

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/2022

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.....	4
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	10
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	11
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	11
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	12
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	13
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 dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 03/02/2023 ocorreu a **publicação da Relação de Credores da Recuperanda** no Diário de Justiça;
- No dia 17/02/2023 **findou o prazo para habilitações e impugnações administrativas**;
- No dia 08/03/2023 (Evento 131) as **recuperandas apresentaram o plano de recuperação judicial**.

1.2.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se:

- A **publicação do plano de recuperação judicial** no Diário de Justiça;
- A apresentação do **relatório do plano de recuperação judicial** (prazo: 23/03/2023);
- A apresentação da **relação de credores do administrador judicial** (prazo: 05/04/2023).

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, XX, 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. Nos próximos relatórios traremos um acompanhamento da quantidade de peixes capturados.

3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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

No mês de **Novembro/2022** o quadro de pessoal era composto por **46 funcionários**. Nos próximos relatórios traremos o acompanhamento gráfico do quadro de funcionários.

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.

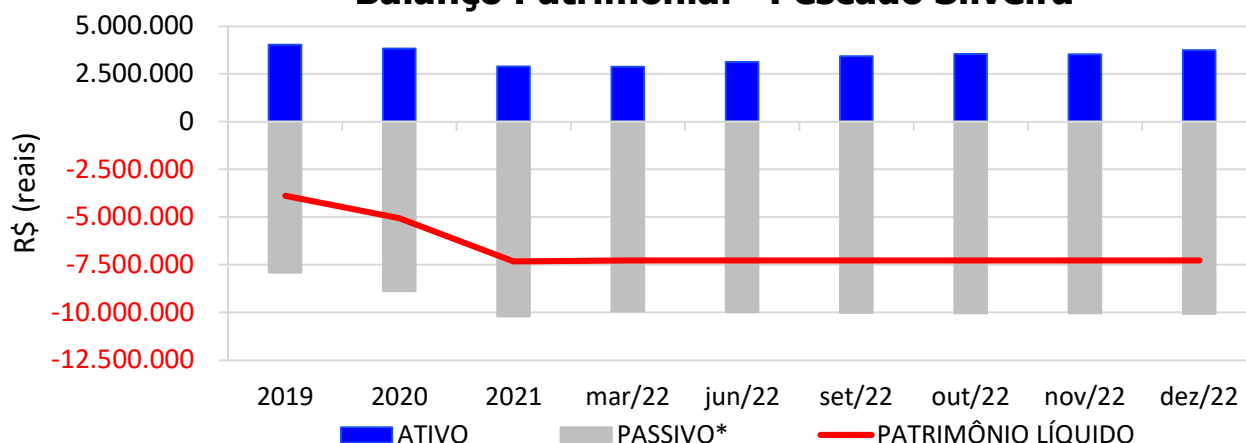
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Dezembro/2022** somou **R\$ 3.751.341**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (47%), Empréstimos VES Silveira (34%), Empréstimo pescado oceânica 14%) e Outros (5%).

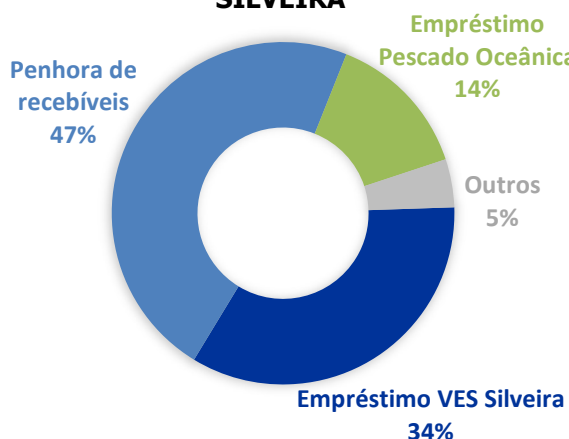
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.075.633**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (71%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (2%).

Balanço Patrimonial - Pescado Silveira

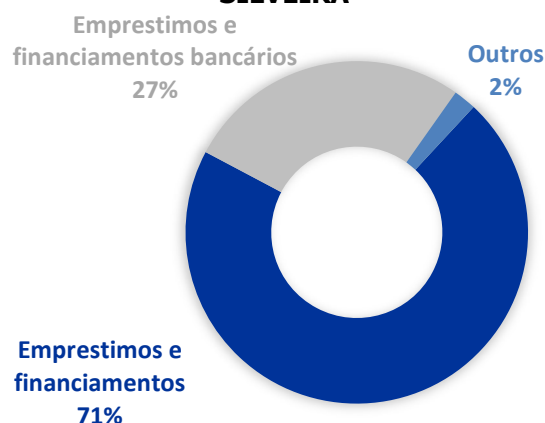


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2022 - PESCADO SILVEIRA



PASSIVO - DEZ/2022 - PESCADO SILVEIRA

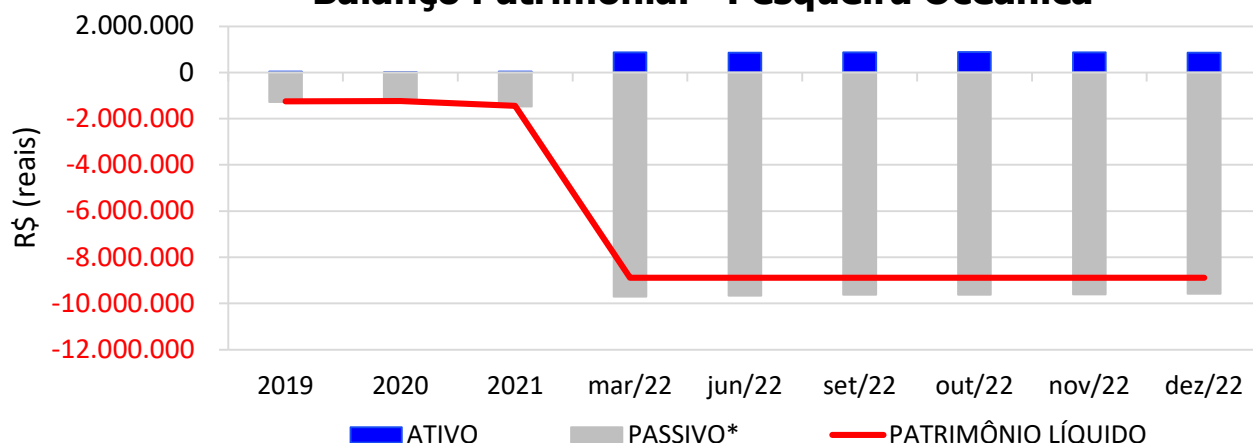


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2022** somou **R\$ 856.791** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (97%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.585.902**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (84%), Empréstimos e financiamentos (6%) e Outros (10%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

