.285,00D	328,50	0,00	3.613,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.700,00D	270,00	0,00	2.970,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	585,00D	58,50	0,00	643,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	261,31C	0,00	0,00	261,31C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	261,31C	0,00	0,00	261,31C

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
------	-----------------	-------------------	---------	------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	853.670,11D	18.000,00	11.694,56	859.975,55D
PASSIVO	806.801,38C	676,65	673,68	806.798,41C
CONTAS DE RESULTADO	40.107,58D	5.194,71	2.831,62	42.470,67D
CONTAS DE RESULTADO	86.976,31C	328,50	9.000,00	95.647,81C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.641.466,86D	0,00	0,00	8.641.466,86D
CONTAS DEVEDORAS	893.777,69D	23.194,71	14.526,18	902.446,22D
CONTAS CREDORAS	7.747.689,17D	1.005,15	9.673,68	7.739.020,64D
RESULTADO DO MES	0,00	2.363,09	8.671,50	6.308,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.868,73C	42.470,67	95.647,81	53.177,14C

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 08:50:47 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2024.12.18 08:41:15
-03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

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