

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

Fevereiro/2023

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	6
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	7
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-industrial-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 05/04/2023 foi protocolada nos autos a Relação de Credores do Administrador Judicial (Evento 146);
- Ocorreu a publicação da relação de credores do administrador judicial no Diário de Justiça Eletrônico em 13/04/2023.
- No dia 26/04/2023 encerrou o prazo para habilitações/impugnações judiciais.
- Ocorreu a publicação do Plano de Recuperação Judicial (Evento 171) no dia 16/05/2023, iniciando então a contagem do prazo de 30 dias para objeções ao plano de recuperação judicial;

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento encontra-se aberto **prazo para objeções ao 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 faló, 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%

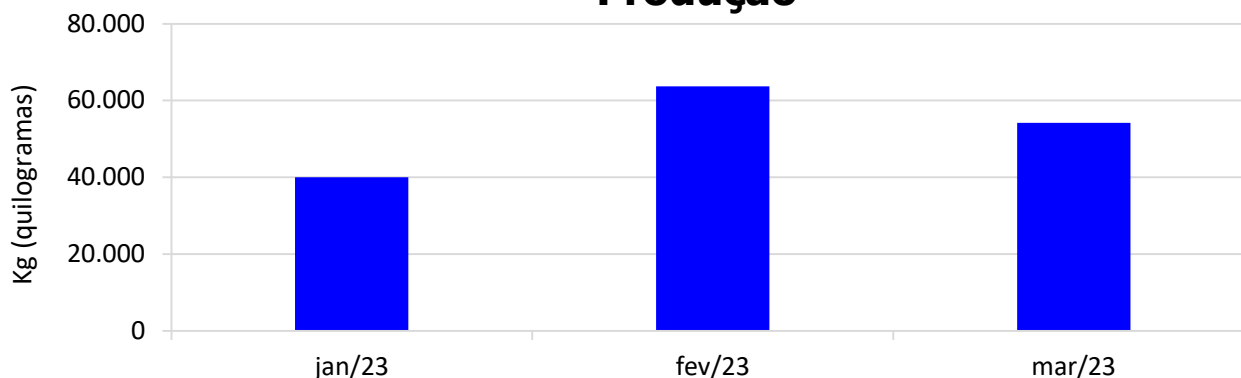
V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	30.000	R\$ 30.000,00	100%

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 **Fevereiro/2023** foram capturados **63.700 kg de peixe**.

Produção

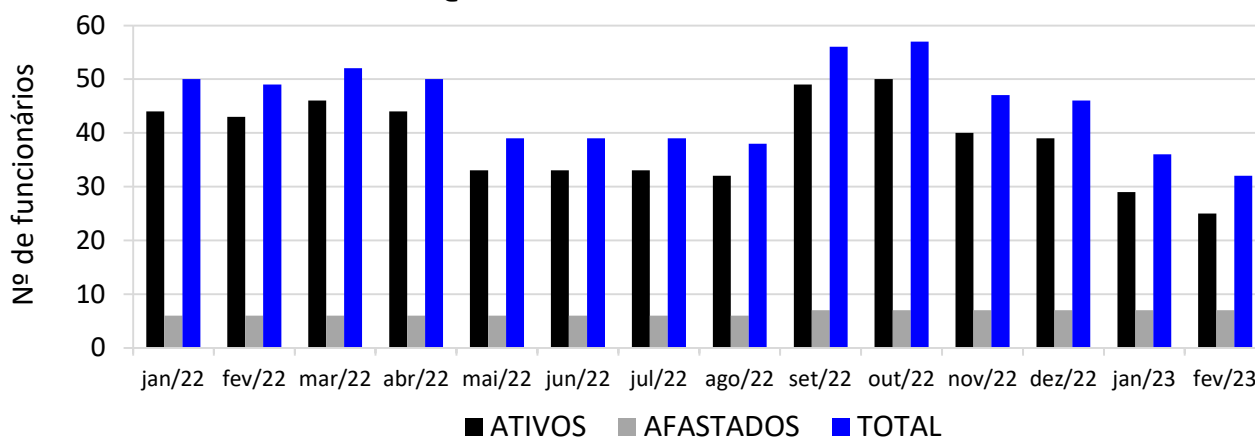


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Fevereiro/2023** o quadro de pessoal das recuperandas eram compostos por **32 funcionários**, sendo **25 ativos** e **7 afastados**.

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.

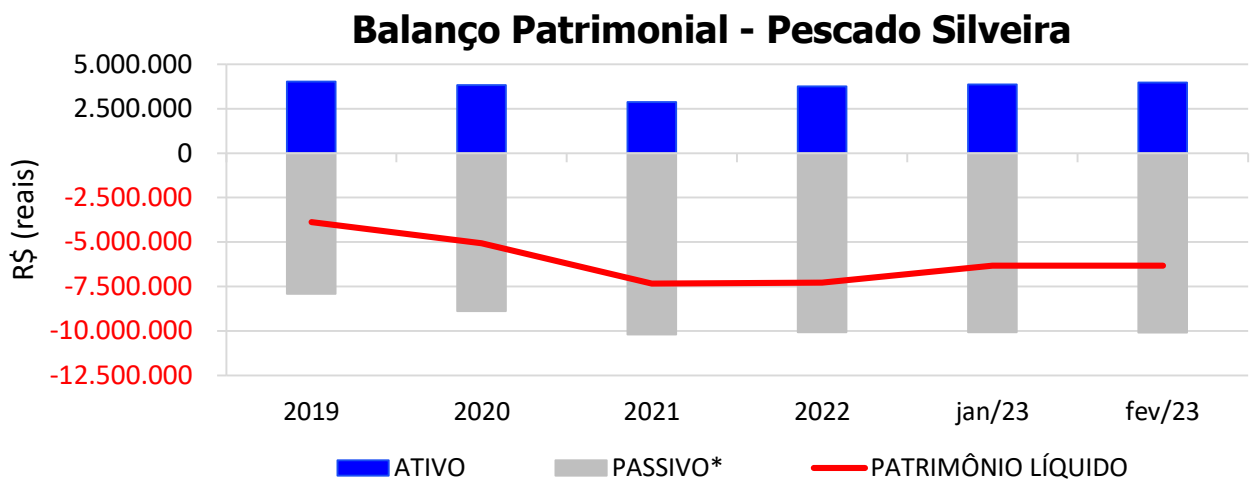
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

