

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

Março/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%

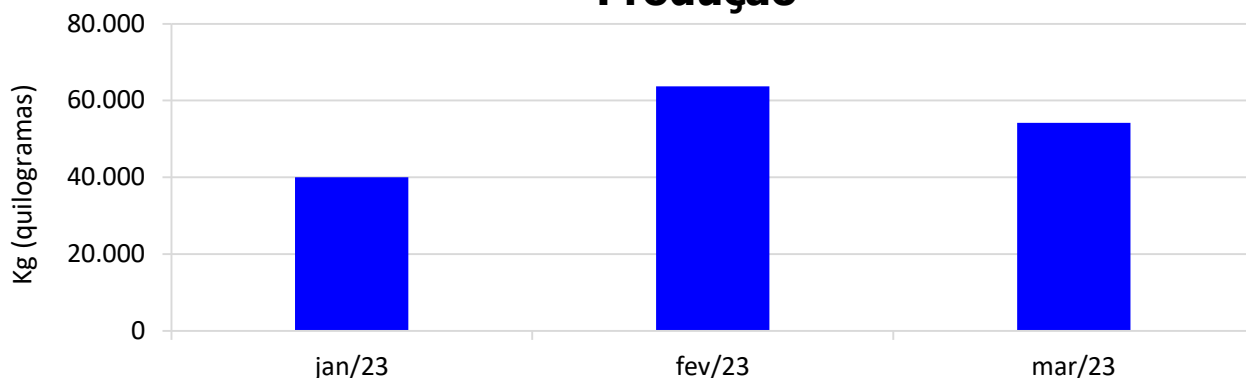
V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	30.000	R\$ 30.000,00	100%

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 **Março/2023** foram capturados **54.138 kg de peixe**.

Produção

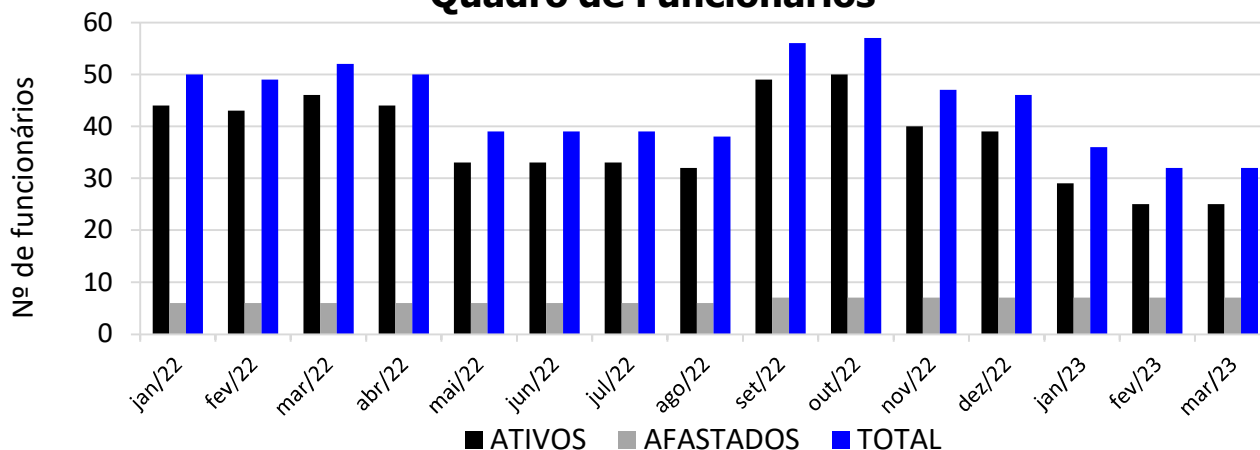


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Março/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

