

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

Dezembro/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%

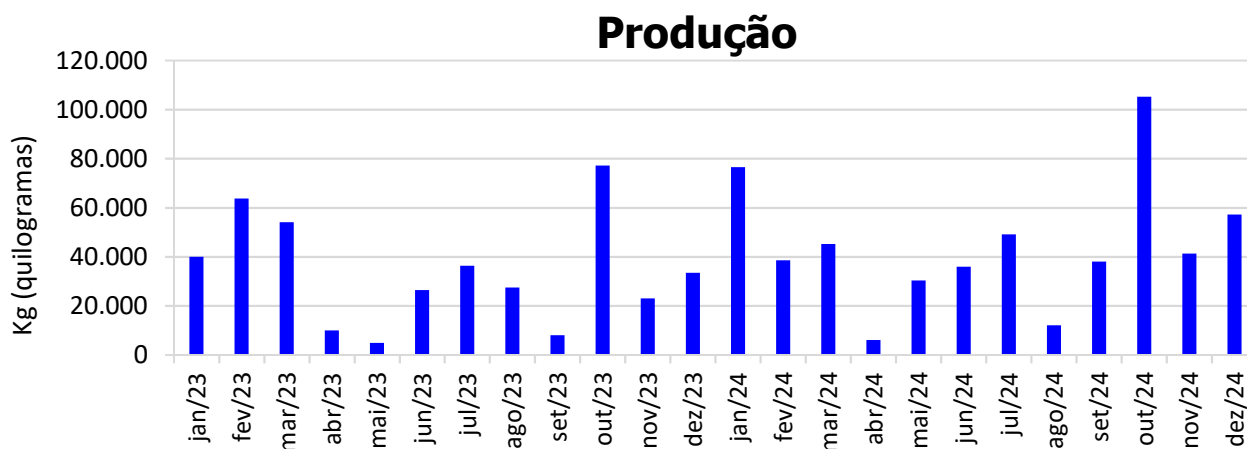
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

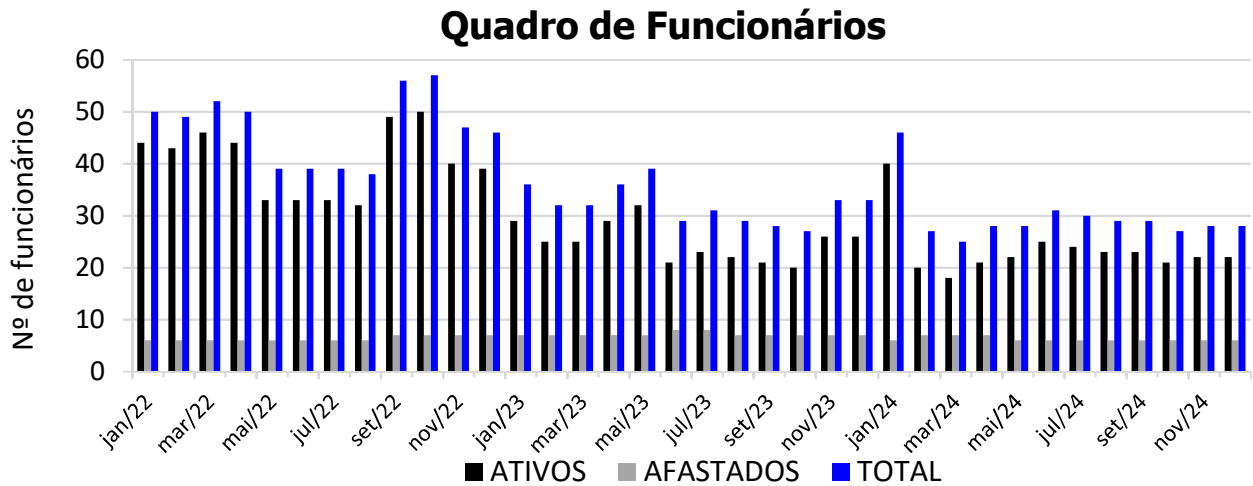
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Dezembro/2024** foram capturados **57.188 kg de peixe**.



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 **Dezembro/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.

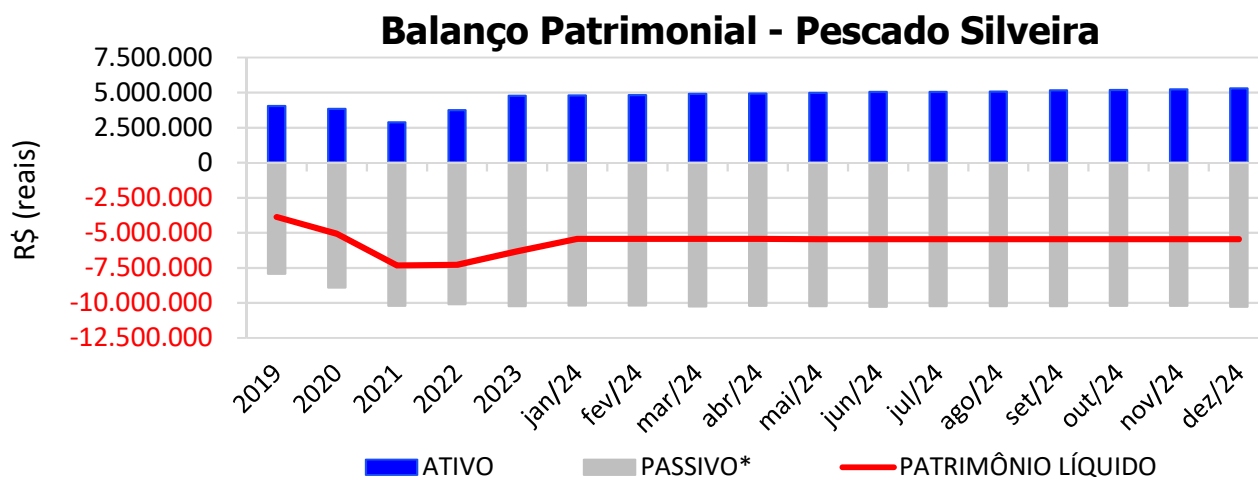
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

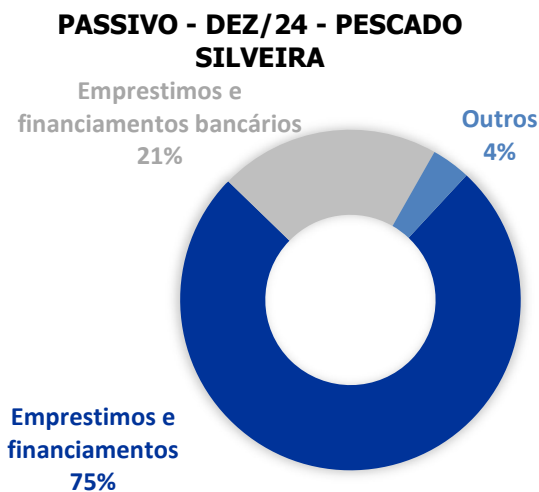
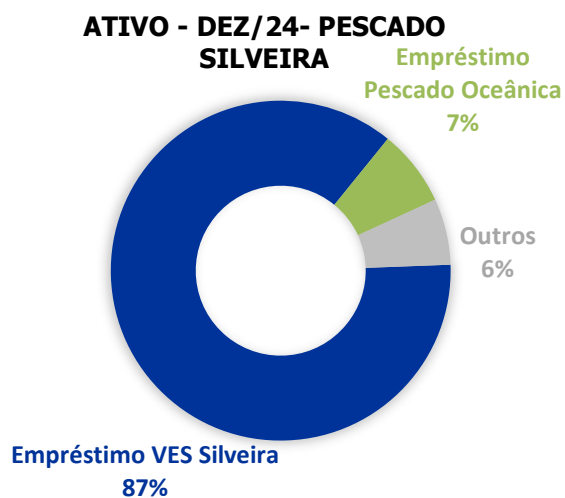
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Dezembro/2024** somou **R\$ 5.308.034**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (87%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (6%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.260.214**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (75%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (4%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

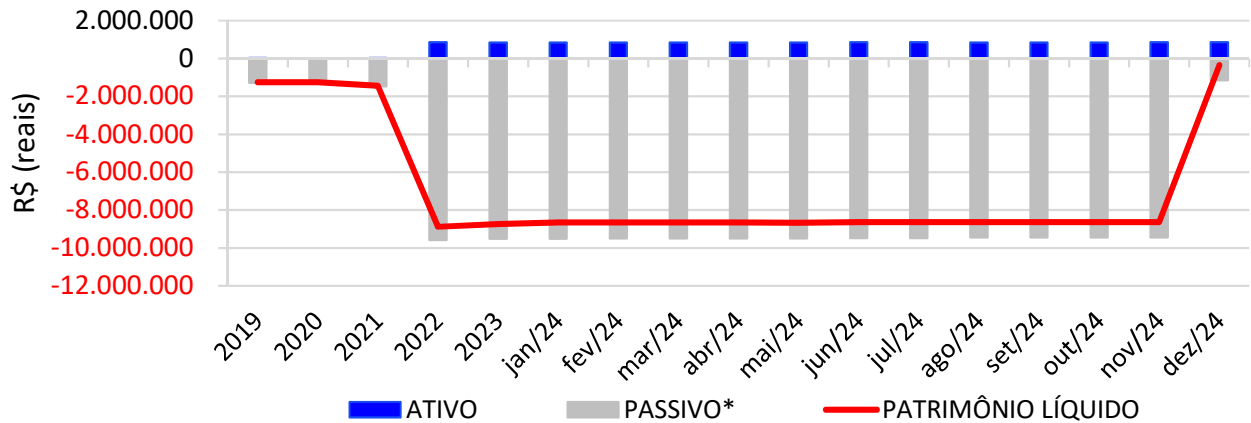


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2024** somou **R\$ 867.839**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (96%) e Outros (4%).

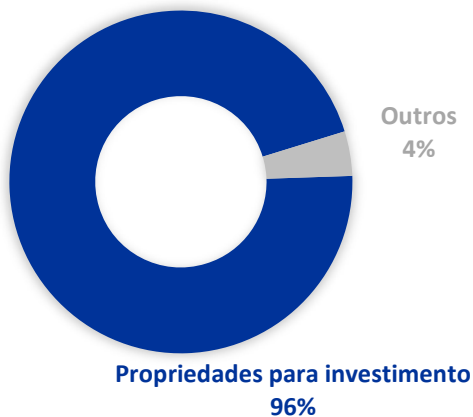
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.148.335**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (34%), Empréstimos e parcelamentos (57%) e Outros (9%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

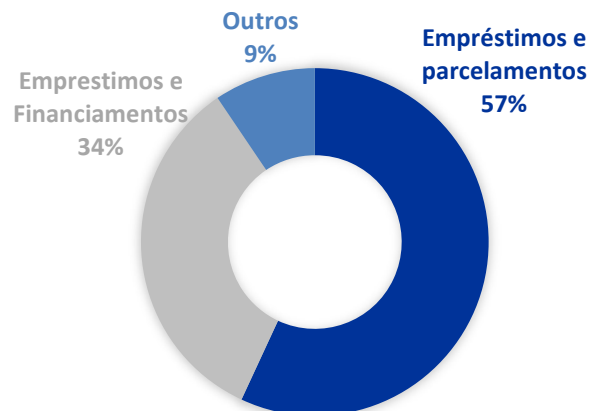


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/24 - PESQUEIRA OCEANICA



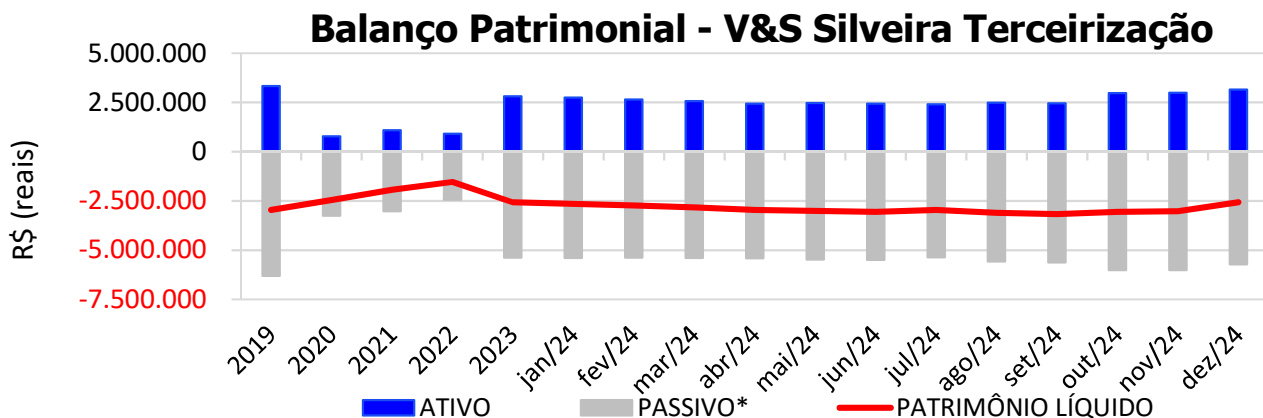
PASSIVO - DEZ/24 - PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

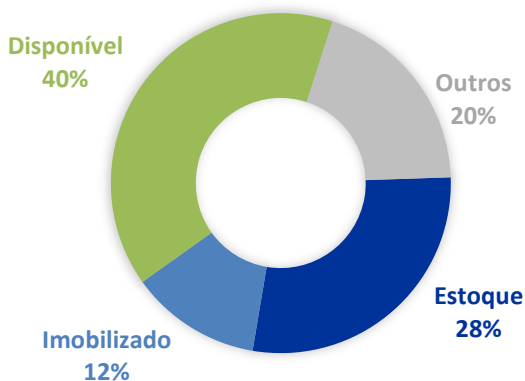
O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2024** somou **R\$ 3.157.848**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (12%), Estoque (28%), Disponível (40%) e Outros (20%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.726.651**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (81%), Adiantamento a clientes (10%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (1%) e Outros (6%).