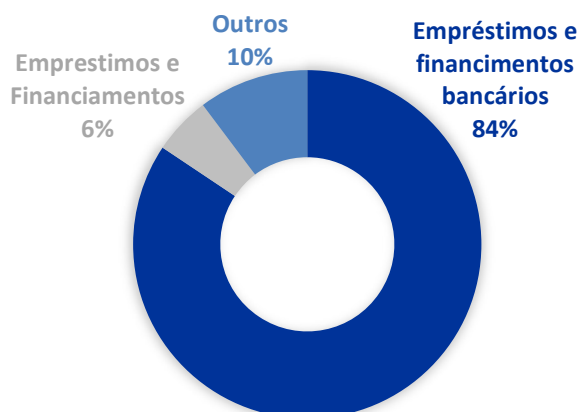


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2022- PESQUEIRA OCEANICA



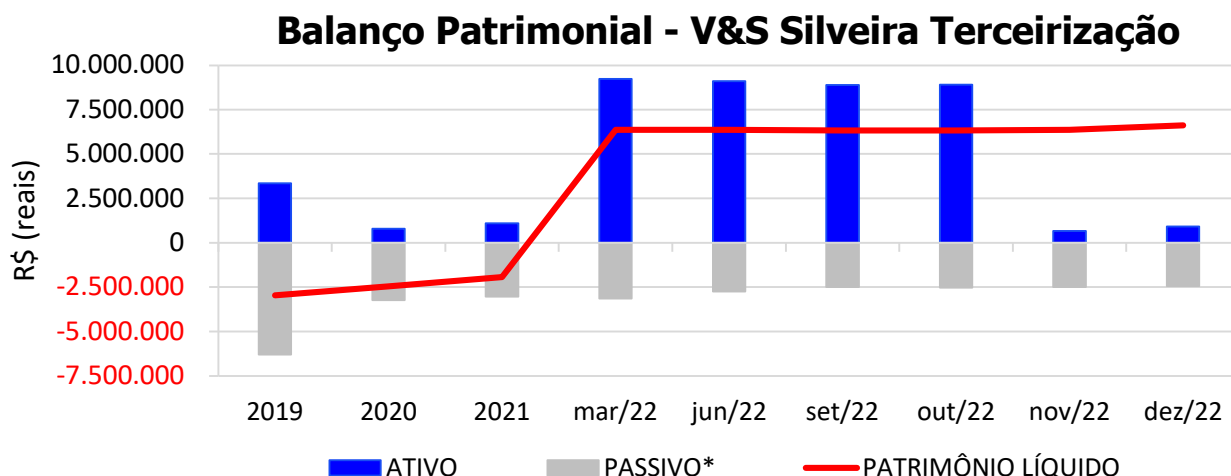
PASSIVO - DEZ/2022- PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

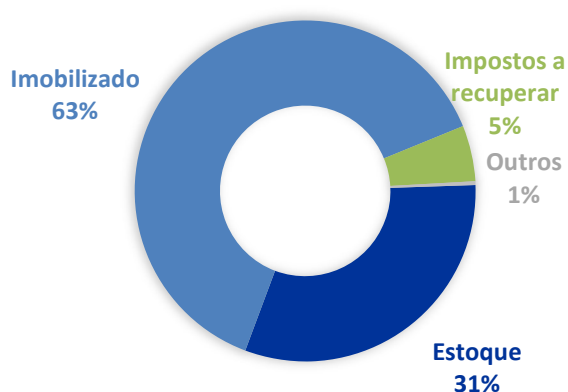
O **ATIVO** da empresa no mês de **Dezembro/2022** somou **R\$ 906.484** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (63%), Estoque (31%), Impostos a recuperar e Outros (1%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.456.706**, é composto na sua maioria por Fornecedores (5%), Instituições Financeiras (22%), Contas a pagar (58%) e Outros (15%).

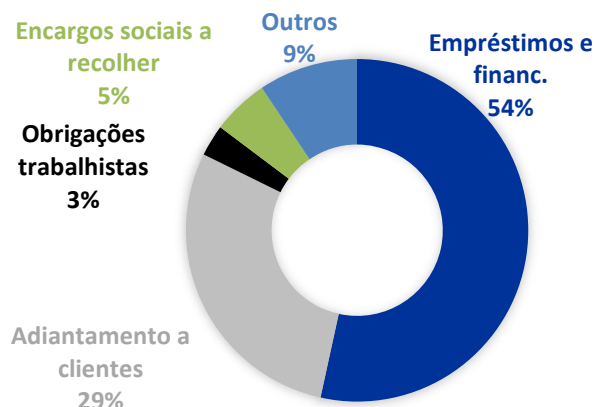


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2022- V&S SILVEIRA



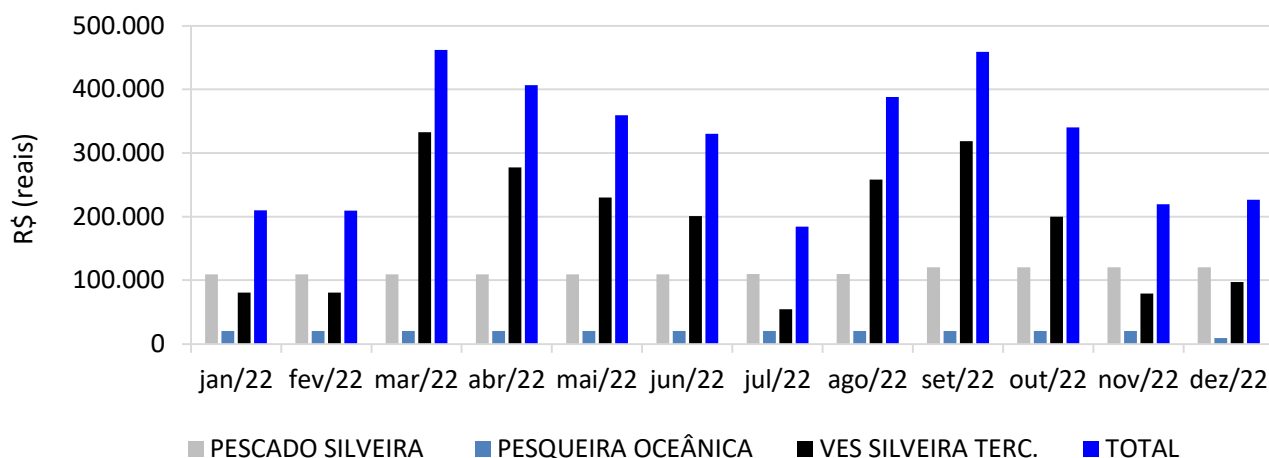
PASSIVO - DEZ/2022 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2022**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 226.597**, aumento de 3,35% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 3.794.971 no ano de 2022.