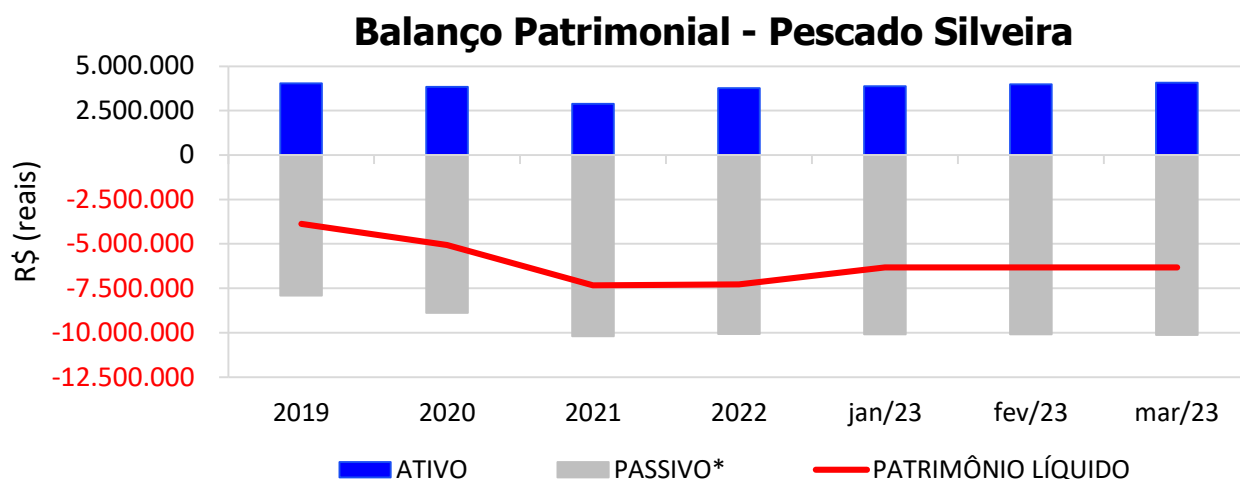
obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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.

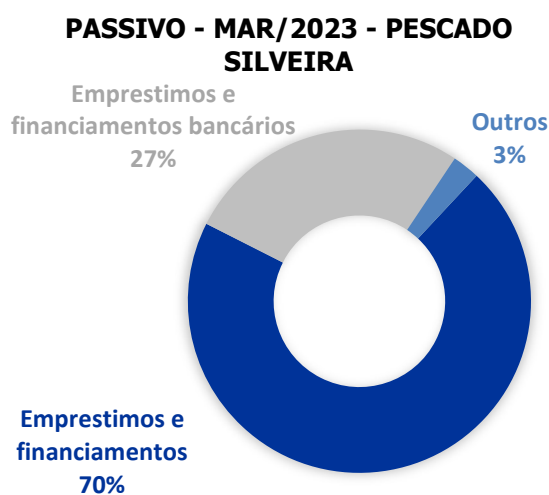
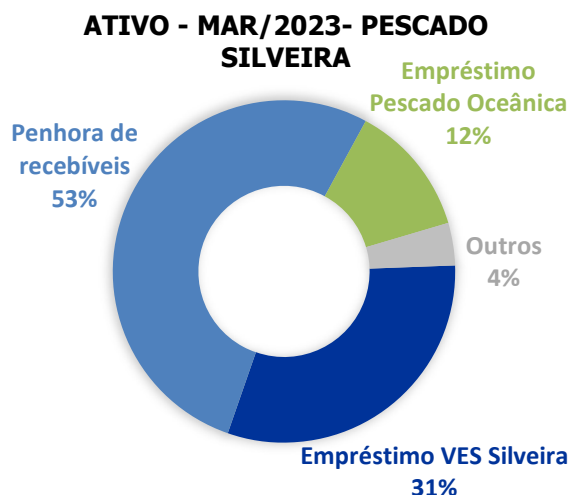
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Março/2023** somou **R\$ 4.064.882** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (53%), Empréstimos VES Silveira (31%), Empréstimo pescado oceânica (12%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.121.172**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).



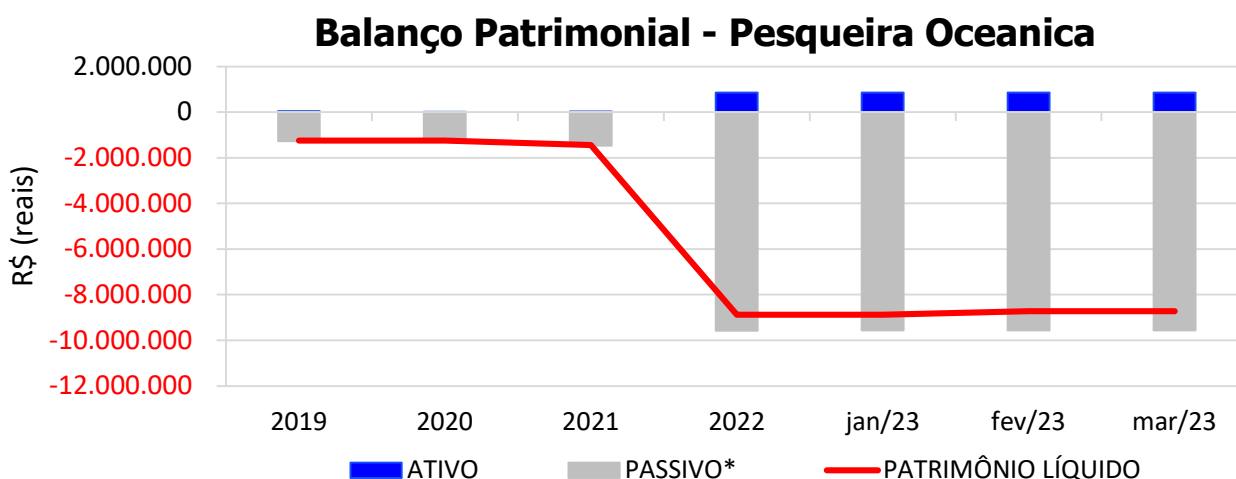
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