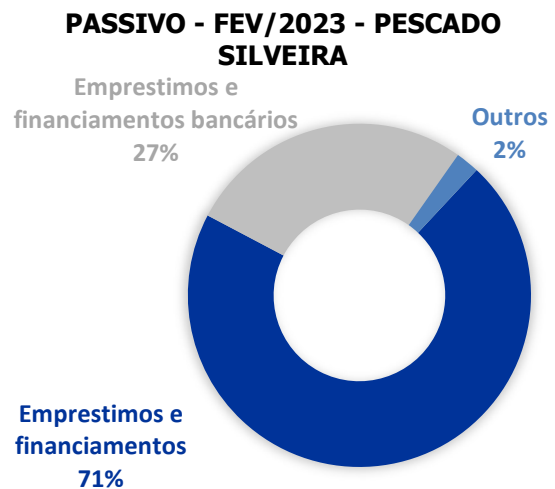
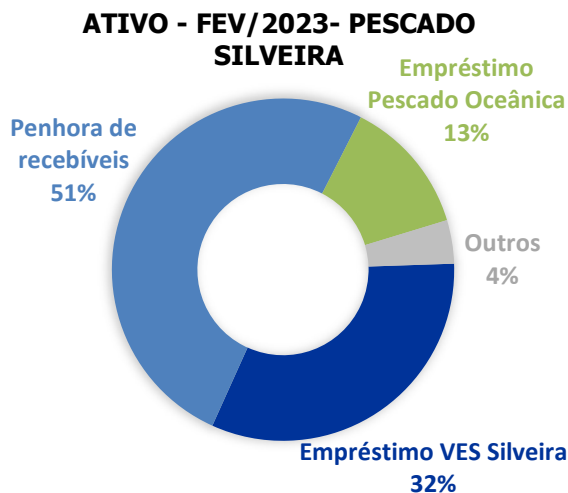
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Fevereiro/2023** somou **R\$ 3.973.487**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (51%), Empréstimos VES Silveira (32%), Empréstimo pescado oceânica (13%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.083.529**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (71%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (2%).



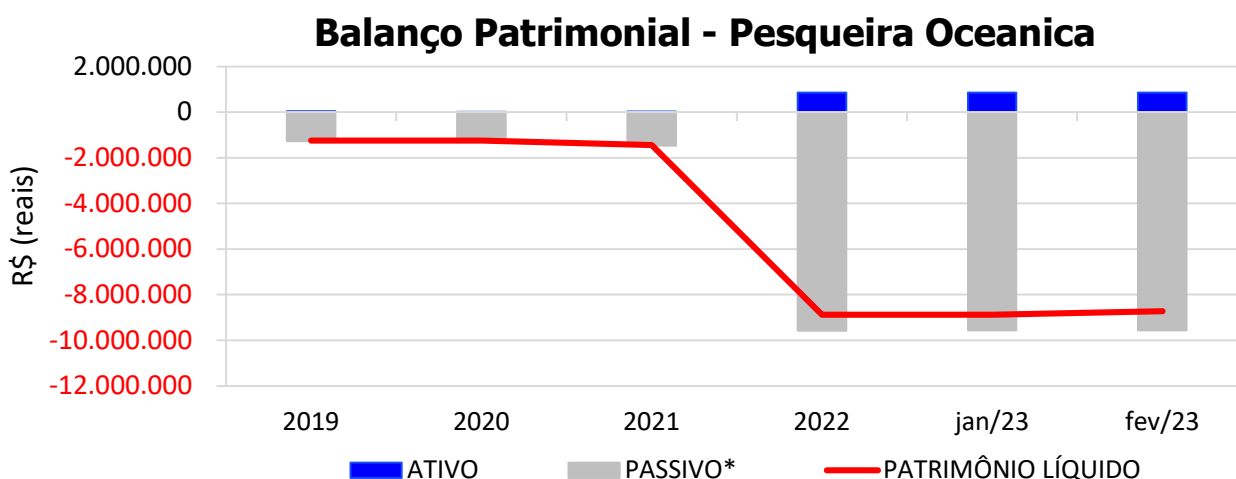
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



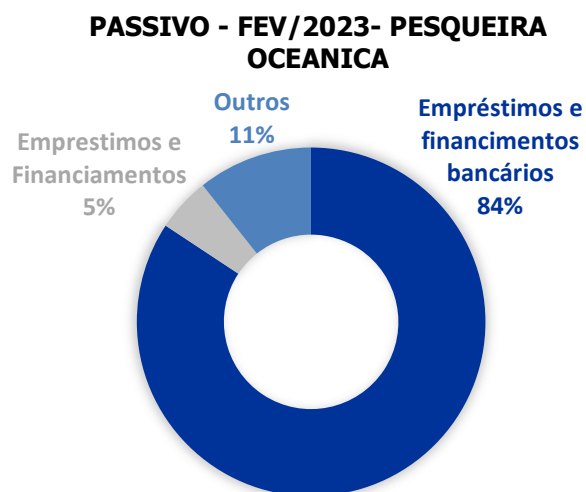
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2023** somou **R\$ 850.329** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (98%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.569.139**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (84%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (11%).