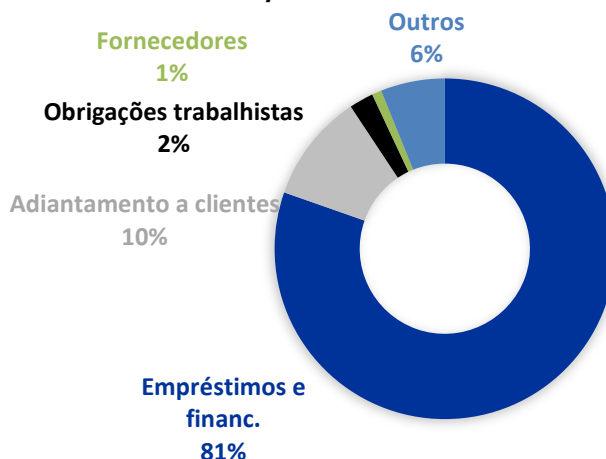


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/24 - V&S SILVEIRA

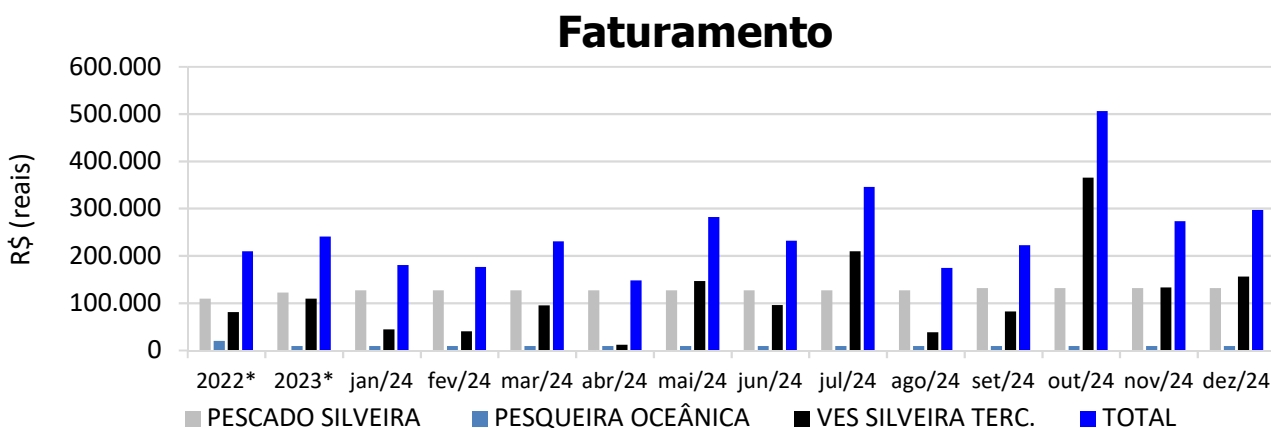


PASSIVO - DEZ/24 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2024**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 296.692**, aumento de 8,59% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 3.065.509 no ano de 2024.

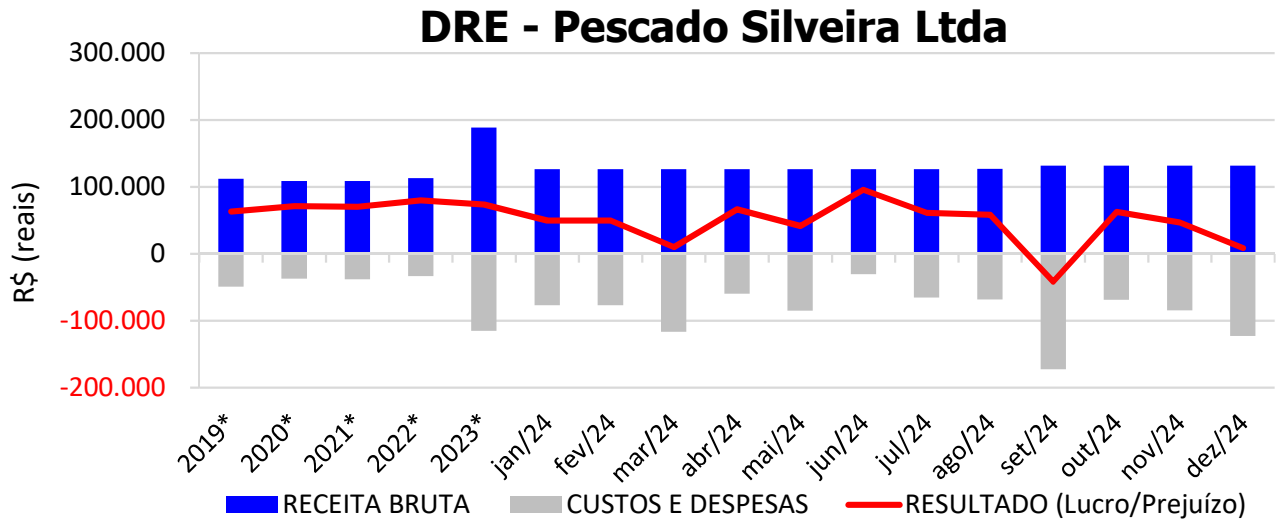


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

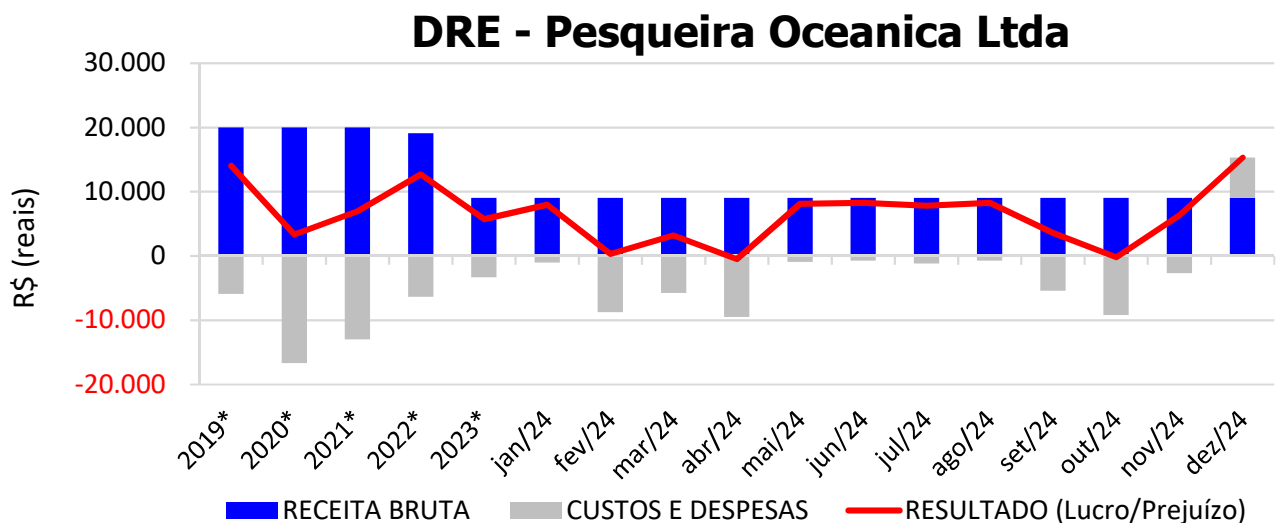
No mês de **Dezembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e lucro contábil de R\$ 8.742, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 509.776 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Dezembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.032** e lucro contábil de R\$ 15.302, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 68.480 no ano de 2024.

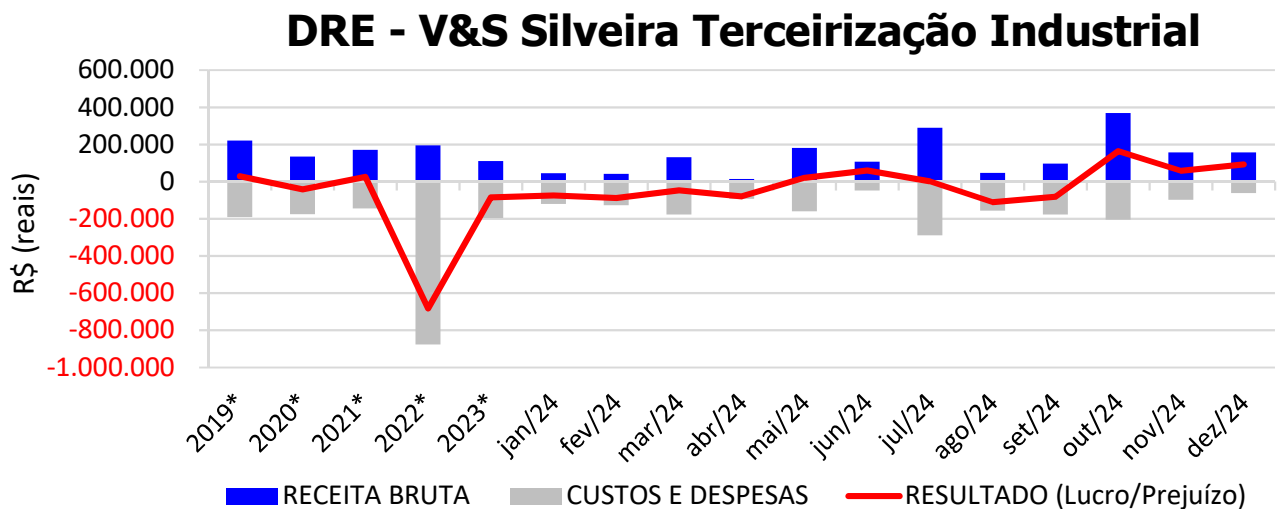


* Valor médio mensal do ano referência.

Destacamos que os dados contábeis do mês de Dezembro/2024 estão distorcidos em virtude de um reconhecimento contábil na linha de despesas, que acabou por reduzir o valor acumulado no ano de 2024, segundo informado pela contabilidade da recuperanda.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Dezembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 156.522** e **lucro contábil** de R\$ 93.695, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 81.259 no ano de 2024.



* Valor médio mensal do ano referência.

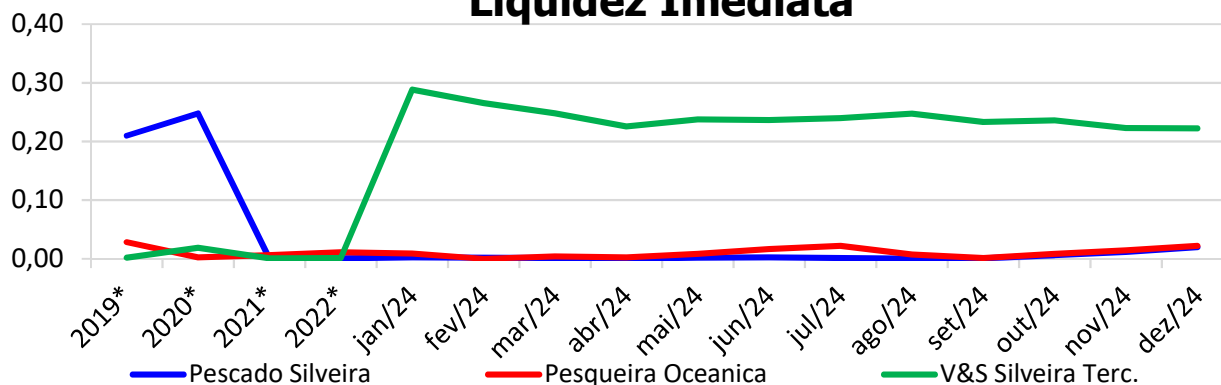
Conforme informamos no [evento 188 e 193](#), esta administração identificou algumas inconsistências nos balancetes enviados referente a empresa V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda, de forma que recebemos os esclarecimentos solicitados e a contabilidade da recuperanda informou que houveram alterações na conta de despesas dos balancetes de Março/2024 até Novembro/2024. Por este motivo, ajustamos os gráficos deste relatório conforme os balancetes reajustados e apresentaremos os mesmos em [anexo](#).

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

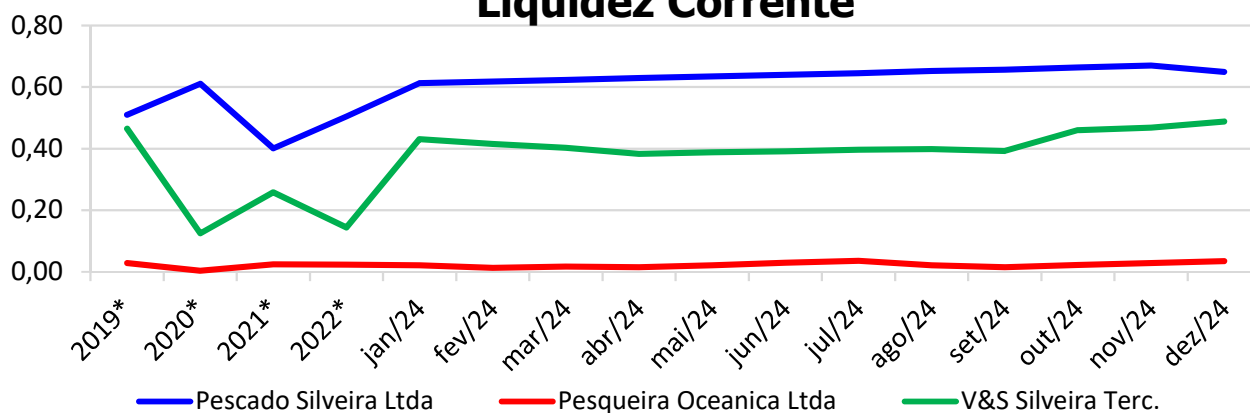


* Valor referente ao último mês do ano.

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

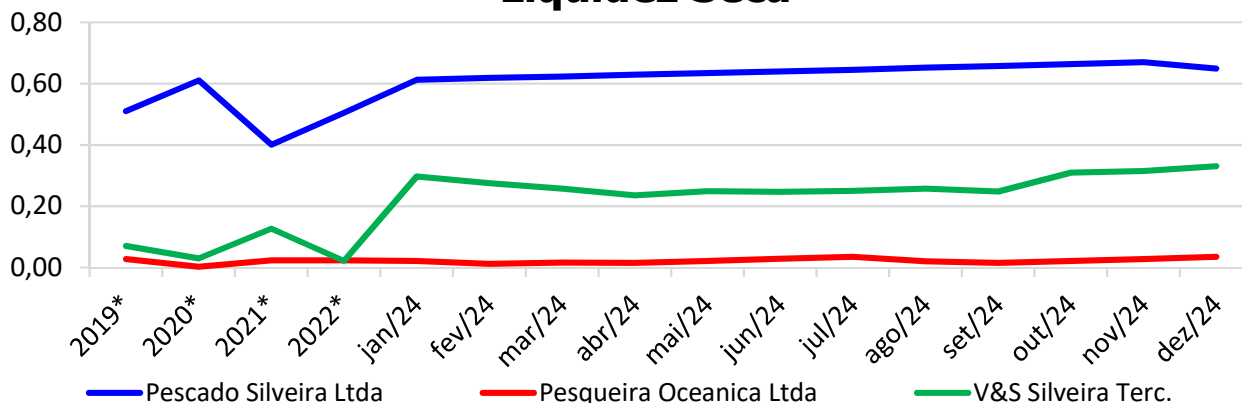


* Valor referente ao último mês do ano.