Faturamento



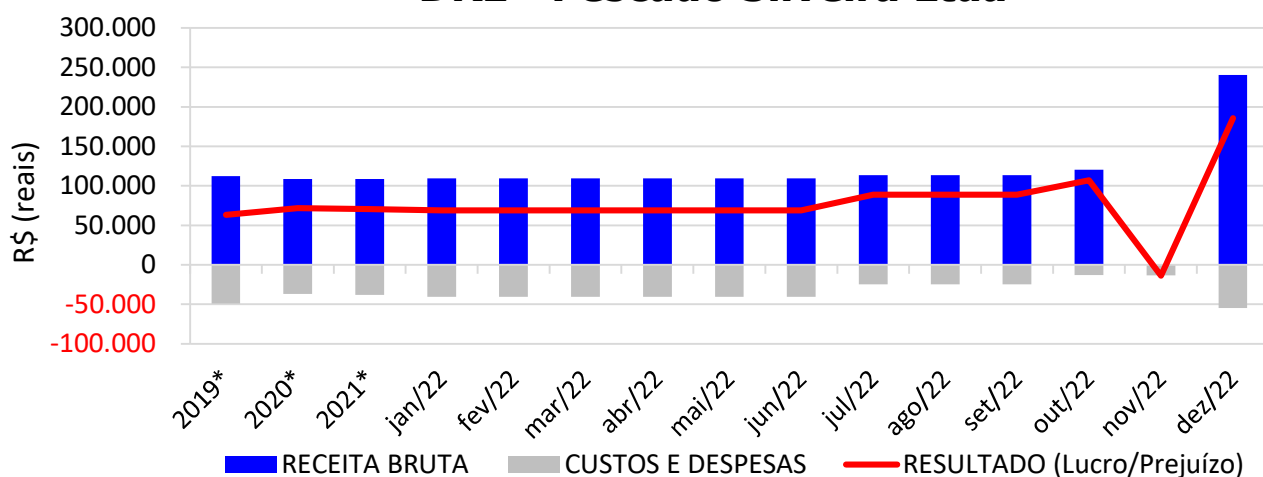
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Dezembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 240.525** e **lucro contábil** de R\$ 185.620, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 958.954** no ano de 2022.

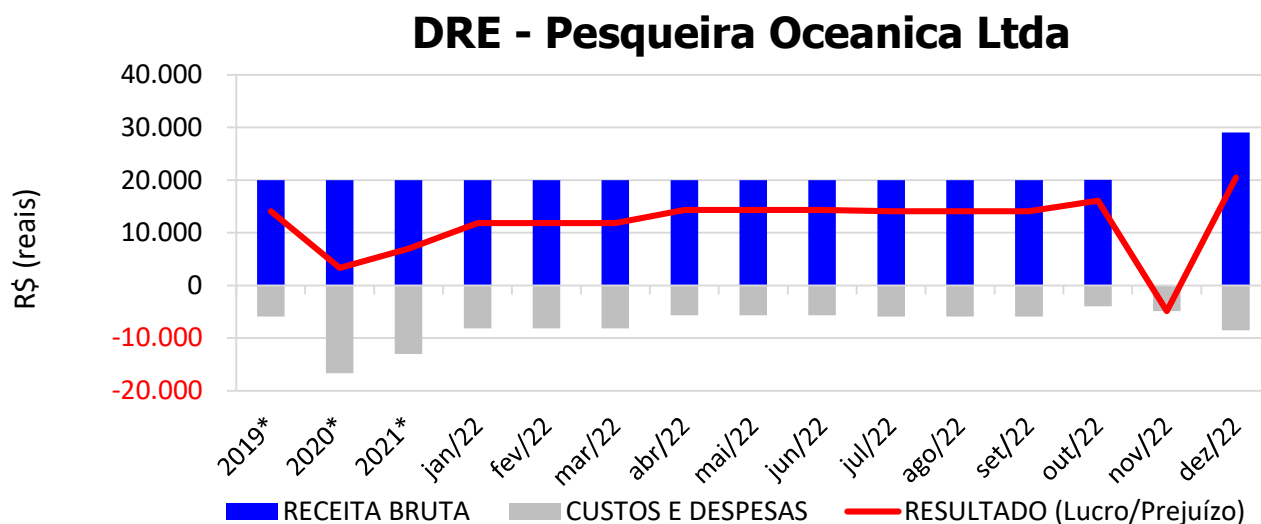
DRE - Pescado Silveira Ltda



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

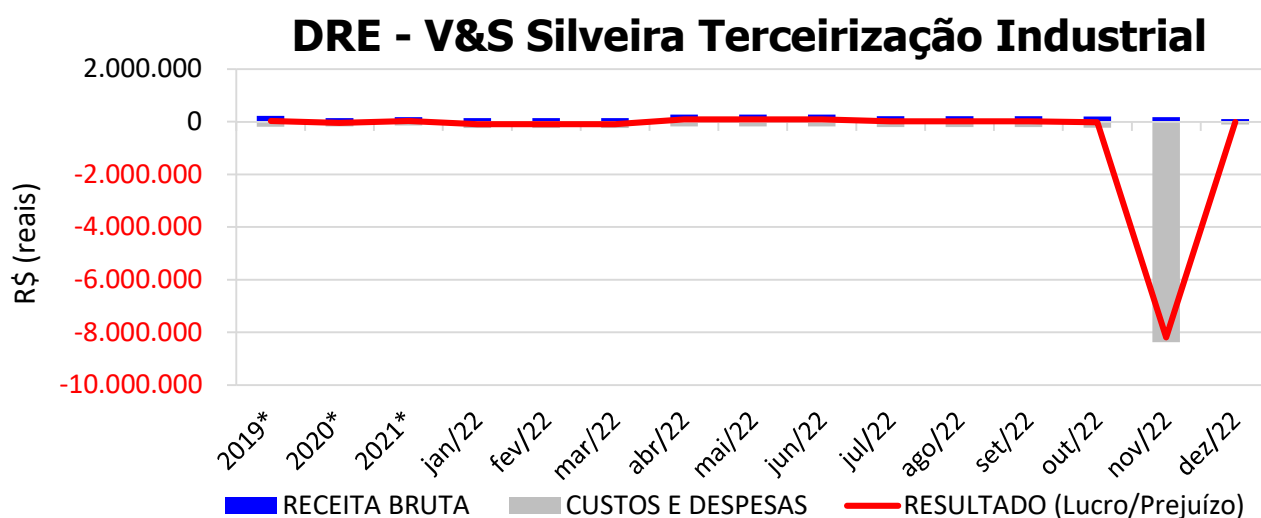
No mês de **Dezembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 29.029** e **lucro contábil** de R\$ 20.490, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 152.359 no ano de 2022.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Dezembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 97.335** e **prejuízo contábil** de R\$ 7.758, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 8.192.343 no ano de 2022.