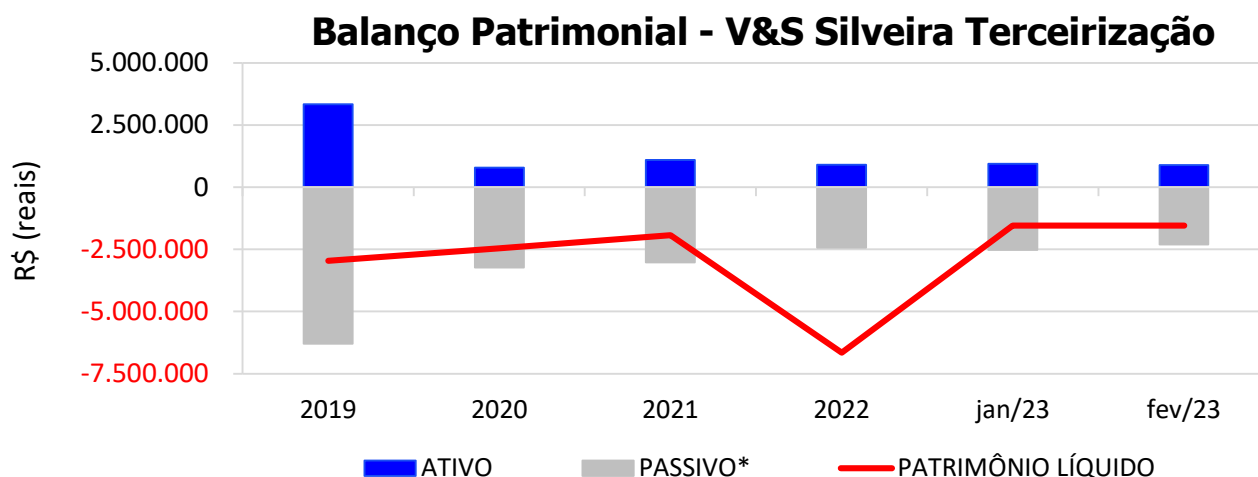
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

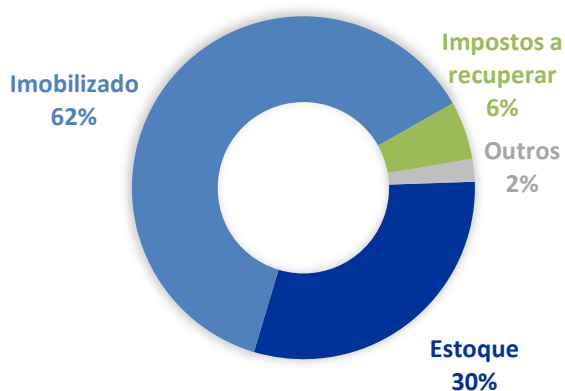
O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2023** somou **R\$ 882.187** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (62%), Estoque (30%), Impostos a recuperar (6%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 2.308.910**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (56%), Adiantamento a clientes (24%), Obrigações trabalhistas (5%), Encargos sociais a recolher (5%) e Outros (10%).

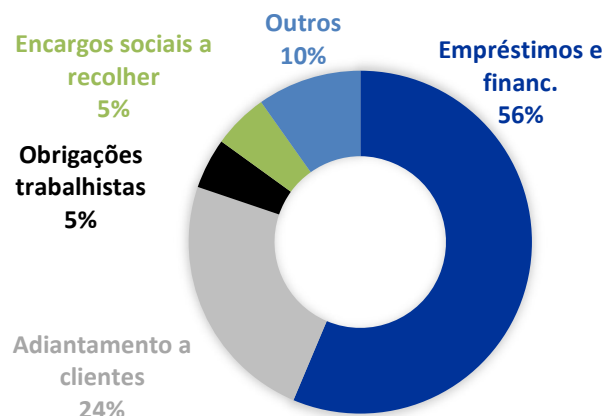


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - FEV/2023 - V&S SILVEIRA



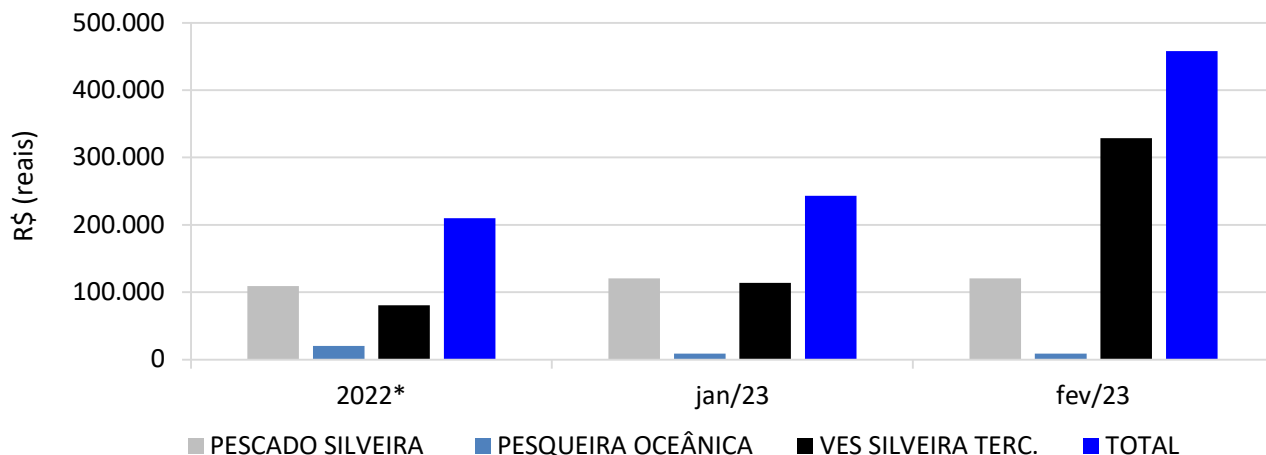
PASSIVO - FEV/2023 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 458.062**, aumento de 88,30% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 701.325 no ano de 2023.

Faturamento



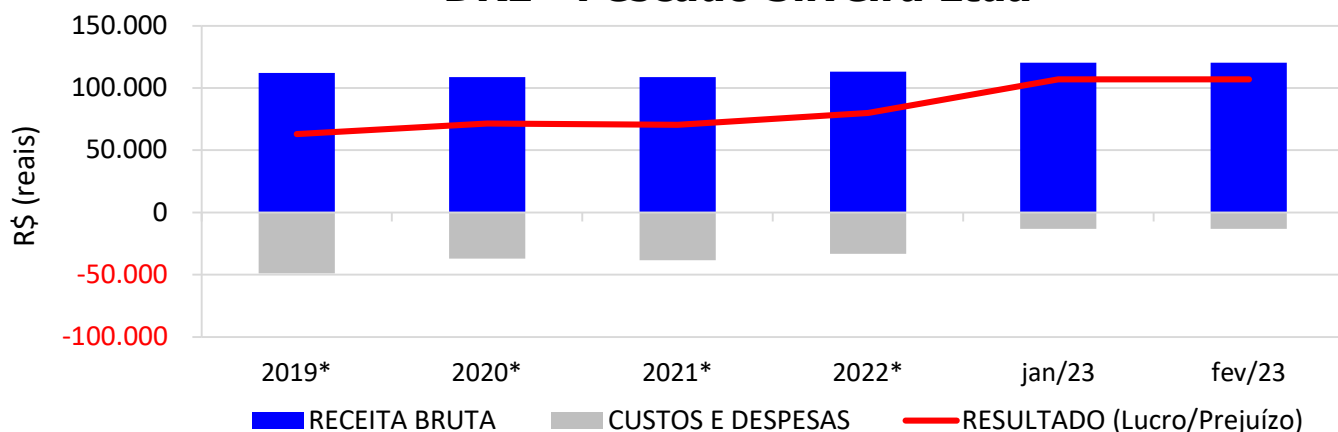
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Fevereiro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e lucro contábil de R\$ 107.125, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 214.250 no ano de 2023.