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

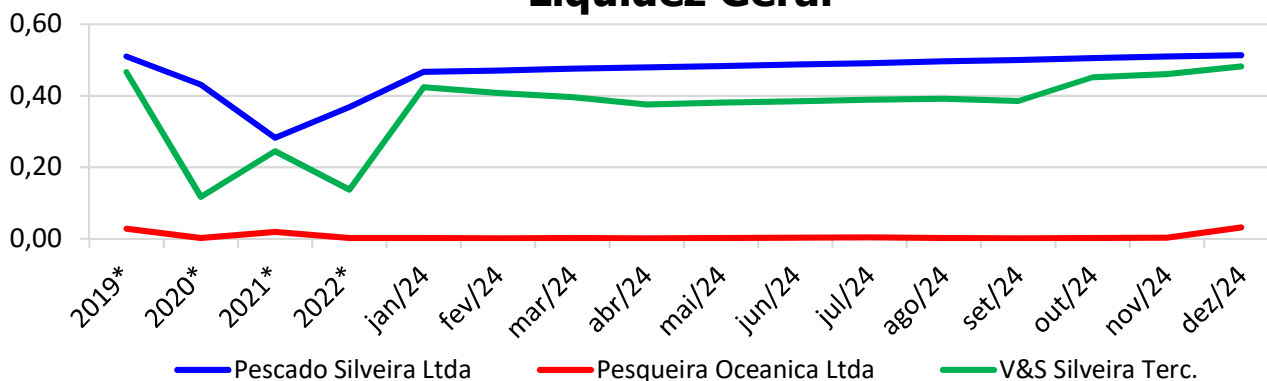


* Valor referente ao último mês do ano.

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 abril 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

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		Sentença em 09/04/2025	
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	2.988.028,86D	1.189.884,20	1.017.610,56	3.160.302,50D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.586.988,46D	1.189.884,20	1.010.001,18	2.766.871,48D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.213.517,03D	849.397,85	802.891,70	1.260.023,18D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.213.517,03D	849.397,85	802.891,70	1.260.023,18D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.695,74D	183.566,06	87.091,17	106.170,63D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	9.695,74D	183.566,06	87.091,17	106.170,63D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,60D	464.463,33	464.416,69	48,24D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	1,60D	464.463,33	464.416,69	48,24D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.203.819,69D	201.368,46	251.383,84	1.153.804,31D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	28.811,02D	201.151,22	229.562,20	400,04D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.175.008,67D	217,24	21.821,64	1.153.404,27D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.373.471,43D	340.486,35	207.109,48	1.506.848,30D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	526.093,88D	224.348,35	134.616,76	615.825,47D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	417.782,63D	156.264,00	87.880,00	486.166,63D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	417.782,63D	156.264,00	87.880,00	486.166,63D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	17.045,80D	0,00	17.045,80	0,00
320	1.1.2.01.15.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	17.045,80D	0,00	17.045,80	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.361,82D	17.954,98	29.690,96	38.625,84D
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	97,56C	17.897,88	17.800,32	0,00
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.833,54D	57,10	11.890,64	0,00
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	40.903,63D	50.129,37	0,00	91.033,00D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	40.903,63D	50.129,37	0,00	91.033,00D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	847.377,55D	116.138,00	72.492,72	891.022,83D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	649.556,55D	116.138,00	72.492,72	693.201,83D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	395.101,63D	116.138,00	72.492,72	438.746,91D
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	401.040,40D	0,00	7.609,38	393.431,02D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	401.040,40D	0,00	7.609,38	393.431,02D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	401.040,40D	0,00	7.609,38	393.431,02D
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	561.313,96C	0,00	7.609,38	568.923,34C
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	519.632,21C	0,00	7.563,67	527.195,88C
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	300,80C	0,00	45,71	346,51C
1173	2	PASSIVO	3.162.983,48C	270.361,70	421.930,00	3.314.551,78C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.529.098,25C	242.327,66	373.310,61	5.660.081,20C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.529.098,25C	242.327,66	373.310,61	5.660.081,20C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.568.951,80C	33.107,38	119.373,22	4.655.217,64C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	33.317,92D	33.107,38	119.373,22	52.947,92C
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/CONSTRUCAO LTDA	1.439,22C	0,00	0,00	1.439,22C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	24.416,70C	3.904,52	0,00	20.512,18C
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	6.945,75C	1.891,35	3.235,22	8.289,62C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,45C	0,00	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
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	88.826,49D	27.311,51	116.138,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESIMOS 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	OBRIGACOES A PAGAR	736.259,34C	191.924,56	243.404,76	787.739,54C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	238.139,87C	152.253,85	51.891,32	137.777,34C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	75.807,76C	95.190,16	19.382,40	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	106.635,37C	8.453,86	1.924,81	100.106,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	10.301,82	10.301,82	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	53.553,79C	38.308,01	20.282,29	35.528,07C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	4.605,61C	12.422,46	28.806,69	20.989,84C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.207,10C	2.361,06	28.034,04	27.880,08C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - P	1.582,94C	395,46	0,00	1.187,48C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	1.582,94C	395,46	0,00	1.187,48C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	767,37D	9.270,48	772,65	9.265,20D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.863,51C	15.341,05	14.967,18	18.489,64C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	4.594,19C	1.258,50	4.725,16	8.060,85C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	12.281,14C	14.082,55	10.242,02	8.440,61C
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	11.907,20	22.479,01	19.561,10C
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	0,00	0,00	9.254,99	9.254,99C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	11.890,64	13.162,67	1.272,03C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	16,56C	16,56	61,35	61,35C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	465.661,06C	0,00	125.260,56	590.921,62C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	465.661,06C	0,00	125.260,56	590.921,62C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	223.887,11C	17.295,72	10.532,63	217.124,02C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.301,11C	17.295,72	10.532,63	15.538,02C
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	3.037,42C	12.149,67	9.112,25	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	71,63C	71,63	0,00	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	1.608,20C	0,00	0,00	1.608,20C
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.	1.096,96C	2.193,92	1.096,96	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	761,00C	380,50	323,42	703,92C
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.000,00C	2.500,00	0,00	4.500,00C
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	28.034,04	9.270,48	76.618,95C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	28.034,04	9.270,48	76.618,95C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	28.034,04	9.270,48	76.618,95C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	28.034,04	9.270,48	76.618,95C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	28.034,04	0,00	114.473,41C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	9.270,48	37.854,46D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.461.497,28D	0,00	39.348,91	2.422.148,37D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.461.497,28D	0,00	39.348,91	2.422.148,37D
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	39.348,91	146.362,83C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	39.348,91	146.362,83C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	39.348,91	146.362,83C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.385.029,87D	169.768,50	51.654,48	1.503.143,89D
1911	3.1	CUSTOS	467.179,17D	54.692,40	0,00	521.871,57D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	467.179,17D	54.692,40	0,00	521.871,57D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	467.179,17D	54.692,40	0,00	521.871,57D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	467.179,17D	54.692,40	0,00	521.871,57D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	467.179,17D	54.692,40	0,00	521.871,57D
2281	3.2	DESPESAS	882.065,70D	92.658,44	51.654,48	923.069,66D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	882.065,70D	92.658,44	51.654,48	923.069,66D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	47.432,11	47.432,11	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	43.074,42	43.074,42	0,00
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	29.065,19D	2.991,13	0,00	32.056,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	27.236,14D	1.086,89	1.234,61	27.088,42D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	32.144,97D	3.231,76	544,81	34.831,92D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	4.663,27D	398,27	640,53	4.421,01D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	309.760,06D	33.275,41	13.884,45	329.151,02D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	4.181,91D	2.090,96	0,00	6.272,87D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	407.051,54C	0,00	26.770,02	433.821,56C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.357,69	4.357,69	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FÉRIAS	20.996,63D	555,95	14,46	21.538,12D
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	93.227,50C	0,00	541,49	93.768,99C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.319,47D	38.866,66	4.222,37	847.963,76D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	102.425,26D	9.574,53	4.222,37	107.777,42D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	5.175,88D	415,17	3.844,73	1.746,32D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	5.278,75D	472,46	1,15	5.750,06D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	36.521,03D	5.555,05	19,99	42.056,09D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	46.547,16D	3.131,85	356,50	49.322,51D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.220,70D	29.292,13	0,00	637.512,83D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	840,66D	0,00	0,00	840,66D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	4.589,00D	357,00	0,00	4.946,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	76.050,33D	7.609,38	0,00	83.659,71D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	421,04D	29,82	0,00	450,86D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	9.843,85D	1.048,32	0,00	10.892,17D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	81.326,72D	15.187,08	0,00	96.513,80D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.395,95D	0,00	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	4.185,50D	323,42	0,00	4.508,92D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	93.195,28D	1.096,96	0,00	94.292,24D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	2.198,72D	144,89	0,00	2.343,61D
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	3.235,22	0,00	47.315,95D
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	22.811,12D	260,04	0,00	23.071,16D
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	102.673,51D	0,00	0,00	102.673,51D
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 ALIMENTAÇÃO - 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	732.162,45C	0,00	0,00	732.162,45C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	37.539,37D	2.714,69	0,00	40.254,06D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	37.539,37D	2.714,69	0,00	40.254,06D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	846,19D	62,00	0,00	908,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	36.693,18D	2.652,69	0,00	39.345,87D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.281,82D	3,97	0,00	3.285,79D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.281,82D	3,97	0,00	3.285,79D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	159,57D	3,97	0,00	163,54D
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 INDEDUTIVEIS	27.925,04D	3.641,01	0,00	31.566,05D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	27.925,04D	3.641,01	0,00	31.566,05D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	27.925,04D	3.641,01	0,00	31.566,05D
4015	3.3	PROVISÕES	35.785,00D	22.417,66	0,00	58.202,66D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	35.785,00D	22.417,66	0,00	58.202,66D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.785,00D	22.417,66	0,00	58.202,66D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	35.785,00D	22.417,66	0,00	58.202,66D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.822,01D	9.254,99	0,00	24.077,00D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	20.962,99D	13.162,67	0,00	34.125,66D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.210.075,25C	17.800,32	156.619,68	1.348.894,61C
3370	4.1	RECEITAS	1.210.075,25C	17.800,32	156.619,68	1.348.894,61C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.210.075,25C	17.800,32	156.619,68	1.348.894,61C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.373.557,60C	0,00	156.264,00	1.529.821,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	1.373.557,60C	0,00	156.264,00	1.529.821,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.373.557,60C	0,00	156.264,00	1.529.821,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	269.254,27D	17.800,32	97,56	286.957,03D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	110.760,00D	0,00	0,00	110.760,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	158.494,27D	17.800,32	97,56	176.197,03D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	149.960,85D	17.800,32	97,56	167.663,61D
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	105.771,92C	0,00	258,12	106.030,04C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.976,61C	0,00	258,12	97.234,73C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	96.976,61C	0,00	258,12	97.234,73C
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	1.385.029,87D	169.768,50	51.654,48	1.503.143,89D
CONTAS DE RESULTADO	1.210.075,25C	17.800,32	156.619,68	1.348.894,61C
CONTAS DEVEDORAS	1.385.029,87D	169.768,50	51.654,48	1.503.143,89D
CONTAS CREDORAS	1.210.075,25C	17.800,32	156.619,68	1.348.894,61C
RESULTADO DO MES	0,00	118.114,02	138.819,36	20.705,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.954,62D	1.503.143,89	1.348.894,61	154.249,28D

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.

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA-64707610978

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO-0474325393
4

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.968.755,72D	3.230.611,75	3.211.338,61	2.988.028,86D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.560.105,94D	3.230.611,75	3.203.729,23	2.586.988,46D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.313.438,54D	2.977.784,66	3.077.706,17	1.213.517,03D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.313.438,54D	2.977.784,66	3.077.706,17	1.213.517,03D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	133.847,82D	144.827,65	268.979,73	9.695,74D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	133.847,82D	144.827,65	268.979,73	9.695,74D
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	252.827,09	126.023,06	1.373.471,43D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	413.272,08D	177.033,09	64.211,29	526.093,88D
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
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	17.045,80	0,00	17.045,80D
320	1.1.2.01.15.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	17.045,80	0,00	17.045,80D
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	231,28C	15.468,64	15.334,92	97,56C
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,89D	11.727,65	0,00	11.833,54D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
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	3.201.974,41C	312.348,56	273.357,63	3.162.983,48C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.568.089,18C	312.348,56	273.357,63	5.529.098,25C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.568.089,18C	312.348,56	273.357,63	5.529.098,25C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.744.102,86C	251.018,06	75.867,00	4.568.951,80C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	141.833,14C	251.018,06	75.867,00	33.317,92D
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	118.473,68D	46.146,81	75.794,00	88.826,49D
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	55.184,04	184.295,92	736.259,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR	102.091,65C	16,67	4.560,39	106.635,37C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALÁRIOS 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 - P/	1.978,40C	395,46	0,00	1.582,94C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P/	1.978,40C	395,46	0,00	1.582,94C
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	16.074,41	11.381,29	18.863,51C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	2.344,34C	1.176,16	0,00	1.168,18C
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	13.194,71	223.887,11C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.252,86C	6.146,46	13.194,71	22.301,11C
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	71,63	71,63C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	1.608,20	1.608,20C
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
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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 EXIGÍVEIS 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 PREJUÍZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,00	0,00	107.013,92C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.302.160,90D	134.583,09	51.714,12	1.385.029,87D
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	845.673,58D	88.106,24	51.714,12	882.065,70D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	845.673,58D	88.106,24	51.714,12	882.065,70D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	51.711,89	51.711,89	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	47.351,76	47.351,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	361.448,68C	0,00	45.602,86	407.051,54C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.360,13	4.360,13	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FÉRIAS	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	92.683,55C	0,00	543,95	93.227,50C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	783.169,05D	30.152,65	2,23	813.319,47D
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	21.276,77	0,00	608.220,70D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	769,03D	71,63	0,00	840,66D
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	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	9.843,85D	0,00	0,00	9.843,85D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	76.681,10D	4.645,62	0,00	81.326,72D
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	8.096,96	0,00	93.195,28D
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 REPRESENTACOES	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	243,65	0,00	22.811,12D
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	102.673,51D	0,00	0,00	102.673,51D
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	732.162,45C	0,00	0,00	732.162,45C
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 INDEDUTIVEIS	24.320,42D	3.604,62	0,00	27.925,04D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	24.320,42D	3.604,62	0,00	27.925,04D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.302.160,90D	134.583,09	51.714,12	1.385.029,87D
CONTAS DE RESULTADO	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.302.160,90D	134.583,09	51.714,12	1.385.029,87D
CONTAS CREDORAS	1.068.942,21C	15.334,92	156.467,96	1.210.075,25C
RESULTADO DO MES	0,00	82.868,97	141.133,04	58.264,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	233.218,69D	1.385.029,87	1.210.075,25	174.954,62D