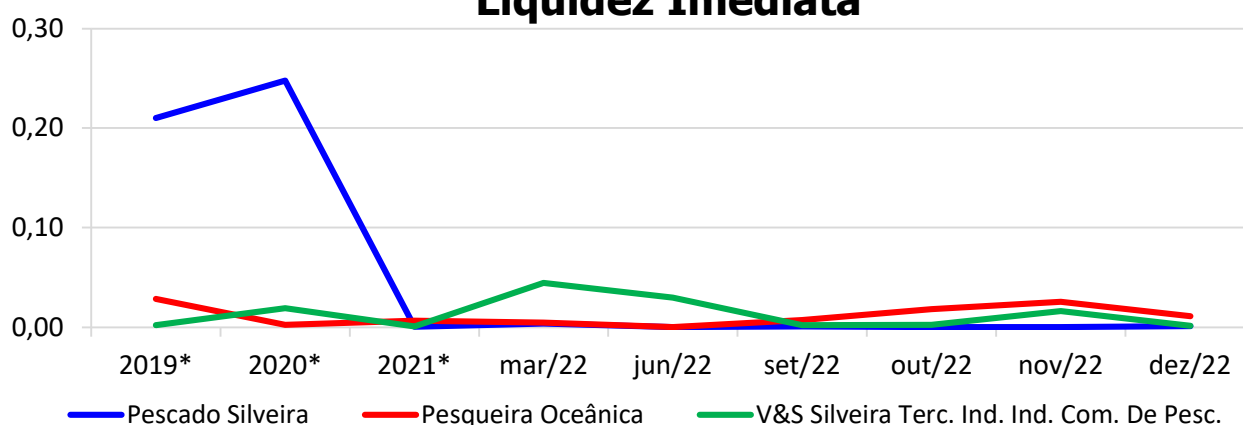
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

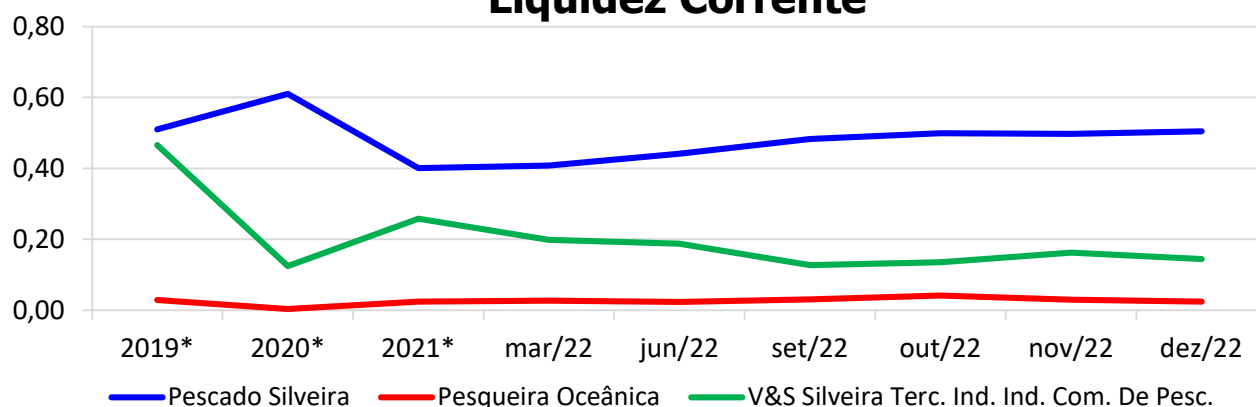


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

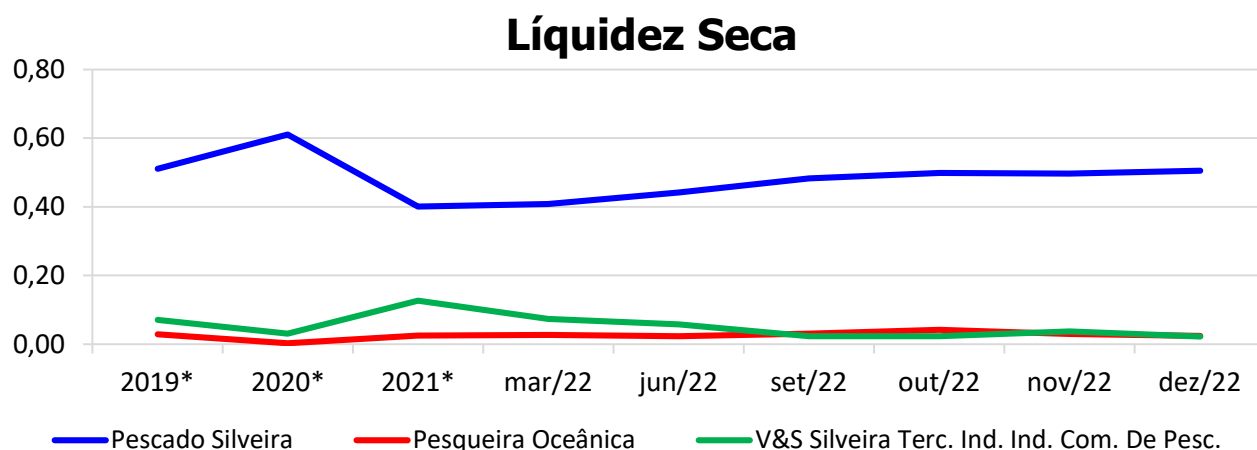
Liquidez Corrente



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

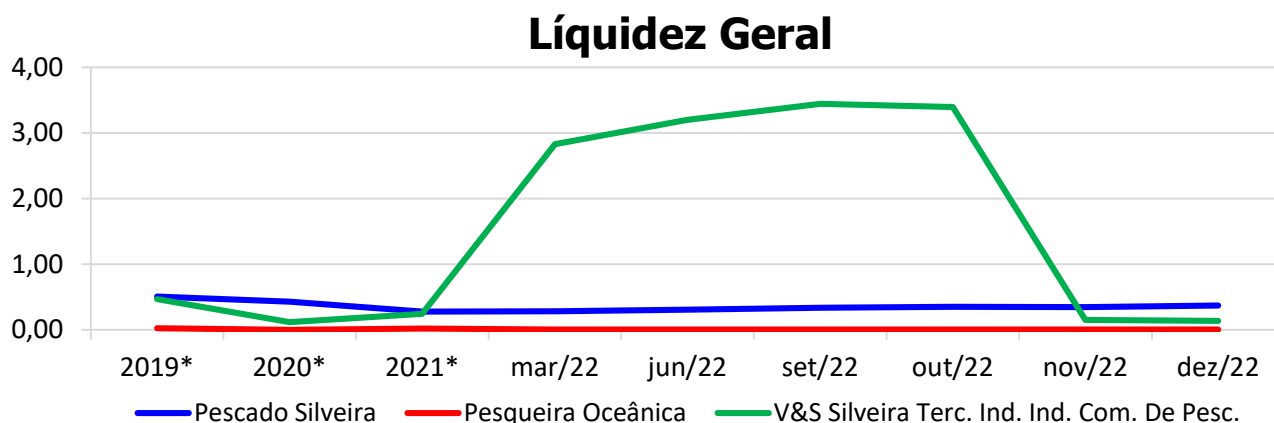
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA IND. IND. E COMER. DE PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 3.910.059,01	11,3%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 30.391.907,52	87,8%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 293.474,28	0,8%
TOTAL	R\$ 34.595.440,81	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, 20 de Março de 2023.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA				Última atualização: 08/03/2023
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 Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca da Capital		
	Comarca	Capital		
	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	nihil	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único
	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023		Art. 22, II, h
	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023		Art. 7º, § 2º
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)		nihil	Art. 8º
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)		nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação		nihil	Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37