DRE - Pescado Silveira Ltda

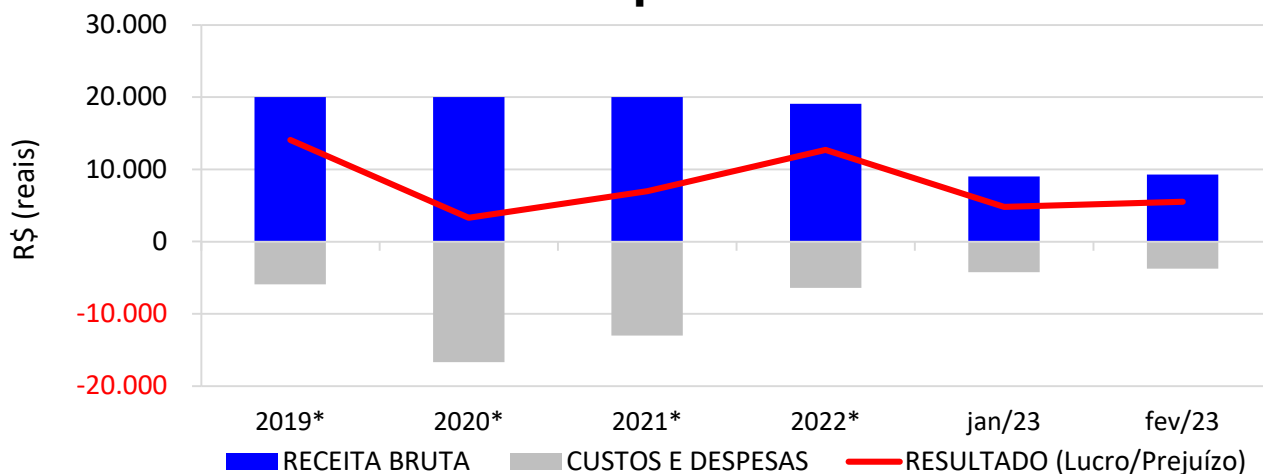


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Fevereiro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.274** e lucro contábil de R\$ 5.516, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 10.301 no ano de 2023.

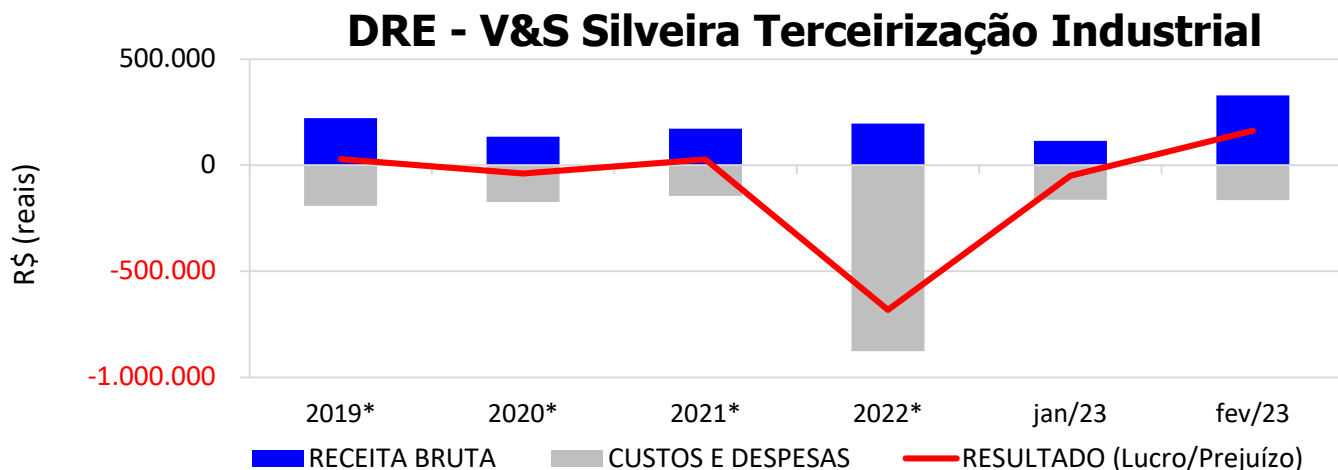
DRE - Pesqueira Oceanica Ltda



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Fevereiro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 328.800** e **lucro contábil** de R\$ 163.010, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 113.046 no ano de 2023.



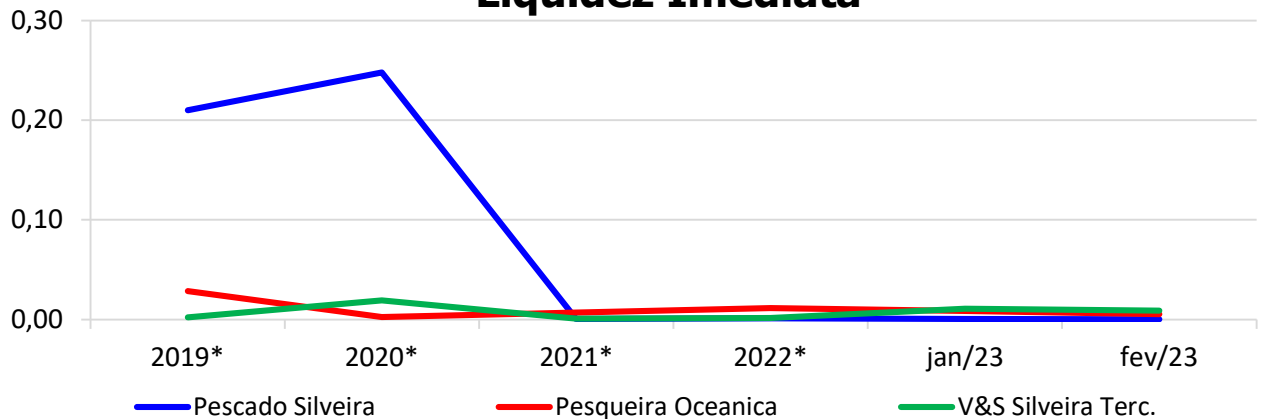
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