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
Data: 2025.03.31 14:32:56
+03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO-04743253934
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO-04743253934
Data: 2025.03.31 14:32:56
+03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/0-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.453.352,56D	1.292.962,70	777.559,54	2.968.755,72D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.037.093,40D	1.292.962,70	769.950,16	2.560.105,94D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.208.049,27D	628.519,30	523.130,03	1.313.438,54D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.208.049,27D	628.519,30	523.130,03	1.313.438,54D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.476,63C	168.776,84	31.452,39	133.847,82D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.476,63C	168.776,84	31.452,39	133.847,82D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,38D	325.905,03	325.923,98	2,43D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	21,38D	325.905,03	325.923,98	2,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.211.504,52D	133.837,43	165.753,66	1.179.588,29D
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
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	829.044,13D	664.443,40	246.820,13	1.246.667,40D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	79.376,05D	410.943,40	77.047,37	413.272,08D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	368.868,00	35.000,00	333.868,00D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	368.868,00	35.000,00	333.868,00D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.472,42D	42.075,40	42.047,37	38.500,45D
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	355,83C	41.969,51	41.844,96	231,28C
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105,89	0,00	105,89D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
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	749.668,08D	253.500,00	169.772,76	833.395,32D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	572.007,08D	233.340,00	169.772,76	635.574,32D
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
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	177.661,00D	20.160,00	0,00	197.821,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00D	20.160,00	0,00	197.821,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	416.259,16D	0,00	7.609,38	408.649,78D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	416.259,16D	0,00	7.609,38	408.649,78D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	416.259,16D	0,00	7.609,38	408.649,78D
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	546.095,20C	0,00	7.609,38	553.704,58C
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
1173	2	PASSIVO	2.851.162,20C	90.031,80	440.844,01	3.201.974,41C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.217.276,97C	90.031,80	440.844,01	5.568.089,18C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.217.276,97C	90.031,80	440.844,01	5.568.089,18C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.557.936,07C	47.173,21	233.340,00	4.744.102,86C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	44.333,65D	47.173,21	233.340,00	141.833,14C
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 PEI	307.608,11D	44.205,57	233.340,00	118.473,68D
1271	2.1.1.01.02	EMPRESIMOS 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	467.708,67C	40.218,26	179.657,05	607.147,46C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.578,44C	10.999,07	42.636,73	227.216,10C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	26.222,01C	10.976,23	34.560,88	49.806,66C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	9.364,27C	3.151,98	772,65	6.984,94C
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 - P	2.373,86C	395,46	0,00	1.978,40C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	2.373,86C	395,46	0,00	1.978,40C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.312,67D	0,00	772,65	1.540,02D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.378,54C	12.792,46	10.970,55	23.556,63C
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
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.247,48C	13.274,75	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
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
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	125.260,56	340.400,50C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	125.260,56	340.400,50C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	191.632,23C	2.640,33	27.846,96	216.838,86C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.206,23C	2.640,33	7.686,96	15.252,86C
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
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	177.661,00C	0,00	20.160,00	197.821,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00C	0,00	20.160,00	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	1.142.682,41D	209.281,62	49.803,13	1.302.160,90D
1911	3.1	CUSTOS	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	292.774,52D	127.927,80	0,00	420.702,32D
2281	3.2	DESPESAS	814.122,89D	81.353,82	49.803,13	845.673,58D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	814.122,89D	81.353,82	49.803,13	845.673,58D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	49.713,62	49.713,62	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	45.351,08	45.351,08	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	317.789,47C	0,00	43.659,21	361.448,68C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.362,54	4.362,54	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	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	92.137,19C	0,00	546,36	92.683,55C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.786,40D	25.472,16	89,51	783.169,05D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	84.576,18D	9.064,94	89,51	93.551,61D
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	INDENIZAÇÕES 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
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.536,71D	16.407,22	0,00	586.943,93D
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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 ALIMENTAÇÃO	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
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	102.673,51D	0,00	0,00	102.673,51D
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 ALIMENTAÇÃO - 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	732.162,45C	0,00	0,00	732.162,45C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	32.318,91D	2.595,50	0,00	34.914,41D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	32.318,91D	2.595,50	0,00	34.914,41D
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
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.266,40D	3,30	0,00	3.269,70D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.266,40D	3,30	0,00	3.269,70D
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
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	20.751,18D	3.569,24	0,00	24.320,42D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	20.751,18D	3.569,24	0,00	24.320,42D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	20.751,18D	3.569,24	0,00	24.320,42D
4015	3.3	PROVISÕES	35.785,00D	0,00	0,00	35.785,00D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	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 CONTRIBUIÇÃO 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	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
3370	4.1	RECEITAS	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	871.898,60C	0,00	368.868,00	1.240.766,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	871.898,60C	0,00	368.868,00	1.240.766,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	871.898,60C	0,00	368.868,00	1.240.766,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	208.770,25D	45.407,37	124,55	254.053,07D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	107.400,00D	3.360,00	0,00	110.760,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	107.400,00D	3.360,00	0,00	110.760,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	101.370,25D	42.047,37	124,55	143.293,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.142.682,41D	209.281,62	49.803,13	1.302.160,90D
CONTAS DE RESULTADO	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.142.682,41D	209.281,62	49.803,13	1.302.160,90D
CONTAS CREDORAS	744.872,77C	45.407,37	369.476,81	1.068.942,21C
RESULTADO DO MES	0,00	159.478,49	324.069,44	164.590,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	397.809,64D	1.302.160,90	1.068.942,21	233.218,69D

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:647076109
78

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:0474325
3934

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.482.393,04D	835.205,24	864.245,72	2.453.352,56D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.058.524,50D	835.205,24	856.636,34	2.037.093,40D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.277.755,05D	740.855,14	810.560,92	1.208.049,27D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.277.755,05D	740.855,14	810.560,92	1.208.049,27D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.397,63D	192.274,59	200.148,85	3.476,63C
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	4.397,63D	192.274,59	200.148,85	3.476,63C
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270,14D	395.549,01	395.797,77	21,38D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	52,71D	395.549,01	395.580,34	21,38D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	217,43D	0,00	217,43	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.273.087,28D	153.031,54	214.614,30	1.211.504,52D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.167.785,49D	7.393,12	0,00	1.175.178,61D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	105.301,79D	145.638,42	214.614,30	36.325,91D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	780.769,45D	94.350,10	46.075,42	829.044,13D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	52.761,37D	35.350,10	8.735,42	79.376,05D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.436,12D	8.771,72	8.735,42	38.472,42D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	22.030,07D	0,00	83,43	21.946,64D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	477,84C	8.762,01	8.640,00	355,83C
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,28D	9,71	11,99	0,00
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	26.578,38	0,00	40.903,63D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	26.578,38	0,00	40.903,63D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	728.008,08D	59.000,00	37.340,00	749.668,08D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	550.347,08D	59.000,00	37.340,00	572.007,08D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	295.892,16D	59.000,00	37.340,00	317.552,16D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	177.661,00D	0,00	0,00	177.661,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00D	0,00	0,00	177.661,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.868,54D	0,00	7.609,38	416.259,16D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	423.868,54D	0,00	7.609,38	416.259,16D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	423.868,54D	0,00	7.609,38	416.259,16D
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	538.485,82C	0,00	7.609,38	546.095,20C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	496.941,20C	0,00	7.563,67	504.504,87C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	163,67C	0,00	45,71	209,38C
1173	2	PASSIVO	2.799.097,97C	242.608,74	294.672,97	2.851.162,20C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.165.212,74C	242.608,73	294.672,96	5.217.276,97C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.165.212,74C	242.608,73	294.672,96	5.217.276,97C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.478.453,18C	152.472,90	231.955,79	4.557.936,07C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	77.867,53D	77.472,90	111.006,78	44.333,65D
33697	2.1.1.01.01.001	ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	10.500,00C	0,00	1.100,00	11.600,00C
4515	2.1.1.01.01.001	CASAS DA AGUA MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.439,22	1.439,22C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	151.643,56C	12.480,00	0,00	139.163,56C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	8.798,60C	0,00	19.522,62	28.321,22C
33509	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA - EPP	0,00	0,00	649,61	649,61C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	737,20C	0,00	675,80	1.413,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	13.177,28C	2.042,39	0,00	11.134,89C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	49.310,79C	8.377,36	12.618,42	53.551,85C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00	500,27	500,27C
33648	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.795,84	7.795,84C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	0,00	0,00	7.705,00	7.705,00C
33695	2.1.1.01.01.001	TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA	6.930,00C	6.930,00	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	318.964,96D	47.643,15	59.000,00	307.608,11D
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556.320,71C	75.000,00	120.949,01	4.602.269,72C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.541.472,17C	75.000,00	120.949,01	4.587.421,18C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	496.511,93C	80.506,00	51.702,74	467.708,67C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.648,10C	48.750,68	24.681,02	195.578,44C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	67.052,47C	2.052,94	4.365,17	69.364,70C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	97.208,94C	3.366,74	4.006,58	97.848,78C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	5.333,04	5.333,04	2.142,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	53.243,74C	37.997,96	10.976,23	26.222,01C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	13.332,01C	5.513,04	1.545,30	9.364,27C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	11.651,34C	4.722,12	0,00	6.929,22C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - PC	2.769,32C	395,46	0,00	2.373,86C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - PC	2.769,32C	395,46	0,00	2.373,86C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.857,97D	0,00	1.545,30	2.312,67D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.500,70C	11.311,83	12.189,67	25.378,54C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	3.461,15C	3.461,15	3.667,81	3.667,81C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	19.486,77C	7.466,08	7.701,86	19.722,55C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	384,60C	384,60	820,00	820,00C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.891,18C	14.930,45	13.286,75	22.247,48C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7.058,78C	7.058,79	5.703,33	5.703,32C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	7.855,10	7.524,74	7.512,75C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	16,56C	16,56	58,68	58,68C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	0,00	215.139,94C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	215.139,94C	0,00	0,00	215.139,94C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	190.247,63C	9.629,83	11.014,43	191.632,23C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.821,63C	9.629,83	11.014,43	10.206,23C
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	71,63C	71,63	71,63	71,63C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.608,20	3.216,40	1.608,20C
33625	2.1.1.03.03.001	IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.115,90	2.115,90C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
33633	2.1.1.03.03.001	LITORAL FIBRAS	4.689,00C	4.689,00	0,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	761,00C	761,00	380,50	380,50C
33702	2.1.1.03.03.013	LUCIANA SANTOS DE JESUS 12923921771	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00C
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	3.300,00C	2.500,00	0,00	800,00C
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	177.661,00C	0,00	0,00	177.661,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	177.661,00C	0,00	0,00	177.661,00C
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	0,01	0,01	2.461.497,28D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.461.497,28D	0,01	0,01	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	0,01	0,01	107.013,92C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,01	0,01	107.013,92C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.013,92C	0,01	0,01	107.013,92C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	974.479,52D	220.341,48	52.138,59	1.142.682,41D
1911	3.1	CUSTOS	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	264.074,52D	28.700,00	0,00	292.774,52D
2281	3.2	DESPESAS	687.848,06D	178.413,42	52.138,59	814.122,89D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	687.848,06D	178.413,42	52.138,59	814.122,89D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	52.022,46	52.022,46	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	47.675,46	47.675,46	0,00
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	19.933,32D	3.307,96	0,00	23.241,28D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	17.960,23D	2.870,47	0,00	20.830,70D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	22.274,54D	3.472,07	135,16	25.611,45D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	3.090,82D	581,16	158,90	3.513,08D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	203.236,30D	37.443,80	269,05	240.411,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	270.677,12C	0,00	47.112,35	317.789,47C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	19.375,52D	545,26	14,46	19.906,32D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	91.606,39C	0,00	530,80	92.137,19C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	645.965,14D	111.937,39	116,13	757.786,40D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	76.213,73D	8.478,58	116,13	84.576,18D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	3.932,97D	412,55	0,00	4.345,52D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	3.991,29D	346,48	1,16	4.336,61D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	24.824,48D	4.346,18	1,07	29.169,59D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	34.562,55D	3.373,37	113,90	37.822,02D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.696,32D	90.840,39	0,00	570.536,71D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	625,77D	71,63	0,00	697,40D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	2.115,90	0,00	4.589,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	53.222,19D	7.609,38	0,00	60.831,57D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	2.048,01D	7.795,84	0,00	9.843,85D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	61.315,04D	9.291,23	0,00	70.606,27D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	175.183,17D	16.139,78	0,00	191.322,95D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	55.495,85D	19.522,62	0,00	75.018,47D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	3.044,00D	380,50	0,00	3.424,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	77.787,40D	5.302,96	0,00	83.090,36D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.666,61D	188,04	0,00	1.854,65D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTACOES	44.049,53D	31,20	0,00	44.080,73D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	378,75D	0,00	0,00	378,75D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	201,18D	101,31	0,00	302,49D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	22.290,00	0,00	22.567,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	384,09D	0,00	0,00	384,09D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	90.055,09D	12.618,42	0,00	102.673,51D
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	178.823,53D	12.618,42	0,00	191.441,95D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	732.162,45C	0,00	0,00	732.162,45C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	21.403,82D	10.915,09	0,00	32.318,91D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.403,82D	10.915,09	0,00	32.318,91D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	846,19D	0,00	0,00	846,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	20.557,63D	10.915,09	0,00	31.472,72D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.261,81D	4,59	0,00	3.266,40D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.261,81D	4,59	0,00	3.266,40D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	139,56D	4,59	0,00	144,15D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.122,25D	0,00	0,00	3.122,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	17.217,29D	3.533,89	0,00	20.751,18D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.217,29D	3.533,89	0,00	20.751,18D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	17.217,29D	3.533,89	0,00	20.751,18D
4015	3.3	PROVISOES	22.556,94D	13.228,06	0,00	35.785,00D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.556,94D	13.228,06	0,00	35.785,00D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	13.228,06	0,00	35.785,00D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	13.228,06	0,00	35.785,00D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	9.118,69D	5.703,32	0,00	14.822,01D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.438,25D	7.524,74	0,00	20.962,99D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	657.774,59C	9.543,43	96.641,61	744.872,77C
3370	4.1	RECEITAS	657.774,59C	9.543,43	96.641,61	744.872,77C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	657.774,59C	9.543,43	96.641,61	744.872,77C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	789.898,60C	0,00	82.000,00	871.898,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	789.898,60C	0,00	82.000,00	871.898,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	789.898,60C	0,00	82.000,00	871.898,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	199.348,83D	9.543,43	122,01	208.770,25D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	91.948,83D	9.543,43	122,01	101.370,25D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	84.235,41D	8.723,43	122,01	92.836,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	7.713,42D	820,00	0,00	8.533,42D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	67.224,82C	0,00	14.519,60	81.744,42C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.507,92C	0,00	7.441,19	72.949,11C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	65.507,92C	0,00	7.441,19	72.949,11C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	7.078,41	8.795,31C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	7.078,41	8.795,31C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	974.479,52D	220.341,48	52.138,59	1.142.682,41D
CONTAS DE RESULTADO	657.774,59C	9.543,43	96.641,61	744.872,77C
CONTAS DEVEDORAS	974.479,52D	220.341,48	52.138,59	1.142.682,41D
CONTAS CREDORAS	657.774,59C	9.543,43	96.641,61	744.872,77C
RESULTADO DO MES	0,00	168.202,89	87.098,18	81.104,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.704,93D	1.142.682,41	744.872,77	397.809,64D