	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	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)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
	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	3.653.092,58D	269.775,48	171.526,70	3.751.341,36D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.612.174,89D	269.775,48	171.526,70	3.710.423,67D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.531,15D	29.250,68	22.264,30	8.517,53D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.531,15D	29.250,68	22.264,30	8.517,53D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.531,15D	29.075,34	22.089,96	8.516,53D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.531,15D	29.075,34	22.089,96	8.516,53D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	100,00	99,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	0,00	100,00	99,00	1,00D
98	1.1.1.01.04	CONTAS DE APLICAÇÕES	0,00	75,34	75,34	0,00
106	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	75,34	75,34	0,00
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.610.643,74D	240.524,80	149.262,40	3.701.906,14D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	3.610.643,74D	240.524,80	149.262,40	3.701.906,14D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	120.262,40D	120.262,40	120.262,40	120.262,40D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFFER YACHTS LTDA	120.262,40D	120.262,40	120.262,40	120.262,40D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	1.656.681,34D	120.262,40	0,00	1.776.943,74D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
4213	1.1.2.01.19.001	PENHORA DE RECEBIVEIS	1.655.797,84D	120.262,40	0,00	1.776.060,24D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	1.833.700,00D	0,00	29.000,00	1.804.700,00D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	549.000,00D	0,00	29.000,00	520.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	1.284.700,00D	0,00	0,00	1.284.700,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7,8	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7,8	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6,8	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350M	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	2.759.496,64C	309.998,67	342.889,64	2.792.387,61C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.025.056,52C	14.781,15	341.608,40	7.351.883,77C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.025.056,52C	14.781,15	341.608,40	7.351.883,77C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	6.852.216,08C	11.281,24	300.217,52	7.141.152,36C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.842.216,08C	1.281,24	295.217,52	7.136.152,36C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-)PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	305.762,30C	0,00	295.217,52	600.979,82C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	2.641,01D	1.281,24	0,00	3.922,25D
4152	2.1.1.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA, ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA, ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA, ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA, ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA, ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA, ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	172.840,44C	3.499,91	41.390,88	210.731,41C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	2.489,06C	2.489,06	2.489,06	2.489,06C
1324	2.1.1.02.01.001	JOSÉ DA SILVEIRA NETO	2.489,06C	2.489,06	2.489,06	2.489,06C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.767,00C	883,50	883,50	1.767,00C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.767,00C	883,50	883,50	1.767,00C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	168.584,38C	127,35	38.018,32	206.475,35C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	40.033,36C	0,00	3.607,87	43.641,23C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	37.886,53C	0,00	10.390,67	48.277,20C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	495,48C	0,00	247,74	743,22C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	81.240,38C	0,00	22.942,89	104.183,27C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	254,70C	127,35	47,44	174,79C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	8.673,93C	0,00	781,71	9.455,64C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.017.685,39C	295.217,52	1.281,24	2.723.749,11C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.017.685,39C	295.217,52	1.281,24	2.723.749,11C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	3.017.685,39C	295.217,52	1.281,24	2.723.749,11C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.017.685,39C	295.217,52	1.281,24	2.723.749,11C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	2.361.740,16C	295.217,52	0,00	2.066.522,64C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	10.249,92D	0,00	1.281,24	8.968,68D
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	7.283.245,27D	0,00	0,00	7.283.245,27D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	7.283.245,27D	0,00	0,00	7.283.245,27D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	29.587.245,27D	0,00	0,00	29.587.245,27D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.587.245,27D	0,00	0,00	29.587.245,27D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	29.587.245,27D	0,00	0,00	29.587.245,27D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	294.891,74D	50.515,01	0,00	345.406,75D
2281	3.2	DESPESAS	193.537,63D	17.261,36	0,00	210.798,99D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.537,63D	17.261,36	0,00	210.798,99D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.185,20D	8.747,65	0,00	94.932,85D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.620,00D	3.420,00	0,00	41.040,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	6.270,00D	570,00	0,00	6.840,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	31.350,00D	2.850,00	0,00	34.200,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.565,20D	5.327,65	0,00	53.892,85D
4216	3.2.1.04.02.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.327,65D	0,00	0,00	5.327,65D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43.237,55D	5.327,65	0,00	48.565,20D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.133,66D	23,66	0,00	1.157,32D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.133,66D	23,66	0,00	1.157,32D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	96,15D	0,00	0,00	96,15D
3174	3.2.1.06.02.004	DESPESAS BANCARIAS	1.037,51D	23,66	0,00	1.061,17D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	106.218,77D	8.490,05	0,00	114.708,82D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	106.218,77D	8.490,05	0,00	114.708,82D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	2.747,77	0,00	2.747,77D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	106.218,77D	5.742,28	0,00	111.961,05D
4015	3.3	PROVISÕES	101.354,11D	33.253,65	0,00	134.607,76D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	101.354,11D	33.253,65	0,00	134.607,76D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	101.354,11D	33.253,65	0,00	134.607,76D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	101.354,11D	33.253,65	0,00	134.607,76D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.593,73D	10.390,67	0,00	41.984,40D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	69.760,38D	22.862,98	0,00	92.623,36D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.188.487,68C	4.389,58	120.262,40	1.304.360,50C
3370	4.1	RECEITAS	1.188.487,68C	4.389,58	120.262,40	1.304.360,50C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.188.487,68C	4.389,58	120.262,40	1.304.360,50C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.236.208,18C	0,00	120.262,40	1.356.470,58C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.236.208,18C	0,00	120.262,40	1.356.470,58C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.236.208,18C	0,00	120.262,40	1.356.470,58C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	48.707,29D	4.389,58	0,00	53.096,87D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	48.707,29D	4.389,58	0,00	53.096,87D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	40.033,36D	3.607,87	0,00	43.641,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	8.673,93D	781,71	0,00	9.455,64D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	986,79C	0,00	0,00	986,79C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	986,79C	0,00	0,00	986,79C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	986,79C	0,00	0,00	986,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.653.092,58D	269.775,48	171.526,70	3.751.341,36D
PASSIVO	2.759.496,64C	309.998,67	342.889,64	2.792.387,61C
CONTAS DE RESULTADO	294.891,74D	50.515,01	0,00	345.406,75D
CONTAS DE RESULTADO	1.188.487,68C	4.389,58	120.262,40	1.304.360,50C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	7.283.245,27D	0,00	0,00	7.283.245,27D
CONTAS DEVEDORAS	3.947.984,32D	320.290,49	171.526,70	4.096.748,11D
CONTAS CREDORAS	3.335.260,95D	314.388,25	463.152,04	3.186.497,16D
RESULTADO DO MES	0,00	50.515,01	115.872,82	65.357,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	893.595,94C	345.406,75	1.304.360,50	958.953,75C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