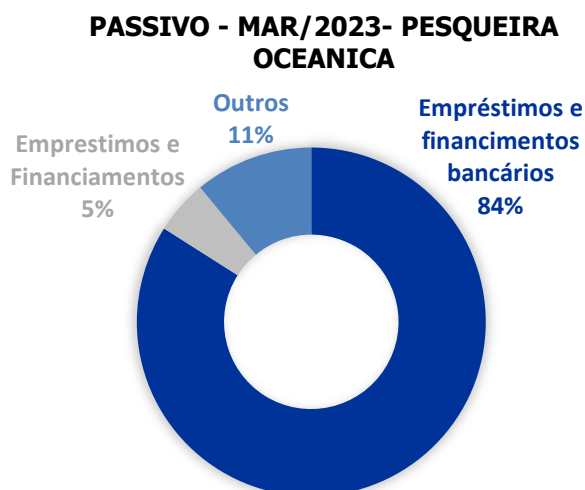
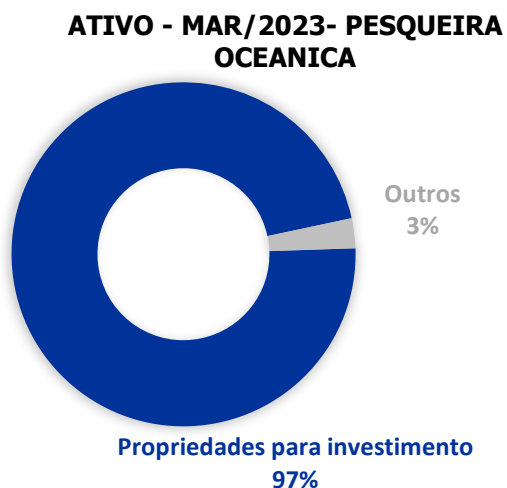
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Março/2023** somou **R\$ 855.278** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (97%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.570.564**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (84%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (11%).



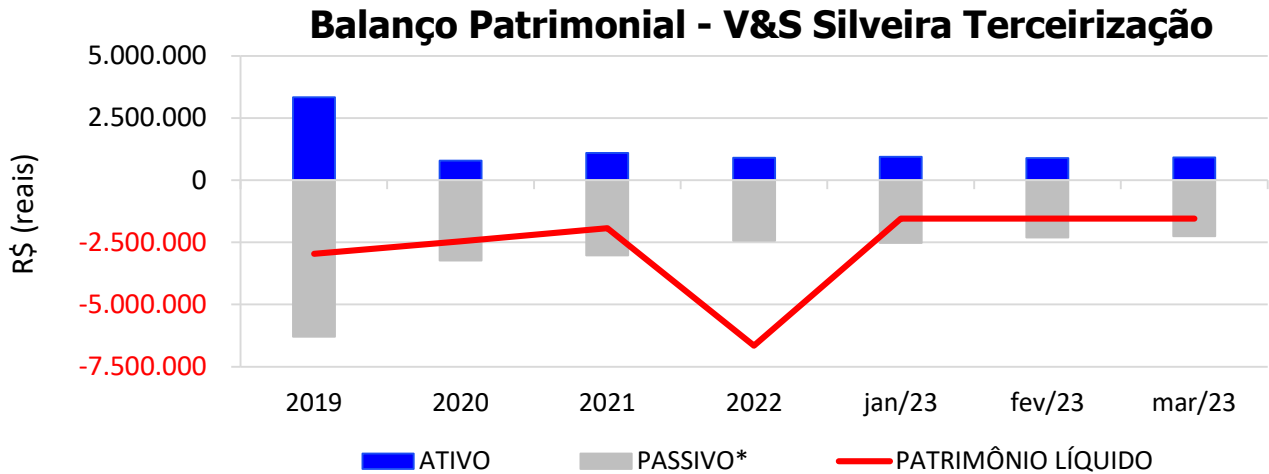
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