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-0470761097
8

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO-04743253
934

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.407.074,63D	867.619,85	792.301,44	2.482.393,04D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.975.596,71D	867.619,85	784.692,06	2.058.524,50D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.193.444,08D	841.164,17	756.853,20	1.277.755,05D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.193.444,08D	841.164,17	756.853,20	1.277.755,05D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.556,64D	205.060,34	204.219,35	4.397,63D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.556,64D	205.060,34	204.219,35	4.397,63D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288,52D	403.911,17	403.929,55	270,14D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	71,09D	403.911,17	403.929,55	52,71D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	217,43D	0,00	0,00	217,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.189.598,92D	232.192,66	148.704,30	1.273.087,28D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.159.421,35D	8.364,14	0,00	1.167.785,49D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	30.177,57D	223.828,52	148.704,30	105.301,79D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	782.152,63D	26.455,68	27.838,86	780.769,45D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	54.933,35D	7.590,68	9.762,66	52.761,37D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	1.658,27D	2.219,27	3.877,54	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.658,27D	2.219,27	3.877,54	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.949,83D	5.371,41	5.885,12	38.436,12D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	22.066,41D	616,79	653,13	22.030,07D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	0,00	4.754,15	5.231,99	477,84C
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,81D	0,47	0,00	2,28D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	727.219,28D	18.865,00	18.076,20	728.008,08D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	557.823,28D	10.600,00	18.076,20	550.347,08D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	303.368,36D	10.600,00	18.076,20	295.892,16D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	169.396,00D	8.265,00	0,00	177.661,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00D	8.265,00	0,00	177.661,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.477,92D	0,00	7.609,38	423.868,54D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	431.477,92D	0,00	7.609,38	423.868,54D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	431.477,92D	0,00	7.609,38	423.868,54D
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	530.876,44C	0,00	7.609,38	538.485,82C
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	489.377,53C	0,00	7.563,67	496.941,20C
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	117,96C	0,00	45,71	163,67C
1173	2	PASSIVO	2.613.213,19C	272.257,80	458.142,58	2.799.097,97C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.979.327,96C	272.257,80	458.142,58	5.165.212,74C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.979.327,96C	272.257,80	458.142,58	5.165.212,74C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.424.782,89C	190.845,19	244.515,48	4.478.453,18C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	41.886,15D	145.845,19	109.863,81	77.867,53D
33697	2.1.1.01.01.001	ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	130.610,56C	41.367,00	62.400,00	151.643,56C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	19.847,20C	11.048,60	0,00	8.798,60C
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	3.565,82C	3.565,82	0,00	0,00
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	528,10C	528,10	737,20	737,20C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	17.135,28C	5.079,37	1.121,37	13.177,28C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	38.630,84C	13.825,29	24.505,24	49.310,79C
33604	2.1.1.01.01.001	REI DOS FILTROS COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	796,00C	796,00	0,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	8.023,92C	8.023,92	0,00	0,00
33695	2.1.1.01.01.001	TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA	19.902,96C	12.972,96	0,00	6.930,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	280.926,83D	48.638,13	10.600,00	318.964,96D
1271	2.1.1.01.02	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	4.466.669,04C	45.000,00	134.651,67	4.556.320,71C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.451.820,50C	45.000,00	134.651,67	4.541.472,17C
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	371.827,29C	67.981,74	192.666,38	496.511,93C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	205.201,16C	32.143,52	46.590,46	219.648,10C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	62.869,97C	0,00	4.182,50	67.052,47C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	97.458,33C	4.659,39	4.410,00	97.208,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	42.729,91C	27.484,13	37.997,96	53.243,74C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	14.122,93C	790,92	0,00	13.332,01C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	11.651,34C	0,00	0,00	11.651,34C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - P	3.164,78C	395,46	0,00	2.769,32C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	3.164,78C	395,46	0,00	2.769,32C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.857,97D	0,00	0,00	3.857,97D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.012,41C	10.011,57	11.499,86	24.500,70C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.529,47C	2.529,47	3.461,15	3.461,15C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	17.218,04C	5.385,38	7.654,11	19.486,77C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.096,72C	2.096,72	384,60	384,60C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.910,35C	35,73	16,56	23.891,18C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7.058,78C	0,00	0,00	7.058,78C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	0,00	0,00	7.843,11C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	35,73C	35,73	16,56	16,56C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.580,44C	25.000,00	134.559,50	215.139,94C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.580,44C	25.000,00	134.559,50	215.139,94C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	182.717,78C	13.430,87	20.960,72	190.247,63C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.556,78C	13.430,87	12.695,72	8.821,63C
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	71,63	143,26	71,63C
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.170,00C	4.116,00	1.946,00	0,00
33633	2.1.1.03.03.001	LITORAL FIBRAS	0,00	4.689,00	9.378,00	4.689,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	1.214,24	847,96	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	0,00	380,50	761,00C
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	5.800,00C	2.500,00	0,00	3.300,00C
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	169.396,00C	0,00	8.265,00	177.661,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00C	0,00	8.265,00	177.661,00C
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	822.596,85D	215.101,26	63.218,59	974.479,52D
1911	3.1	CUSTOS	250.613,52D	13.461,00	0,00	264.074,52D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	250.613,52D	13.461,00	0,00	264.074,52D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	250.613,52D	13.461,00	0,00	264.074,52D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	250.613,52D	13.461,00	0,00	264.074,52D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	250.613,52D	13.461,00	0,00	264.074,52D
2281	3.2	DESPESAS	549.426,39D	201.640,26	63.218,59	687.848,06D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	549.426,39D	201.640,26	63.218,59	687.848,06D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	54.280,51	54.280,51	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	49.927,62	49.927,62	0,00
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	16.783,70D	3.149,62	0,00	19.933,32D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	14.751,83D	3.208,40	0,00	17.960,23D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	18.742,38D	3.532,16	0,00	22.274,54D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	2.492,83D	597,99	0,00	3.090,82D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	165.488,72D	39.439,45	1.691,87	203.236,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	222.441,37C	0,00	48.235,75	270.677,12C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.352,89	4.352,89	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	18.973,14D	551,15	148,77	19.375,52D
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	402,38	91.606,39C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.618,05D	143.285,17	8.938,08	645.965,14D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	67.911,43D	8.441,78	139,48	76.213,73D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	3.517,78D	415,19	0,00	3.932,97D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	3.632,08D	371,11	11,90	3.991,29D
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	20.720,81D	4.117,35	13,68	24.824,48D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	31.138,32D	3.538,13	113,90	34.562,55D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.811,77D	45.683,15	8.798,60	479.696,32D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	482,51D	143,26	0,00	625,77D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.612,81D	7.609,38	0,00	53.222,19D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	53.582,01D	7.733,03	0,00	61.315,04D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.045,70D	24.137,47	0,00	175.183,17D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	64.294,45D	0,00	8.798,60	55.495,85D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	2.663,50D	380,50	0,00	3.044,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	74.139,44D	3.647,96	0,00	77.787,40D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.478,57D	188,04	0,00	1.666,61D
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	42.206,02D	1.843,51	0,00	44.049,53D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	378,75D	0,00	0,00	378,75D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	201,18D	0,00	0,00	201,18D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	0,00	0,00	277,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	384,09D	0,00	0,00	384,09D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	894,85D	89.160,24	0,00	90.055,09D
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	578.739,01D	64.655,00	0,00	643.394,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	154.318,29D	24.505,24	0,00	178.823,53D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	732.162,45C	0,00	0,00	732.162,45C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	20.831,97D	571,85	0,00	21.403,82D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.831,97D	571,85	0,00	21.403,82D
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	19.985,78D	571,85	0,00	20.557,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.257,98D	3,83	0,00	3.261,81D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.257,98D	3,83	0,00	3.261,81D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	135,73D	3,83	0,00	139,56D
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 INDEDUTIVEIS	13.718,39D	3.498,90	0,00	17.217,29D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	13.718,39D	3.498,90	0,00	17.217,29D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	13.718,39D	3.498,90	0,00	17.217,29D
4015	3.3	PROVISOES	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	9.118,69D	0,00	0,00	9.118,69D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.438,25D	0,00	0,00	13.438,25D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	616.458,29C	5.652,93	46.969,23	657.774,59C
3370	4.1	RECEITAS	616.458,29C	5.652,93	46.969,23	657.774,59C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	616.458,29C	5.652,93	46.969,23	657.774,59C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	751.438,60C	0,00	38.460,00	789.898,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	751.438,60C	0,00	38.460,00	789.898,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	751.438,60C	0,00	38.460,00	789.898,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	193.834,85D	5.652,93	138,95	199.348,83D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	107.400,00D	0,00	0,00	107.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	86.434,85D	5.652,93	138,95	91.948,83D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	79.106,03D	5.268,33	138,95	84.235,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	7.328,82D	384,60	0,00	7.713,42D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	58.854,54C	0,00	8.370,28	67.224,82C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.137,64C	0,00	8.370,28	65.507,92C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	57.137,64C	0,00	8.370,28	65.507,92C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	822.596,85D	215.101,26	63.218,59	974.479,52D
CONTAS DE RESULTADO	616.458,29C	5.652,93	46.969,23	657.774,59C
CONTAS DEVEDORAS	822.596,85D	215.101,26	63.218,59	974.479,52D
CONTAS CREDORAS	616.458,29C	5.652,93	46.969,23	657.774,59C
RESULTADO DO MES	0,00	151.882,67	41.316,30	110.566,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.138,56D	974.479,52	657.774,59	316.704,93D

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.

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA/047076109-78
Data: 2025.03.31 15:04:11 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

Assinado de forma digital por SERGIO
FARACO/0474325
3934
Data: 2025.03.31 14:25:19 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.443.077,61D	1.133.454,39	1.169.457,37	2.407.074,63D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.007.078,23D	1.133.454,39	1.164.935,91	1.975.596,71D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.212.518,79D	1.012.126,74	1.031.201,45	1.193.444,08D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.212.518,79D	1.012.126,74	1.031.201,45	1.193.444,08D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.663,46D	428.258,34	428.365,16	3.556,64D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.663,46D	428.258,34	428.365,16	3.556,64D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,62D	404.251,67	404.230,77	288,52D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	50,19D	404.251,67	404.230,77	71,09D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	217,43D	0,00	0,00	217,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.208.587,71D	179.616,73	198.605,52	1.189.598,92D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.151.490,54D	7.930,81	0,00	1.159.421,35D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	57.097,17D	171.685,92	198.605,52	30.177,57D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	794.559,44D	121.327,65	133.734,46	782.152,63D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	53.134,32D	3.147,65	1.348,62	54.933,35D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	2.390,10	731,83	1.658,27D
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.390,10	731,83	1.658,27D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.809,07D	757,55	616,79	38.949,83D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.927,46D	755,74	616,79	22.066,41D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,81	0,00	1,81D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	741.425,12D	118.180,00	132.385,84	727.219,28D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	572.029,12D	118.180,00	132.385,84	557.823,28D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	317.574,20D	118.180,00	132.385,84	303.368,36D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.999,38D	0,00	4.521,46	431.477,92D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	435.999,38D	0,00	4.521,46	431.477,92D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	435.999,38D	0,00	4.521,46	431.477,92D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	526.354,98C	0,00	4.521,46	530.876,44C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	484.901,78C	0,00	4.475,75	489.377,53C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	72,25C	0,00	45,71	117,96C
1173	2	PASSIVO	2.650.153,07C	599.157,57	562.217,69	2.613.213,19C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.125.723,28C	591.602,58	445.207,26	4.979.327,96C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.125.723,28C	591.602,58	445.207,26	4.979.327,96C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.439.733,41C	389.825,95	374.875,43	4.424.782,89C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	283,96D	290.825,95	249.223,76	41.886,15D
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	6.476,68C	6.476,68	0,00	0,00
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	124.101,00C	71.580,44	78.090,00	130.610,56C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	19.847,20C	0,00	0,00	19.847,20C
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	3.444,00C	3.444,00	0,00	0,00
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	680,97C	680,97	3.565,82	3.565,82C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	528,10	528,10C
33663	2.1.1.01.01.001	MARQUES FLAVIO ALVES DE QUEIROZ	25.530,00C	25.530,00	0,00	0,00
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	11.403,07C	3.874,76	9.606,97	17.135,28C
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕES	1.757,82C	1.757,82	0,00	0,00
33688	2.1.1.01.01.001	QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	449,57C	449,57	0,00	0,00
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	57.447,72C	31.667,79	12.850,91	38.630,84C
33604	2.1.1.01.01.001	REI DOS FILTROS COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	796,00	796,00C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	11.448,52C	3.424,60	0,00	8.023,92C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	4.764,00C	10.467,00	5.703,00	0,00
33695	2.1.1.01.01.001	TERRACOTAGRES CERAMICA LTDA	0,00	0,00	19.902,96	19.902,96C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE:	267.634,51D	131.472,32	118.180,00	280.926,83D
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.440.017,37C	99.000,00	125.651,67	4.466.669,04C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.425.168,83C	99.000,00	125.651,67	4.451.820,50C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	494.798,04C	182.794,12	59.823,37	371.827,29C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.275,06C	40.522,81	41.448,91	205.201,16C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	57.385,41C	342,15	5.826,71	62.869,97C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	91.473,00C	2.152,74	8.138,07	97.458,33C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	53.273,70C	38.027,92	27.484,13	42.729,91C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	16.502,26C	3.151,98	772,65	14.122,93C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	14.012,40C	2.361,06	0,00	11.651,34C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - P	3.560,24C	395,46	0,00	3.164,78C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	3.560,24C	395,46	0,00	3.164,78C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.630,62D	0,00	772,65	3.857,97D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	129.265,40C	123.819,07	17.566,08	23.012,41C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	115.897,01C	115.897,01	2.529,47	2.529,47C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	11.240,81C	6.962,66	12.939,89	17.218,04C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	959,40C	959,40	2.096,72	2.096,72C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.174,88C	15.300,26	35,73	23.910,35C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14.135,77C	7.076,99	0,00	7.058,78C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	11.625,46C	3.782,35	0,00	7.843,11C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.440,92C	4.440,92	35,73	35,73C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.580,44C	0,00	0,00	105.580,44C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	105.580,44C	0,00	0,00	105.580,44C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	191.191,83C	18.982,51	10.508,46	182.717,78C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.030,83C	18.982,51	10.508,46	9.556,78C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	9.472,31C	9.472,31	0,00	0,00
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	1.619,50C	1.619,50	0,00	0,00
33586	2.1.1.03.03.001	IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME	1.516,50C	1.516,50	0,00	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	3.581,00C	2.051,00	640,00	2.170,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	1.080,52C	1.562,20	847,96	366,28C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	761,00C	761,00	380,50	380,50C
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	0,00	2.000,00	7.800,00	5.800,00C
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.570.952,72D	7.554,99	117.010,43	2.461.497,28D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.570.952,72D	7.554,99	117.010,43	2.461.497,28D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.441,52D	7.554,99	117.010,43	107.013,92C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.441,52D	7.554,99	117.010,43	107.013,92C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.441,52D	7.554,99	117.010,43	107.013,92C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	641.677,26D	331.952,36	151.032,77	822.596,85D
1911	3.1	CUSTOS	152.028,32D	98.585,20	0,00	250.613,52D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	152.028,32D	98.585,20	0,00	250.613,52D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	152.028,32D	98.585,20	0,00	250.613,52D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	152.028,32D	98.585,20	0,00	250.613,52D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	152.028,32D	98.585,20	0,00	250.613,52D
2281	3.2	DESPESAS	467.092,00D	233.367,16	151.032,77	549.426,39D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	467.092,00D	233.367,16	151.032,77	549.426,39D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	4.930,80D	56.212,01	61.142,81	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	4.930,80D	46.908,36	51.839,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	13.347,71D	3.435,99	0,00	16.783,70D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	14.013,54D	1.518,11	779,82	14.751,83D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	16.350,72D	2.465,09	73,43	18.742,38D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	2.120,07D	459,08	86,32	2.492,83D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	141.163,87D	39.030,09	14.705,24	165.488,72D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	4.181,91D	0,00	0,00	4.181,91D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	186.247,02C	0,00	36.194,35	222.441,37C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	9.303,65	9.303,65	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	13.471,23D	5.501,91	0,00	18.973,14D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	85.702,10C	0,00	5.501,91	91.204,01C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.867,24D	170.640,77	89.889,96	511.618,05D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	57.040,94D	10.984,39	113,90	67.911,43D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.972,71D	1.545,07	0,00	3.517,78D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	2.669,30D	962,78	0,00	3.632,08D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	17.232,40D	3.488,41	0,00	20.720,81D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	26.264,09D	4.988,13	113,90	31.138,32D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374.096,30D	68.715,47	0,00	442.811,77D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	410,88D	71,63	0,00	482,51D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	41.091,35D	4.521,46	0,00	45.612,81D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	45.948,98D	7.633,03	0,00	53.582,01D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135.282,78D	15.762,92	0,00	151.045,70D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	44.391,49D	19.902,96	0,00	64.294,45D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	2.283,00D	380,50	0,00	2.663,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.491,48D	10.647,96	0,00	74.139,44D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.290,53D	188,04	0,00	1.478,57D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	32.599,05D	9.606,97	0,00	42.206,02D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	378,75D	0,00	0,00	378,75D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	201,18D	0,00	0,00	201,18D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	0,00	0,00	277,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	384,09D	0,00	0,00	384,09D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	270,00C	90.940,91	89.776,06	894,85D
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	500.649,01D	78.090,00	0,00	578.739,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	141.467,38D	12.850,91	0,00	154.318,29D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	642.386,39C	0,00	89.776,06	732.162,45C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	18.331,57D	2.500,40	0,00	20.831,97D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	18.331,57D	2.500,40	0,00	20.831,97D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	846,19D	0,00	0,00	846,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	17.485,38D	2.500,40	0,00	19.985,78D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.708,27D	549,71	0,00	3.257,98D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.708,27D	549,71	0,00	3.257,98D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	132,02D	3,71	0,00	135,73D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.576,25D	546,00	0,00	3.122,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	10.254,12D	3.464,27	0,00	13.718,39D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.254,12D	3.464,27	0,00	13.718,39D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	10.254,12D	3.464,27	0,00	13.718,39D
4015	3.3	PROVISOES	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	22.556,94D	0,00	0,00	22.556,94D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.118,69D	0,00	0,00	9.118,69D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.438,25D	0,00	0,00	13.438,25D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	434.601,80C	116.537,36	298.393,85	616.458,29C
3370	4.1	RECEITAS	434.601,80C	116.537,36	298.393,85	616.458,29C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	434.601,80C	116.537,36	298.393,85	616.458,29C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	469.766,60C	0,00	281.672,00	751.438,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	469.766,60C	0,00	281.672,00	751.438,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	469.766,60C	0,00	281.672,00	751.438,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	86.076,44D	116.537,36	8.778,95	193.834,85D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	35.400,00D	72.000,00	0,00	107.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	35.400,00D	72.000,00	0,00	107.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	50.676,44D	44.537,36	8.778,95	86.434,85D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	45.444,34D	42.440,64	8.778,95	79.106,03D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	5.232,10D	2.096,72	0,00	7.328,82D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	50.911,64C	0,00	7.942,90	58.854,54C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.194,74C	0,00	7.942,90	57.137,64C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	49.194,74C	0,00	7.942,90	57.137,64C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	641.677,26D	331.952,36	151.032,77	822.596,85D
CONTAS DE RESULTADO	434.601,80C	116.537,36	298.393,85	616.458,29C
CONTAS DEVEDORAS	641.677,26D	331.952,36	151.032,77	822.596,85D
CONTAS CREDORAS	434.601,80C	116.537,36	298.393,85	616.458,29C
RESULTADO DO MES	0,00	180.919,59	181.856,49	936,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.075,46D	822.596,85	616.458,29	206.138,56D