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

SERGIO
FARACO:0474325393
4

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.02.13 16:09:17
-03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	881.771,76D	29.000,00	53.980,79	856.790,97D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.497,44D	29.000,00	53.980,79	25.516,65D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	26.084,54D	20.000,00	33.980,79	12.103,75D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	26.084,54D	20.000,00	33.980,79	12.103,75D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.084,54D	20.000,00	33.980,79	12.103,75D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	26.084,54D	20.000,00	33.980,79	12.103,75D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	24.412,90D	9.000,00	20.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	24.412,90D	9.000,00	20.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	20.000,00D	9.000,00	20.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	20.000,00D	9.000,00	20.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.00	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	729.902,26C	278.115,96	252.645,28	704.431,58C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.607,83C	111.937,08	174.425,68	1.086.096,43C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.023.607,83C	111.937,08	174.425,68	1.086.096,43C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	549.000,00C	29.000,00	0,00	520.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	549.000,00C	29.000,00	0,00	520.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	549.000,00C	29.000,00	0,00	520.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	470.842,83C	82.937,08	174.425,68	562.331,43C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	3.236,04C	3.236,04	2.157,36	2.157,36C
4205	2.1.1.02.01.001	GILSON ANACLETO DA SILVEIRA	2.157,36C	2.157,36	1.078,68	1.078,68C
1324	2.1.1.02.01.001	VIGILIO SILVEIRA NETO	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.276,87C	751,44	751,44	4.276,87C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	322,17C	0,00	0,00	322,17C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.399,35C	751,44	751,44	1.399,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.346,00C	730,00	5.338,00	9.954,00C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	600,00C	600,00	600,00	600,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.736,00C	0,00	1.728,00	3.464,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	2.880,00	5.760,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	130,00C	130,00	130,00	130,00C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	457.983,92C	78.219,60	166.178,88	545.943,20C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	60.404,85C	0,00	65.896,20	126.301,05C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	29.900,42D	32.618,64	0,00	62.519,06D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	45.394,80C	0,00	49.521,60	94.916,40C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	22.470,47D	24.513,24	0,00	46.983,71D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	18.841,40C	0,00	22.609,68	41.451,08C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	8.632,40D	10.358,88	0,00	18.991,28D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	25.805,45C	0,00	28.151,40	53.956,85C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	9.834,77D	10.728,84	0,00	20.563,61D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
4240	2.1.1.03.05	CONTAS TRANSITORIAS	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
4241	2.1.1.03.05.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.587.765,17C	166.178,88	78.219,60	8.499.805,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.587.765,17C	166.178,88	78.219,60	8.499.805,89C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.587.765,17C	166.178,88	78.219,60	8.499.805,89C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.587.765,17C	166.178,88	78.219,60	8.499.805,89C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4212	2.2.1.01.01.005	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	120.809,70C	65.896,20	0,00	54.913,50C
4213	2.2.1.01.01.006	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	59.800,84D	0,00	32.618,64	27.182,20D
4214	2.2.1.01.01.009	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	90.790,10C	49.521,60	0,00	41.268,50C
4215	2.2.1.01.01.010	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	44.941,44D	0,00	24.513,24	20.428,20D
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	160.159,13C	22.609,68	0,00	137.549,45C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	73.375,40D	0,00	10.358,88	63.016,52D
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	164.217,16C	28.151,40	0,00	136.065,76C
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	62.584,90D	0,00	10.728,84	51.856,06D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.881.470,74D	0,00	0,00	8.881.470,74D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.881.470,74D	0,00	0,00	8.881.470,74D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	10.081.470,74D	0,00	0,00	10.081.470,74D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.081.470,74D	0,00	0,00	10.081.470,74D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.081.470,74D	0,00	0,00	10.081.470,74D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	60.160,72D	10.640,99	2.831,62	67.970,09D
2281	3.2	DESPESAS	46.336,72D	6.032,99	2.831,62	49.538,09D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.336,72D	6.032,99	2.831,62	49.538,09D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.064,56D	6.032,99	2.831,62	38.265,93D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.996,80D	5.740,42	2.831,62	34.905,60D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	5.332,80D	484,80	0,00	5.817,60D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	26.664,00D	2.424,00	0,00	29.088,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.067,76D	292,57	0,00	3.360,33D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	3.067,76D	292,57	0,00	3.360,33D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	8.716,16D	0,00	0,00	8.716,16D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.716,16D	0,00	0,00	8.716,16D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	8.137,62D	0,00	0,00	8.137,62D
3168	3.2.1.06.02.001	MULTAS DEDUTÍVEIS	578,54D	0,00	0,00	578,54D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	382,55D	0,00	0,00	382,55D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.173,45D	0,00	0,00	2.173,45D
4015	3.3	PROVISÕES	13.824,00D	4.608,00	0,00	18.432,00D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.824,00D	4.608,00	0,00	18.432,00D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	13.824,00D	4.608,00	0,00	18.432,00D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	13.824,00D	4.608,00	0,00	18.432,00D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.184,00D	1.728,00	0,00	6.912,00D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.640,00D	2.880,00	0,00	11.520,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	212.030,22C	730,00	9.029,26	220.329,48C
3370	4.1	RECEITAS	212.030,22C	730,00	9.029,26	220.329,48C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	212.030,22C	730,00	9.029,26	220.329,48C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	220.000,00C	0,00	9.000,00	229.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	220.000,00C	0,00	9.000,00	229.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	220.000,00C	0,00	9.000,00	229.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	8.030,00D	730,00	0,00	8.760,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	8.030,00D	730,00	0,00	8.760,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	6.600,00D	600,00	0,00	7.200,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	1.430,00D	130,00	0,00	1.560,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	60,22C	0,00	29,26	89,48C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	60,22C	0,00	29,26	89,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	60,22C	0,00	29,26	89,48C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			881.771,76D	29.000,00	53.980,79	856.790,97D
PASSIVO			729.902,26C	278.115,96	252.645,28	704.431,58C
CONTAS DE RESULTADO			60.160,72D	10.640,99	2.831,62	67.970,09D
CONTAS DE RESULTADO			212.030,22C	730,00	9.029,26	220.329,48C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.881.470,74D	0,00	0,00	8.881.470,74D
CONTAS DEVEDORAS			941.932,48D	39.640,99	56.812,41	924.761,06D
CONTAS CREDORAS			7.939.538,26D	278.845,96	261.674,54	7.956.709,68D
RESULTADO DO MES			0,00	7.809,37	8.299,26	489,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			151.869,50C	67.970,09	220.329,48	152.359,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.02.13 16:07:15