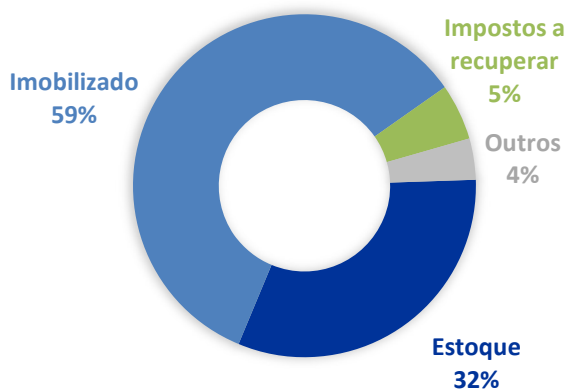
O **ATIVO** da empresa no mês de **Março/2023** somou **R\$ 916.146**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (59%), Estoque (32%), Impostos a recuperar (5%) e Outros (4%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 2.253.756**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (57%), Adiantamento a clientes (19%), Obrigações trabalhistas (5%), Encargos sociais a recolher (5%) e Outros (14%).

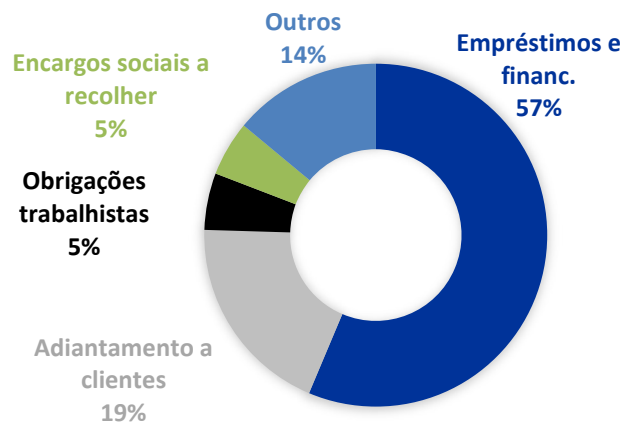


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - MAR/2023-V&S SILVEIRA



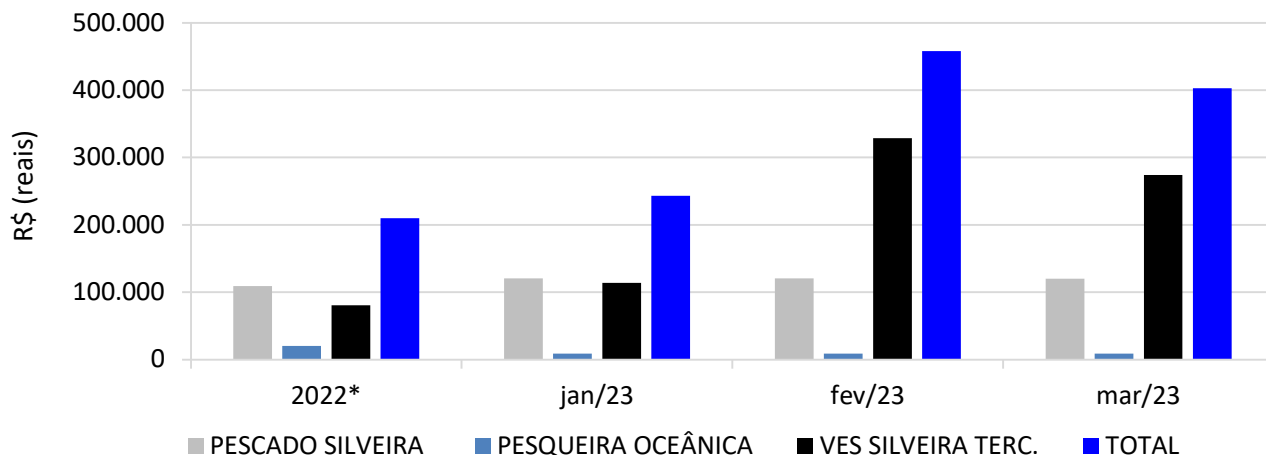
PASSIVO - MAR/2023 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Março/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 402.855**, redução de 12% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.104.180 no ano de 2023.