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-6470761097
8

Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA-6470761097
Data: 2025.03.31 15:15:00 -0500

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO-04743253934
3253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO-04743253934
Data: 2025.03.31 14:24:38 -0300

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/0-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.467.562,14D	814.046,90	838.531,43	2.443.077,61D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.023.953,38D	814.046,90	830.922,05	2.007.078,23D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.240.818,32D	750.160,73	778.460,26	1.212.518,79D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.240.818,32D	750.160,73	778.460,26	1.212.518,79D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.370,24D	145.693,80	242.400,58	3.663,46D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.370,24D	145.693,80	242.400,58	3.663,46D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,73D	402.179,10	401.957,21	267,62D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	45,73D	343.251,67	343.247,21	50,19D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	58.927,43	58.710,00	217,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.402,35D	202.287,83	134.102,47	1.208.587,71D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	1.140.075,19D	11.415,35	0,00	1.151.490,54D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	327,16D	190.872,48	134.102,47	57.097,17D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	783.135,06D	63.886,17	52.461,79	794.559,44D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	60.338,14D	886,17	8.089,99	53.134,32D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.012,89D	886,17	8.089,99	38.809,07D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.797,20D	886,00	755,74	21.927,46D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.334,08D	0,17	7.334,25	0,00
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	722.796,92D	63.000,00	44.371,80	741.425,12D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	553.400,92D	63.000,00	44.371,80	572.029,12D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	298.946,00D	63.000,00	44.371,80	317.574,20D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00D	0,00	0,00	169.396,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	443.608,76D	0,00	7.609,38	435.999,38D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	518.745,60C	0,00	7.609,38	526.354,98C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	477.338,11C	0,00	7.563,67	484.901,78C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26,54C	0,00	45,71	72,25C
1173	2	PASSIVO	2.734.529,87C	495.755,96	411.379,16	2.650.153,07C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.217.152,24C	495.755,96	404.327,00	5.125.723,28C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.217.152,24C	495.755,96	404.327,00	5.125.723,28C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.543.589,39C	423.714,84	319.858,86	4.439.733,41C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	159.223,69C	358.714,84	199.207,19	283,96D
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	8.999,68C	2.523,00	0,00	6.476,68C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	81.370,32C	40.003,32	82.734,00	124.101,00C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	2.328,00C	2.328,00	0,00	0,00
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	19.847,20C	11.748,98	11.748,98	19.847,20C
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	3.444,00C	0,00	0,00	3.444,00C
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	190,00C	190,00	680,97	680,97C
33663	2.1.1.01.01.001	MARQUES FLAVIO ALVES DE QUEIROZ	25.530,00C	0,00	0,00	25.530,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	16.317,52C	5.074,45	160,00	11.403,07C
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕES	3.515,65C	1.757,83	0,00	1.757,82C
33688	2.1.1.01.01.001	QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	335,02C	335,02	449,57	449,57C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	45.580,25C	14.867,80	26.735,27	57.447,72C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	1.174,72C	3.424,60	13.698,40	11.448,52C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	9.477,00C	4.713,00	0,00	4.764,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	95.715,67D	234.918,84	63.000,00	267.634,51D
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE CI	36.600,00C	36.600,00	0,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.384.365,70C	65.000,00	120.651,67	4.440.017,37C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.369.517,16C	65.000,00	120.651,67	4.425.168,83C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,99C	0,00	0,00	15.497,99C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	486.121,26C	71.391,12	80.067,90	494.798,04C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.926,41C	32.896,13	49.244,78	204.275,06C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	53.769,40C	329,49	3.945,50	57.385,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	86.987,75C	369,09	4.854,34	91.473,00C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	2.417,02	2.417,02	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	45.026,31C	29.780,53	38.027,92	53.273,70C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	18.856,81C	3.127,20	772,65	16.502,26C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	16.348,68C	2.336,28	0,00	14.012,40C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - P	3.955,70C	395,46	0,00	3.560,24C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	3.955,70C	395,46	0,00	3.560,24C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	5.403,27D	0,00	772,65	4.630,62D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.704,12C	13.279,03	11.840,31	129.265,40C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	115.377,96C	3.213,58	3.732,63	115.897,01C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	10.452,55C	6.360,02	7.148,28	11.240,81C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	3.705,43C	3.705,43	959,40	959,40C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.053,48C	13.088,76	18.210,16	39.174,88C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	5.697,47	7.076,99	14.135,77C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	7.334,25	11.116,61	11.625,46C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.481,40C	57,04	16,56	4.440,92C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.580,44C	9.000,00	0,00	105.580,44C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.580,44C	9.000,00	0,00	105.580,44C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	187.441,59C	650,00	4.400,24	191.191,83C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.280,59C	650,00	4.400,24	18.030,83C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	9.472,31C	0,00	0,00	9.472,31C
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	1.619,50C	0,00	0,00	1.619,50C
33586	2.1.1.03.03.001	IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME	287,00C	25,00	1.254,50	1.516,50C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.155,00C	625,00	2.051,00	3.581,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	0,00	714,24	1.080,52C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	0,00	380,50	761,00C
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	169.396,00C	0,00	0,00	169.396,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.578.004,88D	0,00	7.052,16	2.570.952,72D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.578.004,88D	0,00	7.052,16	2.570.952,72D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	7.052,16	2.441,52D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	605.832,87D	279.080,64	243.236,25	641.677,26D
1911	3.1	CUSTOS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	118.449,32D	33.579,00	0,00	152.028,32D
2281	3.2	DESPESAS	483.020,21D	227.308,04	243.236,25	467.092,00D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	483.020,21D	227.308,04	243.236,25	467.092,00D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	79.472,47D	58.687,16	133.228,83	4.930,80D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	78.476,68D	54.575,72	128.121,60	4.930,80D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	10.219,43D	3.128,28	0,00	13.347,71D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	10.188,53D	3.825,01	0,00	14.013,54D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	12.443,63D	3.907,09	0,00	16.350,72D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.466,06D	654,01	0,00	2.120,07D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	104.430,50D	41.160,46	4.427,09	141.163,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	2.281,04D	1.900,87	0,00	4.181,91D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	62.552,51C	0,00	123.694,51	186.247,02C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	995,79D	4.111,44	5.107,23	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	13.161,53D	309,70	0,00	13.471,23D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	84.396,61C	0,00	1.305,49	85.702,10C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.397,84D	162.476,82	110.007,42	430.867,24D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	48.106,49D	9.023,03	88,58	57.040,94D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.740,43D	232,28	0,00	1.972,71D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	2.268,54D	400,76	0,00	2.669,30D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	13.309,94D	3.922,46	0,00	17.232,40D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	21.885,14D	4.467,53	88,58	26.264,09D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.561,35D	43.534,95	0,00	374.096,30D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	342,40D	68,48	0,00	410,88D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.481,97D	7.609,38	0,00	41.091,35D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	346,16D	0,00	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	38.315,95D	7.633,03	0,00	45.948,98D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.306,36D	10.976,42	0,00	135.282,78D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	32.642,51D	11.748,98	0,00	44.391,49D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.902,50D	380,50	0,00	2.283,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.657,24D	3.834,24	0,00	63.491,48D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.102,49D	188,04	0,00	1.290,53D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTACOES	31.619,82D	979,23	0,00	32.599,05D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	313,50D	65,25	0,00	378,75D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,50D	20,68	0,00	201,18D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,47D	0,00	0,00	277,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	353,37D	30,72	0,00	384,09D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	270,00C	109.918,84	109.918,84	270,00C
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	417.915,01D	82.734,00	0,00	500.649,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	114.282,54D	27.184,84	0,00	141.467,38D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	532.467,55C	0,00	109.918,84	642.386,39C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	15.619,81D	2.711,76	0,00	18.331,57D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.619,81D	2.711,76	0,00	18.331,57D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	628,19D	218,00	0,00	846,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	14.991,62D	2.493,76	0,00	17.485,38D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.705,97D	2,30	0,00	2.708,27D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.705,97D	2,30	0,00	2.708,27D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	129,72D	2,30	0,00	132,02D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.576,25D	0,00	0,00	2.576,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	6.824,12D	3.430,00	0,00	10.254,12D
4015	3.3	PROVISOES	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	18.193,60	0,00	22.556,94D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	2.041,70D	7.076,99	0,00	9.118,69D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.321,64D	11.116,61	0,00	13.438,25D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3370	4.1	RECEITAS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	373.826,60C	0,00	95.940,00	469.766,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	74.454,50D	11.752,20	130,26	86.076,44D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	39.054,50D	11.752,20	130,26	50.676,44D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	34.781,80D	10.792,80	130,26	45.444,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	4.272,70D	959,40	0,00	5.232,10D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	39.493,04C	0,00	11.418,60	50.911,64C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.776,14C	0,00	11.418,60	49.194,74C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	37.776,14C	0,00	11.418,60	49.194,74C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	605.832,87D	279.080,64	243.236,25	641.677,26D
CONTAS DE RESULTADO	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
CONTAS DEVEDORAS	605.832,87D	279.080,64	243.236,25	641.677,26D
CONTAS CREDORAS	338.865,14C	11.752,20	107.488,86	434.601,80C
RESULTADO DO MES	0,00	35.844,39	95.736,66	59.892,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.967,73D	641.677,26	434.601,80	207.075,46D