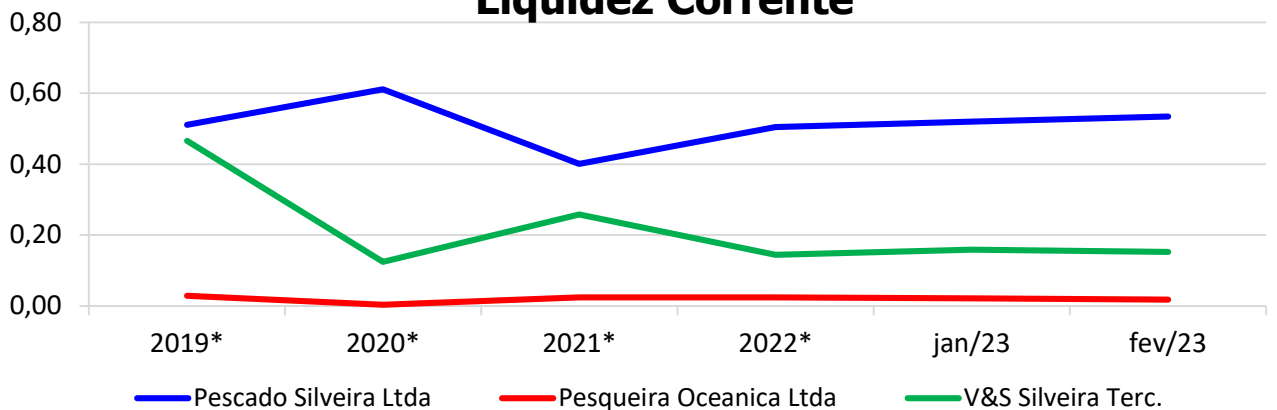


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

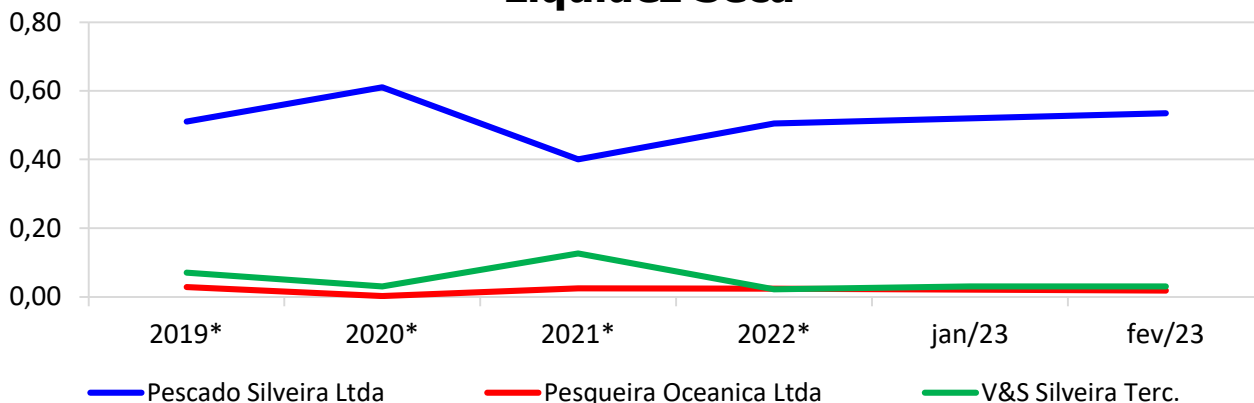


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Líquidez Seca

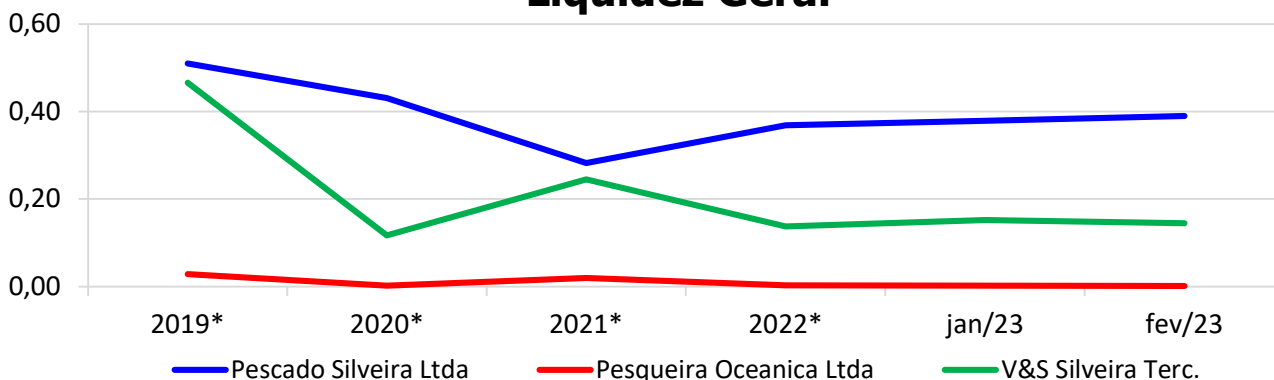


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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\$ 3.915.147,69	12,6%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.489.896,86	85,5%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.000.195,40	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 Maio 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: 16/05/2023	
	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	<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		Art. 7º, § 2º	
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023		Art. 7º, § 2º	
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	<i>nihil</i>	Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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		<i>nihil</i>	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
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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	939.905,35D	679.426,27	737.144,92	882.186,70D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	384.128,62D	679.426,27	729.560,05	333.994,84D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.856,64D	199.902,32	206.708,23	19.050,73D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	25.856,64D	199.902,32	206.708,23	19.050,73D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	14.437,96D	174.902,32	175.691,63	13.648,65D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	14.437,96D	174.902,32	175.691,63	13.648,65D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.418,68D	25.000,00	31.016,60	5.402,08D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155-0-3	8.197,40D	25.000,00	27.917,60	5.279,80D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	3.221,28D	0,00	3.099,00	122,28D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	358.271,98D	479.523,95	522.851,82	314.944,11D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	48.207,25D	368.428,11	368.315,82	48.319,54D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.207,25D	39.568,29	39.456,00	48.319,54D
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	14.184,02D	39.568,29	39.456,00	14.296,31D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	0,00	59,82	59,82	0,00
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	59,82	59,82	0,00
454	1.1.2.02	ESTOQUE	310.064,73D	111.095,84	154.536,00	266.624,57D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	299.664,73D	111.095,84	154.536,00	256.224,57D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	98.615,23D	106.200,00	154.536,00	50.279,23D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	201.049,50D	4.895,84	0,00	205.945,34D
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	555.776,73D	0,00	7.584,87	548.191,86D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	555.776,73D	0,00	7.584,87	548.191,86D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	555.776,73D	0,00	7.584,87	548.191,86D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	957.606,79D	0,00	0,00	957.606,79D
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	0,00	0,00	2.544,06D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	401.830,06C	0,00	7.584,87	409.414,93C
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	360.795,14C	0,00	7.563,67	368.358,81C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,74C	0,00	21,20	185,94C
1173	2	PASSIVO	989.838,74C	642.700,67	421.972,52	769.110,59C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.418.003,98C	642.700,67	419.460,78	2.194.764,09C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.418.003,98C	642.700,67	419.460,78	2.194.764,09C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	1.424.775,31C	230.805,56	153.792,04	1.347.761,79C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	123.105,56C	230.805,56	153.792,04	46.092,04C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	120.757,60C	120.757,60	40.063,20	40.063,20C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	1.124,00C	1.124,00	1.133,00	1.133,00C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	1.223,96C	1.223,96	4.895,84	4.895,84C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00
33579	2.1.1.01.01.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.301.669,75C	0,00	0,00	1.301.669,75C
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	17.711,76C	0,00	0,00	17.711,76C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	742,01D	0,00	0,00	742,01D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	976.464,95C	400.969,51	256.353,70	831.849,14C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1324	2.1.1.02.01.001	SUZANA FERNANDES SILVEIRA	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.004,29C	34.899,21	43.950,84	110.055,92C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	3.870,98C	0,00	3.852,82	7.723,80C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	49.012,27C	0,03	3.938,06	52.950,30C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	1.857,18C	914,23	0,00	942,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	46.263,86C	33.984,95	36.159,96	48.438,87C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	17.199,93C	2.336,28	772,65	15.636,30C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	25.695,12C	2.336,28	0,00	23.358,84C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	8.495,19D	0,00	772,65	7.722,54D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.577,17C	16.319,24	10.884,21	120.142,14C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	2.511,74C	2.511,74	0,00	0,00
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.071,48C	3.219,62	3.166,60	114.018,46C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	6.034,63C	8.983,25	7.717,61	4.768,99C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.959,32C	1.604,63	0,00	1.354,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.085,73C	39.456,00	39.587,22	34.216,95C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	12.756,25C	0,00	0,00	12.756,25C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	39.456,00	39.456,00	0,00
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 A RECOLHER	4.513,65C	0,00	131,22	4.644,87C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	697.439,05C	306.800,00	160.000,00	550.639,05C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	697.439,05C	306.800,00	160.000,00	550.639,05C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.763,72C	10.925,60	9.315,04	15.153,16C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.598,72C	10.925,60	9.315,04	988,16C