+03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	665.927,28D	864.894,84	624.338,59	906.483,53D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.585,35D	474.760,50	519.497,00	334.848,85D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	38.207,22D	289.576,37	324.676,07	3.107,52D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	38.207,22D	289.576,37	324.676,07	3.107,52D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.208,15D	173.258,44	173.891,08	1.575,51D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	2.208,15D	173.258,44	173.891,08	1.575,51D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.999,07D	116.317,93	150.784,99	1.532,01D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	24.197,46D	116.317,93	139.674,36	841,03D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	11.801,61D	0,00	11.110,63	690,98D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	341.378,13D	185.184,13	194.820,93	331.741,33D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	47.985,95D	149.184,13	149.073,48	48.096,60D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	97.335,00	97.335,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	97.335,00	97.335,00	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	40.001,81	40.001,81	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.873,14	17.873,14	0,00
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
320	1.1.2.01.15.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	17.628,67	17.628,67	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	47.985,95D	11.790,85	11.680,20	48.096,60D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	34.023,23D	0,00	0,00	34.023,23D
33515	1.1.2.01.17.002	ICMS A RECUPERAR F1	13.962,72D	11.790,85	11.680,20	14.073,37D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	0,00	56,47	56,47	0,00
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
454	1.1.2.02	ESTOQUE	293.392,18D	36.000,00	45.747,45	283.644,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	282.992,18D	36.000,00	45.747,45	273.244,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	81.942,68D	36.000,00	45.747,45	72.195,23D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	201.049,50D	0,00	0,00	201.049,50D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.341,93D	390.134,34	104.841,59	571.634,68D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	286.341,93D	390.134,34	104.841,59	571.634,68D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	286.341,93D	390.134,34	104.841,59	571.634,68D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	567.472,45D	390.134,34	0,00	957.606,79D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	25.960,46D	14.909,72	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	537.086,93D	373.340,62	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,06D	1.884,00	0,00	2.544,06D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	281.130,52C	0,00	104.841,59	385.972,11C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	29.505,31C	0,00	11.364,87	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	251.556,27C	0,00	93.402,12	344.958,39C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,94C	0,00	74,60	143,54C
1173	2	PASSIVO	8.850.513,23C	575.823,04	824.136,80	9.098.826,99C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.337.430,33C	436.835,79	425.781,15	2.326.375,69C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.337.430,33C	436.835,79	425.781,15	2.326.375,69C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	1.290.493,15C	40.272,76	57.902,49	1.308.122,88C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	3.671,88C	37.223,96	37.884,00	4.331,92C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	3.671,88C	1.223,96	0,00	2.447,92C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.286.821,27C	3.048,80	20.018,49	1.303.790,96C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	1.284.700,00C	0,00	0,00	1.284.700,00C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	2.213,97C	2.213,97	19.925,73	19.925,73C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	92,70D	834,83	92,76	834,77D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.018.302,74C	374.464,18	357.596,63	1.001.435,19C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
1324	2.1.1.02.01.001	SUZANA FERNANDES SILVEIRA	1.078,68C	1.078,68	1.078,68	1.078,68C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	185.741,06C	172.366,45	58.923,16	72.297,77C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	50.638,31C	71.888,68	21.250,37	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	78.857,57C	35.134,53	8.506,02	52.229,06C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	5.239,08C	12.706,21	7.467,13	0,00
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	51.006,10C	52.637,03	21.699,64	20.068,71C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	1.563,63C	11.606,76	28.806,69	18.763,56C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.333,64C	2.336,28	28.034,04	28.031,40C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	770,01D	9.270,48	772,65	9.267,84D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	135.204,66C	26.765,61	21.888,71	130.327,76C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	2.511,74C	0,00	0,00	2.511,74C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	118.438,32C	8.557,05	5.841,13	115.722,40C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	11.295,28C	18.208,56	16.047,58	9.134,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.959,32C	0,00	0,00	2.959,32C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.148,40C	11.766,39	51.781,46	74.163,47C
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	13.063,65	25.819,90C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	11.680,20	11.680,20	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	0,00	26.525,28	34.368,38C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.576,32C	86,19	512,33	5.002,46C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	660.566,31C	150.880,29	195.117,93	704.803,95C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	660.566,31C	150.880,29	195.117,93	704.803,95C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	28.634,44C	22.098,85	10.282,03	16.817,62C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.469,44C	22.098,85	10.282,03	2.652,62C
33570	2.1.1.03.03.001	AQUARIUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	3.128,34C	1.564,16	0,00	1.564,18C
33513	2.1.1.03.03.001	ELETROTECNICA VELMAR	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
4739	2.1.1.03.03.001	FARAICON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	7.815,39	7.815,39	0,00
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	64,74	64,74	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.338,20	1.338,20	0,00
33526	2.1.1.03.03.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	200,00C	200,00	0,00	0,00
33504	2.1.1.03.03.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	5.567,94C	4.479,50	0,00	1.088,44C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	704,40	704,40	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	1.253,16C	1.612,46	359,30	0,00
33564	2.1.1.03.03.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120,00C	120,00	0,00	0,00
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	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	152.000,53C	47.959,77	10.105,31	114.146,07C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.000,53C	47.959,77	10.105,31	114.146,07C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	152.000,53C	47.959,77	10.105,31	114.146,07C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	152.000,53C	47.959,77	10.105,31	114.146,07C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	198.575,53C	28.034,04	0,00	170.541,49C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	65.665,90D	0,00	9.270,48	56.395,42D
33471	2.2.1.02.01.004	EMPREST PRONAMPE 2020021458	19.925,73C	19.925,73	0,00	0,00
33508	2.2.1.02.01.005	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	834,83D	0,00	834,83	0,00
1666	2.4	PATRIMONIO	6.361.082,37C	91.027,48	388.250,34	6.658.305,23C
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	6.361.082,37C	91.027,48	388.250,34	6.658.305,23C
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	6.331.082,37C	91.027,48	388.250,34	6.628.305,23C
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.331.082,37C	91.027,48	388.250,34	6.628.305,23C
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.331.082,37C	91.027,48	388.250,34	6.628.305,23C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	10.065.501,83D	194.774,02	101.251,06	10.159.024,79D