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: 2025.03.31 14:23:55 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:0474 3253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.03.31 14:23:55 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.568.129,11D	772.427,13	897.163,54	2.443.392,70D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.116.546,88D	772.427,13	894.037,71	1.994.936,30D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.300.727,95D	759.988,85	885.219,54	1.175.497,26D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.300.727,95D	759.988,85	885.219,54	1.175.497,26D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	20.331,49D	228.455,70	248.212,68	574,51D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	20.331,49D	228.455,70	248.212,68	574,51D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,69D	394.501,67	394.474,68	46,68D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	19,69D	394.501,67	394.474,68	46,68D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.280.376,77D	137.031,48	242.532,18	1.174.876,07D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.280.376,77D	137.031,48	242.532,18	1.174.876,07D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	815.818,93D	12.438,28	8.818,17	819.439,04D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	52.015,17D	3.438,28	2.152,89	53.300,56D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	1.184,22D	0,00	1.184,22	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.184,22D	0,00	1.184,22	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	37.431,91D	2.512,07	968,67	38.975,31D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	20.550,30D	2.132,90	968,67	21.714,53D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	379,17	0,00	379,17D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	13.399,04D	926,21	0,00	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	13.399,04D	926,21	0,00	14.325,25D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	763.803,76D	9.000,00	6.665,28	766.138,48D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	525.156,56D	9.000,00	6.665,28	527.491,28D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	270.701,64D	9.000,00	6.665,28	273.036,36D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	238.647,20D	0,00	0,00	238.647,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20D	0,00	0,00	238.647,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.582,23D	0,00	3.125,83	448.456,40D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	451.582,23D	0,00	3.125,83	448.456,40D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	451.582,23D	0,00	3.125,83	448.456,40D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	959.611,79D	0,00	0,00	959.611,79D
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
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	508.029,56C	0,00	3.125,83	511.155,39C
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	466.686,52C	0,00	3.087,92	469.774,44C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	472,86C	0,00	37,91	510,77C
1173	2	PASSIVO	2.775.485,19C	314.907,40	269.954,01	2.730.531,80C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.248.613,88C	305.413,72	269.954,01	5.213.154,17C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.248.613,88C	305.413,72	269.954,01	5.213.154,17C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.554.762,84C	256.986,27	211.580,96	4.509.357,53C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	234.500,48C	164.786,27	90.929,29	160.643,50C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	9.716,00C	3.239,32	0,00	6.476,68C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	116.867,66C	58.953,86	41.367,00	99.280,80C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	29.179,84C	11.825,62	8.798,60	26.152,82C
33607	2.1.1.01.01.001	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	3.444,00C	0,00	0,00	3.444,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	21.160,35C	4.621,70	2.014,91	18.553,56C
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕES	7.031,31C	1.757,83	0,00	5.273,48C
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	33.520,46C	7.307,85	21.165,78	47.378,39C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	10.391,63C	5.792,31	0,00	4.599,32C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	8.764,00C	6.500,00	0,00	2.264,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	42.174,77D	64.787,78	9.000,00	97.962,55D
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE CI	36.600,00C	0,00	0,00	36.600,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.320.262,36C	92.200,00	120.651,67	4.348.714,03C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.305.413,82C	92.200,00	120.651,67	4.333.865,49C
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	433.675,75C	42.919,89	54.567,99	445.323,85C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	170.773,74C	26.867,79	36.106,10	180.012,05C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	47.636,92C	0,00	3.573,19	51.210,11C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	83.038,27C	2.606,30	3.915,02	84.346,99C
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	37.955,60C	24.261,49	28.617,89	42.312,00C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	14.072,67C	3.127,42	10.266,33	21.211,58C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	21.021,24C	2.336,28	0,00	18.684,96C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - PC	0,00	395,57	4.746,84	4.351,27C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - PC	0,00	395,57	4.746,84	4.351,27C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.948,57D	0,00	772,65	6.175,92D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.971,26C	8.781,71	8.195,56	127.385,11C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.956,93C	2.383,72	2.565,40	115.138,61C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	9.540,23C	5.446,76	5.510,16	9.603,63C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.305,92C	951,23	120,00	1.474,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	38.122,85C	4.142,97	0,00	33.979,88C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14.797,95C	2.041,70	0,00	12.756,25C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	9.927,81C	2.084,71	0,00	7.843,10C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.424,36C	16,56	0,00	4.407,80C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.735,23C	0,00	0,00	82.735,23C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.735,23C	0,00	0,00	82.735,23C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	260.175,29C	5.507,56	3.805,06	258.472,79C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.763,09C	5.507,56	3.805,06	16.060,59C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	9.472,31C	0,00	0,00	9.472,31C
33623	2.1.1.03.03.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	6.014,00C	4.394,50	0,00	1.619,50C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	1.530,00C	0,00	964,00	2.494,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	732,56	732,56	366,28C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	380,50	380,50	380,50C
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	238.647,20C	0,00	0,00	238.647,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20C	0,00	0,00	238.647,20C
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	2.568.511,20D	9.493,68	0,00	2.578.004,88D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.511,20D	9.493,68	0,00	2.578.004,88D
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	0,00	9.493,68	0,00	9.493,68D
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.493,68	0,00	9.493,68D
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.493,68	0,00	9.493,68D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	365.406,48D	167.367,06	75.172,37	457.601,17D
1911	3.1	CUSTOS	63.068,96D	4.200,00	0,00	67.268,96D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	63.068,96D	4.200,00	0,00	67.268,96D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	63.068,96D	4.200,00	0,00	67.268,96D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	63.068,96D	4.200,00	0,00	67.268,96D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	63.068,96D	4.200,00	0,00	67.268,96D
2281	3.2	DESPESAS	297.974,18D	163.167,06	75.172,37	385.968,87D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	297.974,18D	163.167,06	75.172,37	385.968,87D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	44.637,10	10.296,01	34.341,09D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	40.325,45	6.494,27	33.831,18D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	4.870,76D	2.674,32	0,00	7.545,08D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	5.376,69D	2.828,34	1.056,03	7.149,00D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	5.244,10D	2.564,14	84,48	7.723,76D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	549,32D	517,57	118,22	948,67D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	46.511,64D	31.741,08	5.235,54	73.017,18D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	62.552,51C	0,00	0,00	62.552,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.311,65	3.801,74	509,91D
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	12.165,74D	509,91	0,00	12.675,65D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	84.396,61C	0,00	0,00	84.396,61C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.381,68D	110.415,69	64.876,36	336.921,01D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.914,00D	8.320,95	88,58	40.146,37D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	997,18D	371,63	0,00	1.368,81D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.472,18D	427,75	0,00	1.899,93D
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	6.739,97D	3.055,91	0,00	9.795,88D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	13.802,23D	4.465,66	88,58	18.179,31D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.467,68D	37.306,96	0,00	296.774,64D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	205,44D	68,48	0,00	273,92D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.765,93D	3.125,83	0,00	25.891,76D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	190,79D	0,00	0,00	190,79D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSIO COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	22.797,89D	7.633,03	0,00	30.430,92D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.615,36D	9.020,00	0,00	110.635,36D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	23.843,91D	8.798,60	0,00	32.642,51D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.141,50D	380,50	0,00	1.522,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	54.079,40D	5.131,56	0,00	59.210,96D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	726,57D	188,06	0,00	914,63D
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 REPRESENTACOES	26.096,70D	2.514,31	0,00	28.611,01D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	80,50D	117,30	0,00	197,80D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,50D	0,00	0,00	180,50D
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	24,08D	329,29	0,00	353,37D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	0,00	64.787,78	64.787,78	0,00
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	332.926,01D	43.622,00	0,00	376.548,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSIO COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	75.000,64D	21.165,78	0,00	96.166,42D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	407.926,65C	0,00	64.787,78	472.714,43C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6.123,51D	4.465,15	0,00	10.588,66D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.123,51D	4.465,15	0,00	10.588,66D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	438,01D	155,25	0,00	593,26D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	5.685,50D	4.309,90	0,00	9.995,40D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	468,99D	221,04	0,00	690,03D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	468,99D	221,04	0,00	690,03D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	7,93D	3,01	0,00	10,94D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	461,06D	218,03	0,00	679,09D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	3.428,08	0,00	3.428,08D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.428,08	0,00	3.428,08D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	0,00	3.428,08	0,00	3.428,08D
4015	3.3	PROVISOES	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	2.041,70D	0,00	0,00	2.041,70D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.321,64D	0,00	0,00	2.321,64D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	158.050,40C	2.585,28	14.996,95	170.462,07C
3370	4.1	RECEITAS	158.050,40C	2.585,28	14.996,95	170.462,07C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	158.050,40C	2.585,28	14.996,95	170.462,07C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	215.597,00C	0,00	12.000,00	227.597,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	215.597,00C	0,00	12.000,00	227.597,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	215.597,00C	0,00	12.000,00	227.597,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	60.325,38D	2.585,28	1.164,23	61.746,43D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	24.925,38D	2.585,28	1.164,23	26.346,43D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	23.123,42D	2.465,28	1.164,23	24.424,47D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	1.801,96D	120,00	0,00	1.921,96D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.778,78C	0,00	1.832,72	4.611,50C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.061,88C	0,00	1.832,72	2.894,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.061,88C	0,00	1.832,72	2.894,60C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	365.406,48D	167.367,06	75.172,37	457.601,17D
CONTAS DE RESULTADO	158.050,40C	2.585,28	14.996,95	170.462,07C
CONTAS DEVEDORAS	365.406,48D	167.367,06	75.172,37	457.601,17D
CONTAS CREDORAS	158.050,40C	2.585,28	14.996,95	170.462,07C
RESULTADO DO MES	0,00	92.194,69	12.411,67	79.783,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.356,08D	457.601,17	170.462,07	287.139,10D

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: 2025.03.31 15:09:43 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:0474
3253934

Assinado de forma
digital por: SERGIO
FARACO:04743253934
Dados: 2025.03.31
14:22:49 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.443.392,70D	3.432.424,49	3.408.255,05	2.467.562,14D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.994.936,30D	3.429.681,92	3.400.664,84	2.023.953,38D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.175.497,26D	3.334.228,34	3.268.907,28	1.240.818,32D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.175.497,26D	3.334.228,34	3.268.907,28	1.240.818,32D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	574,51D	356.992,75	257.197,02	100.370,24D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	574,51D	356.992,75	257.197,02	100.370,24D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,68D	1.600.885,62	1.600.886,57	45,73D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	46,68D	1.600.885,62	1.600.886,57	45,73D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.174.876,07D	1.376.349,97	1.410.823,69	1.140.402,35D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	0,00	1.200.213,89	60.138,70	1.140.075,19D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.174.876,07D	176.136,08	1.350.684,99	327,16D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	819.439,04D	95.453,58	131.757,56	783.135,06D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	53.300,56D	7.923,58	886,00	60.338,14D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.975,31D	7.923,58	886,00	46.012,89D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.714,53D	968,67	886,00	21.797,20D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,17D	6.954,91	0,00	7.334,08D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	14.325,25D	0,00	0,00	14.325,25D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	766.138,48D	87.530,00	130.871,56	722.796,92D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	527.491,28D	87.530,00	61.620,36	553.400,92D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	273.036,36D	87.530,00	61.620,36	298.946,00D
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	TRANSITÓRIAS DE ESTOQUE	238.647,20D	0,00	69.251,20	169.396,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20D	0,00	69.251,20	169.396,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.456,40D	2.742,57	7.590,21	443.608,76D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	448.456,40D	2.742,57	7.590,21	443.608,76D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	448.456,40D	2.742,57	7.590,21	443.608,76D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	959.611,79D	2.742,57	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	0,00	2.742,57	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	511.155,39C	0,00	7.590,21	518.745,60C
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	469.774,44C	0,00	7.563,67	477.338,11C
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	0,00	0,00	26,54	26,54C
1173	2	PASSIVO	2.730.531,80C	390.463,30	394.461,37	2.734.529,87C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.213.154,17C	390.463,30	394.461,37	5.217.152,24C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.213.154,17C	390.463,30	394.461,37	5.217.152,24C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.509.357,53C	248.686,34	282.918,20	4.543.589,39C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	160.643,50C	163.686,34	162.266,53	159.223,69C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	400,00C	400,00	230,00	230,00C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	6.476,68C	0,00	2.523,00	8.999,68C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	99.280,80C	59.277,48	41.367,00	81.370,32C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	2.328,00C	2.328,00	2.328,00	2.328,00C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	26.152,82C	6.305,62	0,00	19.847,20C
33607	2.1.1.01.01.001	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	3.444,00C	0,00	0,00	3.444,00C
33605	2.1.1.01.01.001	FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A.	0,00	0,00	190,00	190,00C
33663	2.1.1.01.01.001	MARQUES FLAVIO ALVES DE QUEIROZ	0,00	0,00	25.530,00	25.530,00C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	18.553,56C	5.005,45	2.769,41	16.317,52C
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕES	5.273,48C	1.757,83	0,00	3.515,65C
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	2.255,00C	2.255,00	0,00	0,00
33688	2.1.1.01.01.001	QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	335,02	335,02C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	47.378,39C	19.579,24	17.781,10	45.580,25C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	4.599,32C	3.424,60	0,00	1.174,72C
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	2.264,00C	0,00	7.213,00	9.477,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	97.962,55D	59.753,12	62.000,00	95.715,67D
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE CI	36.600,00C	0,00	0,00	36.600,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	4.348.714,03C	85.000,00	120.651,67	4.384.365,70C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.333.865,49C	85.000,00	120.651,67	4.369.517,16C
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	445.323,85C	69.086,98	109.884,39	486.121,26C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.012,05C	35.848,61	43.762,97	187.926,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	51.210,11C	1.013,80	3.573,09	53.769,40C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	84.346,99C	1.511,18	4.151,94	86.987,75C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	4.705,74	4.705,74	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	42.312,00C	28.617,89	31.332,20	45.026,31C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	21.211,58C	3.127,42	772,65	18.856,81C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	18.684,96C	2.336,28	0,00	16.348,68C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - P	4.351,27C	395,57	0,00	3.955,70C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - P	4.351,27C	395,57	0,00	3.955,70C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.175,92D	0,00	772,65	5.403,27D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.385,11C	10.110,95	13.429,96	130.704,12C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	115.138,61C	4.480,31	4.719,66	115.377,96C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	9.603,63C	5.510,64	6.359,56	10.452,55C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.474,69C	120,00	2.350,74	3.705,43C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.979,88C	0,00	73,60	34.053,48C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	0,00	0,00	12.756,25C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	0,00	0,00	7.843,10C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.407,80C	0,00	73,60	4.481,40C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.735,23C	20.000,00	51.845,21	114.580,44C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.735,23C	20.000,00	51.845,21	114.580,44C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	258.472,79C	72.689,98	1.658,78	187.441,59C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.060,59C	3.438,78	1.658,78	14.280,59C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	9.472,31C	0,00	0,00	9.472,31C
33623	2.1.1.03.03.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	1.619,50C	0,00	0,00	1.619,50C
33586	2.1.1.03.03.001	IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	287,00	287,00C
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	2.494,00C	964,00	625,00	2.155,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	366,28C	366,28	366,28	366,28C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	380,50C	380,50	380,50	380,50C
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	238.647,20C	69.251,20	0,00	169.396,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20C	69.251,20	0,00	169.396,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	95.382,51C	0,00	0,00	95.382,51C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	142.507,45C	0,00	0,00	142.507,45C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	47.124,94D	0,00	0,00	47.124,94D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.578.004,88D	0,00	0,00	2.578.004,88D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.578.004,88D	0,00	0,00	2.578.004,88D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	0,00	9.493,68D
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	0,00	9.493,68D
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.493,68D	0,00	0,00	9.493,68D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	457.601,17D	217.008,63	68.776,93	605.832,87D
1911	3.1	CUSTOS	67.268,96D	51.180,36	0,00	118.449,32D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	67.268,96D	51.180,36	0,00	118.449,32D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	67.268,96D	51.180,36	0,00	118.449,32D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	67.268,96D	51.180,36	0,00	118.449,32D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	67.268,96D	51.180,36	0,00	118.449,32D
2281	3.2	DESPESAS	385.968,87D	165.828,27	68.776,93	483.020,21D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	385.968,87D	165.828,27	68.776,93	483.020,21D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	34.341,09D	54.108,73	8.977,35	79.472,47D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	33.831,18D	49.806,67	5.161,17	78.476,68D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	7.545,08D	2.674,35	0,00	10.219,43D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	7.149,00D	3.039,53	0,00	10.188,53D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	7.723,76D	4.736,76	16,89	12.443,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	948,67D	537,25	19,86	1.466,06D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	73.017,18D	36.537,74	5.124,42	104.430,50D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	0,00	2.281,04	0,00	2.281,04D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	62.552,51C	0,00	0,00	62.552,51C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	509,91D	4.302,06	3.816,18	995,79D
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	12.675,65D	500,32	14,44	13.161,53D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	5.612,01D	0,00	0,00	5.612,01D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	5.869,70D	0,00	0,00	5.869,70D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	54.982,35D	3.801,74	3.801,74	54.982,35D
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	84.396,61C	0,00	0,00	84.396,61C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.921,01D	101.276,41	59.799,58	378.397,84D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	40.146,37D	8.006,58	46,46	48.106,49D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.368,81D	371,62	0,00	1.740,43D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.899,93D	369,76	1,15	2.268,54D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.902,44D	0,00	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	9.795,88D	3.515,08	1,02	13.309,94D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	18.179,31D	3.750,12	44,29	21.885,14D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.774,64D	33.786,71	0,00	330.561,35D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	273,92D	68,48	0,00	342,40D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.891,76D	7.590,21	0,00	33.481,97D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	190,79D	155,37	0,00	346,16D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.430,92D	7.885,03	0,00	38.315,95D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.635,36D	13.671,00	0,00	124.306,36D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	32.642,51D	0,00	0,00	32.642,51D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.522,00D	380,50	0,00	1.902,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.210,96D	446,28	0,00	59.657,24D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	914,63D	187,86	0,00	1.102,49D
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	28.611,01D	3.008,81	0,00	31.619,82D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	197,80D	115,70	0,00	313,50D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,50D	0,00	0,00	180,50D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	277,47	0,00	277,47D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	353,37D	0,00	0,00	353,37D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	0,00	59.483,12	59.753,12	270,00C
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	376.548,01D	41.367,00	0,00	417.915,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - ESTRELA DO MAR III	96.166,42D	18.116,12	0,00	114.282,54D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	472.714,43C	0,00	59.753,12	532.467,55C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	10.588,66D	5.031,15	0,00	15.619,81D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.588,66D	5.031,15	0,00	15.619,81D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	593,26D	34,93	0,00	628,19D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	9.995,40D	4.996,22	0,00	14.991,62D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	690,03D	2.015,94	0,00	2.705,97D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,03D	2.015,94	0,00	2.705,97D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	10,94D	118,78	0,00	129,72D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	679,09D	1.897,16	0,00	2.576,25D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	3.428,08D	3.396,04	0,00	6.824,12D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.428,08D	3.396,04	0,00	6.824,12D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.428,08D	3.396,04	0,00	6.824,12D
4015	3.3	PROVISÕES	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.363,34D	0,00	0,00	4.363,34D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.041,70D	0,00	0,00	2.041,70D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.321,64D	0,00	0,00	2.321,64D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	170.462,07C	12.790,74	181.193,81	338.865,14C
3370	4.1	RECEITAS	170.462,07C	12.790,74	181.193,81	338.865,14C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.462,07C	12.790,74	181.193,81	338.865,14C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	227.597,00C	0,00	146.229,60	373.826,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	227.597,00C	0,00	146.229,60	373.826,60C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	227.597,00C	0,00	146.229,60	373.826,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	61.746,43D	12.790,74	82,67	74.454,50D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	35.400,00D	0,00	0,00	35.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	26.346,43D	12.790,74	82,67	39.054,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	24.424,47D	10.440,00	82,67	34.781,80D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	1.921,96D	2.350,74	0,00	4.272,70D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	4.611,50C	0,00	34.881,54	39.493,04C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.894,60C	0,00	34.881,54	37.776,14C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.894,60C	0,00	34.881,54	37.776,14C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	457.601,17D	217.008,63	68.776,93	605.832,87D
CONTAS DE RESULTADO	170.462,07C	12.790,74	181.193,81	338.865,14C
CONTAS DEVEDORAS	457.601,17D	217.008,63	68.776,93	605.832,87D
CONTAS CREDORAS	170.462,07C	12.790,74	181.193,81	338.865,14C
RESULTADO DO MES	0,00	148.231,70	168.403,07	20.171,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	287.139,10D	605.832,87	338.865,14	266.967,73D