33570	2.1.1.03.03.001	AQUARIUS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	1.564,18C	1.564,18	0,00	0,00
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	5.679,18	5.679,18	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	1.437,20	1.437,20	0,00
33504	2.1.1.03.03.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	1.088,44C	1.088,44	0,00	0,00
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	732,56	732,56	0,00
33514	2.1.1.03.03.001	POLIDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	988,16	988,16C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	53,90D	359,30	413,20	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	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	114.146,07C	0,00	0,00	114.146,07C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	170.541,49C	0,00	0,00	170.541,49C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	56.395,42D	0,00	0,00	56.395,42D
1666	2.4	PATRIMONIO	1.542.311,31D	0,00	2.511,74	1.539.799,57D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.542.311,31D	0,00	2.511,74	1.539.799,57D
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	6.620.032,15C	0,00	2.511,74	6.622.543,89C
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.620.032,15C	0,00	2.511,74	6.622.543,89C
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.620.032,15C	0,00	2.511,74	6.622.543,89C
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.192.343,46D	0,00	0,00	8.192.343,46D
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	8.192.343,46D	0,00	0,00	8.192.343,46D
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	8.192.343,46D	0,00	0,00	8.192.343,46D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	150.364,04D	242.747,22	116.300,43	276.810,83D
1911	3.1	CUSTOS	39.900,00D	115.080,00	0,00	154.980,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	39.900,00D	115.080,00	0,00	154.980,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	39.900,00D	115.080,00	0,00	154.980,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.900,00D	115.080,00	0,00	154.980,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	39.900,00D	115.080,00	0,00	154.980,00D
2281	3.2	DESPEAS	110.464,04D	127.667,22	116.300,43	121.830,83D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	110.464,04D	127.667,22	116.300,43	121.830,83D
2306	3.2.1.01	DESPEAS COM VENDAS	40.810,57C	55.015,27	116.211,85	102.007,15C
4667	3.2.1.01.02	DESPEAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	21,03D	3.210,90	3.232,03	0,10C
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	21,03D	0,00	21,10	0,07C
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	39.218,24D	47.654,93	2.978,08	83.895,09D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	3.012,58D	2.854,02	0,00	5.866,60D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	85,00D	2.959,91	0,00	3.044,91D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	2.931,46D	3.265,76	0,00	6.197,22D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	370,79D	677,91	0,00	1.048,70D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	32.818,41D	37.897,33	2.978,08	67.737,66D
4671	3.2.1.01.06	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	80.049,84C	4.149,44	110.001,74	185.902,14C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	136,96C	0,00	0,00	136,96C
2737	3.2.1.01.06.001	FÉRIAS	537,48D	347,70	0,00	885,18D
4701	3.2.1.01.06.001	FÉRIAS	35,66D	0,00	0,00	35,66D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	9,61D	0,00	0,00	9,61D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	171,34C	0,00	0,00	171,34C
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	324,29C	3.801,74	3.801,74	324,29C
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPEAS ESTRELA DO MAR III	80.000,00C	0,00	106.200,00	186.200,00C
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	149.008,52D	70.870,75	88,58	219.790,69D
2690	3.2.1.04.01	DESPEAS TRABALHISTAS	11.189,89D	11.150,36	88,58	22.251,67D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	380,63D	380,62	0,00	761,25D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	439,44D	424,20	0,00	863,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	4.581,19D	4.469,36	0,00	9.050,55D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	4.486,63D	4.574,18	88,58	8.972,23D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.818,63D	59.720,39	0,00	197.539,02D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	64,74D	64,74	0,00	129,48D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.584,87D	7.584,87	0,00	15.169,74D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.017,38D	7.116,38	0,00	14.133,76D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.124,00D	2.121,16	0,00	3.245,16D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	359,30D	359,30	0,00	718,60D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	732,56D	2.232,56	0,00	2.965,12D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	178,18D	178,18	0,00	356,36D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120.757,60D	40.063,20	0,00	160.820,80D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.259,04D	1.781,20	0,00	4.040,24D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.259,04D	1.781,20	0,00	4.040,24D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	203,70D	198,00	0,00	401,70D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.055,34D	1.583,20	0,00	3.638,54D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,05D	0,00	0,00	7,05D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7,05D	0,00	0,00	7,05D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	7,05D	0,00	0,00	7,05D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	100.430,65C	39.456,00	328.912,29	389.886,94C
3370	4.1	RECEITAS	100.430,65C	39.456,00	328.912,29	389.886,94C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.430,65C	39.456,00	328.912,29	389.886,94C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	114.000,00C	0,00	328.800,00	442.800,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	114.000,00C	0,00	328.800,00	442.800,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	114.000,00C	0,00	328.800,00	442.800,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	13.569,35D	39.456,00	112,29	52.913,06D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.569,35D	39.456,00	112,29	52.913,06D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	13.569,35D	39.456,00	112,29	52.913,06D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	150.364,04D	242.747,22	116.300,43	276.810,83D
CONTAS DE RESULTADO	100.430,65C	39.456,00	328.912,29	389.886,94C
CONTAS DEVEDORAS	150.364,04D	242.747,22	116.300,43	276.810,83D
CONTAS CREDORAS	100.430,65C	39.456,00	328.912,29	389.886,94C
RESULTADO DO MES	0,00	126.446,79	289.456,29	163.009,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.933,39D	276.810,83	389.886,94	113.076,11C