1911	3.1	CUSTOS	693.244,05D	34.067,25	0,00	727.311,30D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	693.244,05D	34.067,25	0,00	727.311,30D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	693.244,05D	34.067,25	0,00	727.311,30D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	693.244,05D	34.067,25	0,00	727.311,30D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	500.620,05D	34.067,25	0,00	534.687,30D
1956	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ	192.624,00D	0,00	0,00	192.624,00D
2281	3.2	DESPESAS	9.334.123,67D	121.117,84	101.251,06	9.353.990,45D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.041.632,01D	121.117,84	101.251,06	1.061.498,79D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	20.575,69C	77.446,58	101.162,48	44.291,59C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	27,66D	3.210,90	3.237,46	1,10D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	27,63D	0,00	26,56	1,07D
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	489.453,53D	39.721,15	29.922,73	499.251,95D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	32.645,01D	3.396,22	18.009,94	18.031,29D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	38.707,85D	2.828,56	1.099,45	40.436,96D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	36.698,36D	1.982,38	473,19	38.207,55D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	6.766,04D	682,86	649,01	6.799,89D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	372.735,40D	30.831,13	9.691,14	393.875,39D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	1.900,87D	0,00	0,00	1.900,87D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	511.584,16C	34.514,53	68.002,29	545.071,92C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	27.499,51D	1.492,53	229,78	28.762,26D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	4.457,53D	3.242,08	4.044,20	3.655,41D
4701	3.2.1.01.06.001	FÉRIAS	20.626,56D	1.169,56	0,00	21.796,12D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	19.176,92D	1.177,63	0,00	20.354,55D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	30.280,25D	1.792,06	315,14	31.757,17D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	148.339,47D	25.640,67	27.413,17	146.566,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	761.964,40C	0,00	36.000,00	797.964,40C
2424	3.2.1.01.13	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.527,28D	0,00	0,00	1.527,28D
2625	3.2.1.01.13.018	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	1.527,28D	0,00	0,00	1.527,28D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.036.392,98D	41.480,34	88,58	1.077.784,74D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	137.936,90D	17.206,02	88,58	155.054,34D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	4.700,88D	1.111,98	0,00	5.812,86D
2803	3.2.1.04.01.001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	325,00D	0,00	0,00	325,00D
2766	3.2.1.04.01.001	AVISO PREVIO	1.900,87D	0,00	0,00	1.900,87D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	5.153,06D	712,73	0,00	5.865,79D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.659,66D	3.199,80	0,00	7.859,46D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	57.769,25D	8.182,21	0,00	65.951,46D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	13.332,00D	1.212,00	0,00	14.544,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	50.096,18D	2.787,30	88,58	52.794,90D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	886.988,97D	24.274,32	0,00	911.263,29D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	706,32D	64,74	0,00	771,06D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	359,98D	0,00	0,00	359,98D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	73.110,41D	13.814,11	0,00	86.924,52D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	361,87D	0,00	0,00	361,87D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	1.105,18D	0,00	0,00	1.105,18D
2453	3.2.1.04.02.001	FRETES E CARRETOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	71.147,20D	9.153,59	0,00	80.300,79D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.864,13D	0,00	0,00	37.864,13D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	105.672,75D	0,00	0,00	105.672,75D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	3.327,05D	359,30	0,00	3.686,35D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	46.931,40D	704,40	0,00	47.635,80D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	2.173,99D	178,18	0,00	2.352,17D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	47.804,85D	0,00	0,00	47.804,85D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	301,23D	0,00	0,00	301,23D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	484.272,08D	0,00	0,00	484.272,08D
3004	3.2.1.04.02.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	452,20D	0,00	0,00	452,20D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	228,33D	0,00	0,00	228,33D
4858	3.2.1.04.02.040	DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
33491	3.2.1.04.04	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III	11.467,11D	0,00	0,00	11.467,11D
33496	3.2.1.04.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - III	667,11D	0,00	0,00	667,11D
33464	3.2.1.04.04.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - III	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	20.601,04D	2.190,92	0,00	22.791,96D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.601,04D	2.190,92	0,00	22.791,96D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	2.359,78D	265,13	0,00	2.624,91D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	18.241,26D	1.925,79	0,00	20.167,05D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.213,68D	0,00	0,00	5.213,68D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.213,68D	0,00	0,00	5.213,68D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	0,65D	0,00	0,00	0,65D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.213,03D	0,00	0,00	3.213,03D
3301	3.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
3317	3.2.2.01	PERDAS	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
3323	3.2.2.01.01	PERDAS PROVAVEIS	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
33573	3.2.2.01.01.004	DESÁGIO NA VENDA DE DIREITO CREDITORIO	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4015	3.3	PROVISOES	38.134,11D	39.588,93	0,00	77.723,04D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38.134,11D	39.588,93	0,00	77.723,04D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	38.134,11D	39.588,93	0,00	77.723,04D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	38.134,11D	39.588,93	0,00	77.723,04D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.063,52D	13.063,65	0,00	31.127,17D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	20.070,59D	26.525,28	0,00	46.595,87D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.880.915,88C	11.680,20	97.445,65	1.966.681,33C
3370	4.1	RECEITAS	1.880.915,88C	11.680,20	97.445,65	1.966.681,33C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.880.915,88C	11.680,20	97.445,65	1.966.681,33C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	2.137.991,20C	0,00	97.335,00	2.235.326,20C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	2.137.991,20C	0,00	97.335,00	2.235.326,20C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	1.495.911,20C	0,00	97.335,00	1.593.246,20C
3412	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	642.080,00C	0,00	0,00	642.080,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	357.075,32D	11.680,20	110,65	368.644,87D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	186.514,00D	0,00	0,00	186.514,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	186.514,00D	0,00	0,00	186.514,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	170.561,32D	11.680,20	110,65	182.130,87D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	170.561,32D	11.680,20	110,65	182.130,87D
3893	4.1.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
33575	4.1.1.09.02	DEMAIS RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33576	4.1.1.09.02.001	CESSÃO DE CRÉDITO AF SERVIÇOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	10.065.501,83D	194.774,02	101.251,06	10.159.024,79D
CONTAS DE RESULTADO	1.880.915,88C	11.680,20	97.445,65	1.966.681,33C
CONTAS DEVEDORAS	10.065.501,83D	194.774,02	101.251,06	10.159.024,79D
CONTAS CREDORAS	1.880.915,88C	11.680,20	97.445,65	1.966.681,33C
RESULTADO DO MES	0,00	93.522,96	85.765,45	7.757,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.184.585,95D	10.159.024,79	1.966.681,33	8.192.343,46D

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

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO

FARACO:047432539

34

SERGIO FARACO

CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600

CPF: 047.432.539-34

Assinado de forma digital por

SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2023.02.13 15:01:11

-03'00'