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.

Assinado de forma digital
por SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Data: 2025.03.31
15:11:00 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Data: 2025.03.31
14:23:22 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.655.077,95D	882.831,77	969.780,61	2.568.129,11D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.197.904,53D	880.826,77	962.184,42	2.116.546,88D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.404.922,07D	716.571,43	820.765,55	1.300.727,95D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.404.922,07D	716.571,43	820.765,55	1.300.727,95D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	41.134,06D	275.572,85	296.375,42	20.331,49D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	41.134,06D	275.572,85	296.375,42	20.331,49D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73,96D	322.451,67	322.505,94	19,69D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	73,96D	322.451,67	322.505,94	19,69D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.363.714,05D	118.546,91	201.884,19	1.280.376,77D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.363.714,05D	118.546,91	201.884,19	1.280.376,77D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	792.982,46D	164.255,34	141.418,87	815.818,93D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	49.437,21D	7.602,34	5.024,38	52.015,17D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	3.365,98	2.181,76	1.184,22D
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.365,98	2.181,76	1.184,22D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	39.023,96D	1.250,57	2.842,62	37.431,91D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.985,92D	1.170,06	2.605,68	20.550,30D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,43D	80,51	236,94	0,00
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	0,00	0,00	16.881,61D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	10.413,25D	2.985,79	0,00	13.399,04D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	10.413,25D	2.985,79	0,00	13.399,04D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	743.545,25D	156.653,00	136.394,49	763.803,76D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	504.898,05D	156.653,00	136.394,49	525.156,56D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	250.443,13D	156.653,00	136.394,49	270.701,64D
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	238.647,20D	0,00	0,00	238.647,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20D	0,00	0,00	238.647,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.173,42D	2.005,00	7.596,19	451.582,23D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	457.173,42D	2.005,00	7.596,19	451.582,23D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	457.173,42D	2.005,00	7.596,19	451.582,23D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	957.606,79D	2.005,00	0,00	959.611,79D
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	2.544,06D	2.005,00	0,00	4.549,06D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	500.433,37C	0,00	7.596,19	508.029,56C
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	459.122,85C	0,00	7.563,67	466.686,52C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,34C	0,00	32,52	472,86C
1173	2	PASSIVO	2.816.354,32C	412.459,08	371.589,95	2.775.485,19C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.289.483,01C	412.459,08	371.589,95	5.248.613,88C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.289.483,01C	412.459,08	371.589,95	5.248.613,88C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.533.271,03C	293.297,95	314.789,76	4.554.762,84C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	298.660,34C	258.297,95	194.138,09	234.500,48C
33657	2.1.1.01.01.001	ABRAFER COMERCIAL LTDA	1.002,42C	1.002,42	0,00	0,00
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	5.932,00C	5.932,00	9.716,00	9.716,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	144.538,76C	85.584,90	57.913,80	116.867,66C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	35.485,46C	6.305,62	0,00	29.179,84C
4727	2.1.1.01.01.001	FORSAFE COM. E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	0,00	8.199,99	11.643,99	3.444,00C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	2.109,65C	2.109,65	0,00	0,00
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	12.269,97C	4.181,10	13.071,48	21.160,35C
33602	2.1.1.01.01.001	PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕES	0,00	0,00	7.031,31	7.031,31C
33590	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	1.800,00C	3.182,95	1.382,95	0,00
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	23.491,44C	10.459,40	20.488,42	33.520,46C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	27.330,08C	18.299,59	1.361,14	10.391,63C
33660	2.1.1.01.01.001	SALVAGE CERTIFICAÇÃO PROJETOS E SERVIÇOS OFFSHO	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
33591	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME	2.264,00C	0,00	6.500,00	8.764,00C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	4.036,56C	111.240,33	65.029,00	42.174,77D
33535	2.1.1.01.01.001	WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE CI	36.600,00C	0,00	0,00	36.600,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.234.610,69C	35.000,00	120.651,67	4.320.262,36C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.219.762,15C	35.000,00	120.651,67	4.305.413,82C
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	493.975,04C	109.183,70	48.884,41	433.675,75C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.151,99C	38.005,17	34.626,92	170.773,74C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	45.808,78C	1.026,46	2.854,60	47.636,92C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	83.942,05C	3.596,29	2.692,51	83.038,27C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	4.818,32	4.818,32	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	42.258,21C	28.564,10	24.261,49	37.955,60C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	15.636,30C	2.336,28	772,65	14.072,67C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	23.357,52C	2.336,28	0,00	21.021,24C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	7.721,22D	0,00	772,65	6.948,57D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.358,16C	14.508,40	9.121,50	127.971,26C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	116.030,14C	3.797,16	2.723,95	114.956,93C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	14.400,20C	10.306,29	5.446,32	9.540,23C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.759,64C	404,95	951,23	2.305,92C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.093,36C	333,85	4.363,34	38.122,85C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	0,00	2.041,70	14.797,95C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,11C	236,94	2.321,64	9.927,81C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.521,27C	96,91	0,00	4.424,36C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	136.735,23C	54.000,00	0,00	82.735,23C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	136.735,23C	54.000,00	0,00	82.735,23C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	262.236,94C	9.977,43	7.915,78	260.175,29C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.824,74C	9.977,43	7.915,78	17.763,09C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	16.736,54C	7.264,23	0,00	9.472,31C
33634	2.1.1.03.03.001	GELO ICE COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	0,00	6.014,00	6.014,00C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	1.558,20C	1.558,20	0,00	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	1.530,00C	1.155,00	1.155,00	1.530,00C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00	366,28	366,28C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	0,00	380,50	380,50C
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	238.647,20C	0,00	0,00	238.647,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	238.647,20C	0,00	0,00	238.647,20C
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	2.568.511,20D	0,00	0,00	2.568.511,20D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.568.511,20D	0,00	0,00	2.568.511,20D
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
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	237.705,60D	251.877,18	124.176,30	365.406,48D
1911	3.1	CUSTOS	29.775,73D	33.293,23	0,00	63.068,96D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	29.775,73D	33.293,23	0,00	63.068,96D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	29.775,73D	33.293,23	0,00	63.068,96D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.775,73D	33.293,23	0,00	63.068,96D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	29.775,73D	33.293,23	0,00	63.068,96D
2281	3.2	DESPESAS	207.929,87D	214.220,61	124.176,30	297.974,18D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	207.929,87D	214.220,61	124.176,30	297.974,18D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	40.858,55	40.858,55	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	36.747,10	36.747,10	0,00
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	2.671,60D	2.199,16	0,00	4.870,76D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	3.773,29D	1.983,60	380,20	5.376,69D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	2.826,21D	2.498,99	81,10	5.244,10D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	251,26D	393,44	95,38	549,32D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	21.884,70D	29.671,91	5.044,97	46.511,64D
33672	3.2.1.01.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	31.407,06C	0,00	31.145,45	62.552,51C
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.111,45	4.111,45	0,00
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	11.856,03D	309,71	0,00	12.165,74D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	84.086,90C	0,00	309,71	84.396,61C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.704,85D	170.994,58	83.317,75	291.381,68D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.140,49D	8.862,09	88,58	31.914,00D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	764,92D	232,26	0,00	997,18D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.060,90D	411,28	0,00	1.472,18D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.522,27D	380,17	0,00	8.902,44D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	3.690,83D	3.049,14	0,00	6.739,97D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	9.101,57D	4.789,24	88,58	13.802,23D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.564,36D	82.347,32	3.444,00	259.467,68D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	136,96D	68,48	0,00	205,44D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.473,10D	0,00	0,00	2.473,10D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.169,74D	7.596,19	0,00	22.765,93D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	160,80D	29,99	0,00	190,79D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENSIOES COM ALIMENTACAO	2.048,01D	0,00	0,00	2.048,01D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS	16.723,06D	6.074,83	0,00	22.797,89D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.434,79D	38.180,57	0,00	101.615,36D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	8.798,60D	15.045,31	0,00	23.843,91D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	761,00D	380,50	0,00	1.141,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	57.157,12D	366,28	3.444,00	54.079,40D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	496,66D	229,91	0,00	726,57D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTACOES	11.901,94D	14.194,76	0,00	26.096,70D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	80,50D	0,00	0,00	80,50D
2891	3.2.1.04.02.007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	180,50	0,00	180,50D
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	24,08D	0,00	0,00	24,08D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	0,00	79.785,17	79.785,17	0,00
33673	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTRELA DO MAR III	273.629,26D	59.296,75	0,00	332.926,01D
33495	3.2.1.04.04.001	DISPENSIOES COM ALIMENTACAO - ESTRELA DO MAR III	54.512,22D	20.488,42	0,00	75.000,64D
33675	3.2.1.04.04.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	328.141,48C	0,00	79.785,17	407.926,65C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.017,06D	2.106,45	0,00	6.123,51D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.017,06D	2.106,45	0,00	6.123,51D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	304,69D	133,32	0,00	438,01D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.712,37D	1.973,13	0,00	5.685,50D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	207,96D	261,03	0,00	468,99D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	207,96D	261,03	0,00	468,99D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	4,25D	3,68	0,00	7,93D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	203,71D	257,35	0,00	461,06D
4015	3.3	PROVISOES	0,00	4.363,34	0,00	4.363,34D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	4.363,34	0,00	4.363,34D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	4.363,34	0,00	4.363,34D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	4.363,34	0,00	4.363,34D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.041,70	0,00	2.041,70D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.321,64	0,00	2.321,64D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	76.429,23C	49.264,11	130.885,28	158.050,40C
3370	4.1	RECEITAS	76.429,23C	49.264,11	130.885,28	158.050,40C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	76.429,23C	49.264,11	130.885,28	158.050,40C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	85.073,50C	0,00	130.523,50	215.597,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	85.073,50C	0,00	130.523,50	215.597,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	85.073,50C	0,00	130.523,50	215.597,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	11.061,27D	49.264,11	0,00	60.325,38D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	11.061,27D	13.864,11	0,00	24.925,38D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	10.210,54D	12.912,88	0,00	23.123,42D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	850,73D	951,23	0,00	1.801,96D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	2.417,00C	0,00	361,78	2.778,78C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	700,10C	0,00	361,78	1.061,88C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	700,10C	0,00	361,78	1.061,88C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.716,90C	0,00	0,00	1.716,90C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO			237.705,60D	251.877,18	124.176,30	365.406,48D
CONTAS DE RESULTADO			76.429,23C	49.264,11	130.885,28	158.050,40C
CONTAS DEVEDORAS			237.705,60D	251.877,18	124.176,30	365.406,48D
CONTAS CREDORAS			76.429,23C	49.264,11	130.885,28	158.050,40C
RESULTADO DO MES			0,00	127.700,88	81.621,17	46.079,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			161.276,37D	365.406,48	158.050,40	207.356,08D

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
Data: 2025.03.31 15:08:24 -0500

SERGIO
FARACO-04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO-04743253934
Data: 2025.03.31 14:31:29
-0500

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34