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
Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2023.05.03 08:41:19 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:0474325393
4
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.05.03 08:41:46
-03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	853.782,29D	18.000,00	21.453,78	850.328,51D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.507,97D	18.000,00	21.453,78	19.054,19D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.095,07D	9.000,00	12.453,78	5.641,29D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	9.095,07D	9.000,00	12.453,78	5.641,29D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.095,07D	9.000,00	12.453,78	5.641,29D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	9.095,07D	9.000,00	12.453,78	5.641,29D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
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 8105.0C	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	848.997,47C	12.423,38	3.453,31	840.027,40C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.302,93C	12.423,38	3.453,31	1.069.332,86C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.078.302,93C	12.423,38	3.453,31	1.069.332,86C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	517.000,00C	8.000,00	0,00	509.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.000,00C	8.000,00	0,00	509.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	517.000,00C	8.000,00	0,00	509.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	557.537,93C	4.423,38	3.453,31	556.567,86C
1301	2.1.1.02.01	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	2.317,56C	2.317,56	2.317,56	2.317,56C
4205	2.1.1.02.01.001	GILSON ANACLETO DA SILVEIRA	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1324	2.1.1.02.01.001	VIGILIO SILVEIRA NETO	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.332,67C	1.777,31	807,24	3.362,60C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	322,17C	322,17	0,00	0,00
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	1.455,15C	1.455,14	807,24	807,25C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.944,50C	328,50	328,50	4.944,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	270,00	270,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.736,00C	0,00	0,00	1.736,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	545.943,20C	0,00	0,00	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	126.301,05C	0,00	0,00	126.301,05C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	62.519,06D	0,00	0,00	62.519,06D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	94.916,40C	0,00	0,00	94.916,40C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	46.983,71D	0,00	0,00	46.983,71D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	41.451,08C	0,00	0,00	41.451,08C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	18.991,28D	0,00	0,00	18.991,28D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	53.956,85C	0,00	0,00	53.956,85C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	20.563,61D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.499.805,89C	0,00	0,00	8.499.805,89C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.499.805,89C	0,00	0,00	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	54.913,50C	0,00	0,00	54.913,50C
4213	2.2.1.01.01.006	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	27.182,20D	0,00	0,00	27.182,20D
4214	2.2.1.01.01.009	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	41.268,50C	0,00	0,00	41.268,50C
4215	2.2.1.01.01.010	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	20.428,20D	0,00	0,00	20.428,20D
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	137.549,45C	0,00	0,00	137.549,45C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	63.016,52D	0,00	0,00	63.016,52D
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	136.065,76C	0,00	0,00	136.065,76C
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	51.856,06D	0,00	0,00	51.856,06D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.729.111,35D	0,00	0,00	8.729.111,35D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.729.111,35D	0,00	0,00	8.729.111,35D
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
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	152.359,39C	0,00	0,00	152.359,39C
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	152.359,39C	0,00	0,00	152.359,39C
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	152.359,39C	0,00	0,00	152.359,39C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	3.917,80D	6.260,57	2.831,63	7.346,74D
2281	3.2	DESPESAS	3.917,80D	6.260,57	2.831,63	7.346,74D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.917,80D	6.260,57	2.831,63	7.346,74D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.435,98D	6.260,57	2.831,63	6.864,92D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.124,80D	5.956,43	2.831,63	6.249,60D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	520,80D	520,80	0,00	1.041,60D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	2.604,00D	2.604,00	0,00	5.208,00D
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	311,18D	304,14	0,00	615,32D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	311,18D	304,14	0,00	615,32D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	481,82D	0,00	0,00	481,82D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	481,82D	0,00	0,00	481,82D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	407,24D	0,00	0,00	407,24D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,58D	0,00	0,00	74,58D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	8.702,62C	328,50	9.273,73	17.647,85C
3370	4.1	RECEITAS	8.702,62C	328,50	9.273,73	17.647,85C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.702,62C	328,50	9.273,73	17.647,85C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	328,50D	328,50	0,00	657,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	328,50D	328,50	0,00	657,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	270,00D	270,00	0,00	540,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	58,50D	58,50	0,00	117,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	31,12C	0,00	273,73	304,85C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	31,12C	0,00	273,73	304,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	31,12C	0,00	273,73	304,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			853.782,29D	18.000,00	21.453,78	850.328,51D
PASSIVO			848.997,47C	12.423,38	3.453,31	840.027,40C
CONTAS DE RESULTADO			3.917,80D	6.260,57	2.831,63	7.346,74D
CONTAS DE RESULTADO			8.702,62C	328,50	9.273,73	17.647,85C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.729.111,35D	0,00	0,00	8.729.111,35D
CONTAS DEVEDORAS			857.700,09D	24.260,57	24.285,41	857.675,25D
CONTAS CREDORAS			7.871.411,26D	12.751,88	12.727,04	7.871.436,10D
RESULTADO DO MES			0,00	3.428,94	8.945,23	5.516,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.784,82C	7.346,74	17.647,85	10.301,11C

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

VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972

Assinado de forma digital por
VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972
Dados: 2023.05.02 17:38:52 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.05.02 17:39:04
-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	3.862.856,11D	248.524,80	137.893,55	3.973.487,36D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.821.938,42D	248.524,80	137.893,55	3.932.569,67D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.769,88D	8.000,00	9.631,15	1.138,73D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	2.769,88D	8.000,00	9.631,15	1.138,73D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.768,88D	8.000,00	9.631,15	1.137,73D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	2.768,88D	8.000,00	9.631,15	1.137,73D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.819.168,54D	240.524,80	128.262,40	3.931.430,94D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	3.819.168,54D	240.524,80	128.262,40	3.931.430,94D
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 SCHAEFER YACHTS LTDA	120.262,40D	120.262,40	120.262,40	120.262,40D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	1.897.206,14D	120.262,40	0,00	2.017.468,54D
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	1.896.322,64D	120.262,40	0,00	2.016.585,04D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	1.801.700,00D	0,00	8.000,00	1.793.700,00D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	517.000,00D	0,00	8.000,00	509.000,00D
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.	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 - 14.814,6350N	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	3.755.730,94C	9.631,15	13.137,23	3.759.237,02C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.356.273,35C	9.631,15	13.137,23	7.359.779,43C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.356.273,35C	9.631,15	13.137,23	7.359.779,43C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.141.152,36C	5.000,00	5.000,00	7.141.152,36C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.136.152,36C	0,00	0,00	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	600.979,82C	0,00	0,00	600.979,82C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	3.922,25D	0,00	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	215.120,99C	4.631,15	8.137,23	218.627,07C
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	1.767,00	883,50	883,50C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.767,00C	1.767,00	883,50	883,50C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	210.864,93C	375,09	4.764,67	215.254,51C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	47.249,10C	0,00	3.607,87	50.856,97C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48.277,20C	0,00	0,00	48.277,20C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	743,22C	247,74	247,74	743,22C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	104.183,27C	79,91	79,91	104.183,27C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	174,79C	47,44	47,44	174,79C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	10.237,35C	0,00	781,71	11.019,06C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	2.066.522,64C	0,00	0,00	2.066.522,64C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	8.968,68D	0,00	0,00	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	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
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
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	958.953,75C	0,00	0,00	958.953,75C
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	958.953,75C	0,00	0,00	958.953,75C
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS DO PREJUIZOS	958.953,75C	0,00	0,00	958.953,75C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	8.747,65D	8.747,65	0,00	17.495,30D
2281	3.2	DESPESAS	8.747,65D	8.747,65	0,00	17.495,30D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.747,65D	8.747,65	0,00	17.495,30D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.747,65D	8.747,65	0,00	17.495,30D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.420,00D	3.420,00	0,00	6.840,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	570,00D	570,00	0,00	1.140,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	2.850,00D	2.850,00	0,00	5.700,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.327,65D	5.327,65	0,00	10.655,30D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.327,65D	5.327,65	0,00	10.655,30D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	115.872,82C	4.389,58	120.262,40	231.745,64C
3370	4.1	RECEITAS	115.872,82C	4.389,58	120.262,40	231.745,64C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.872,82C	4.389,58	120.262,40	231.745,64C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	120.262,40C	0,00	120.262,40	240.524,80C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	120.262,40C	0,00	120.262,40	240.524,80C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	120.262,40C	0,00	120.262,40	240.524,80C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	4.389,58D	4.389,58	0,00	8.779,16D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.389,58D	4.389,58	0,00	8.779,16D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	3.607,87D	3.607,87	0,00	7.215,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	781,71D	781,71	0,00	1.563,42D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.862.856,11D	248.524,80	137.893,55	3.973.487,36D
PASSIVO			3.755.730,94C	9.631,15	13.137,23	3.759.237,02C
CONTAS DE RESULTADO			8.747,65D	8.747,65	0,00	17.495,30D
CONTAS DE RESULTADO			115.872,82C	4.389,58	120.262,40	231.745,64C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS			3.871.603,76D	257.272,45	137.893,55	3.990.982,66D
CONTAS CREDORAS			2.452.687,76D	14.020,73	133.399,63	2.333.308,86D
RESULTADO DO MES			0,00	8.747,65	115.872,82	107.125,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			107.125,17C	17.495,30	231.745,64	214.250,34C

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

JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2023.05.02 17:36:39 -03'00'

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

SERGIO
FARACO:047432539
34

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.05.02 17:36:51 -03'00'

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