Faturamento



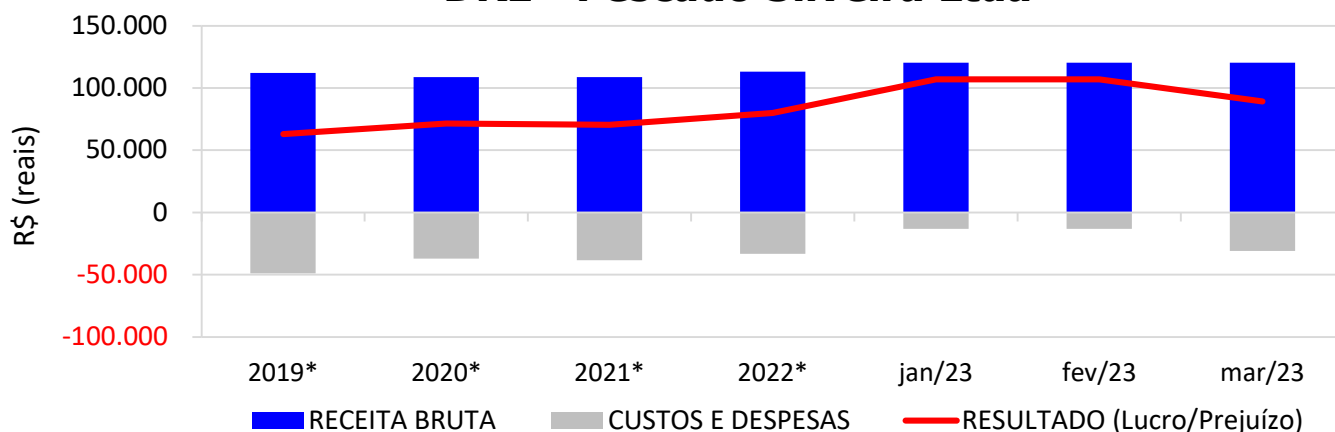
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Março/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e lucro contábil de R\$ 89.334, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 268.002 no ano de 2023.

DRE - Pescaço Silveira Ltda

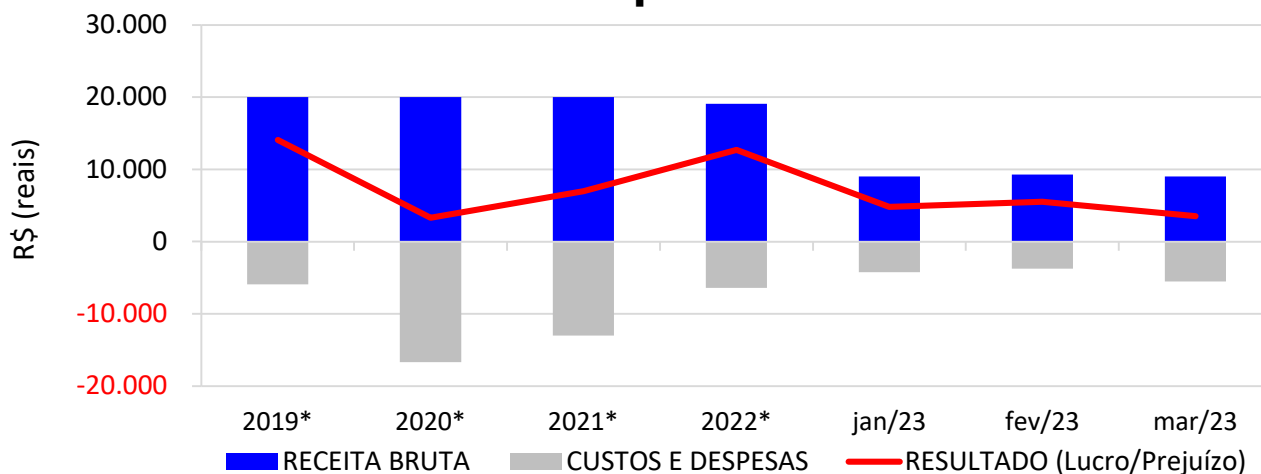


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Março/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.030** e lucro contábil de R\$ 3.524, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 13.825 no ano de 2023.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

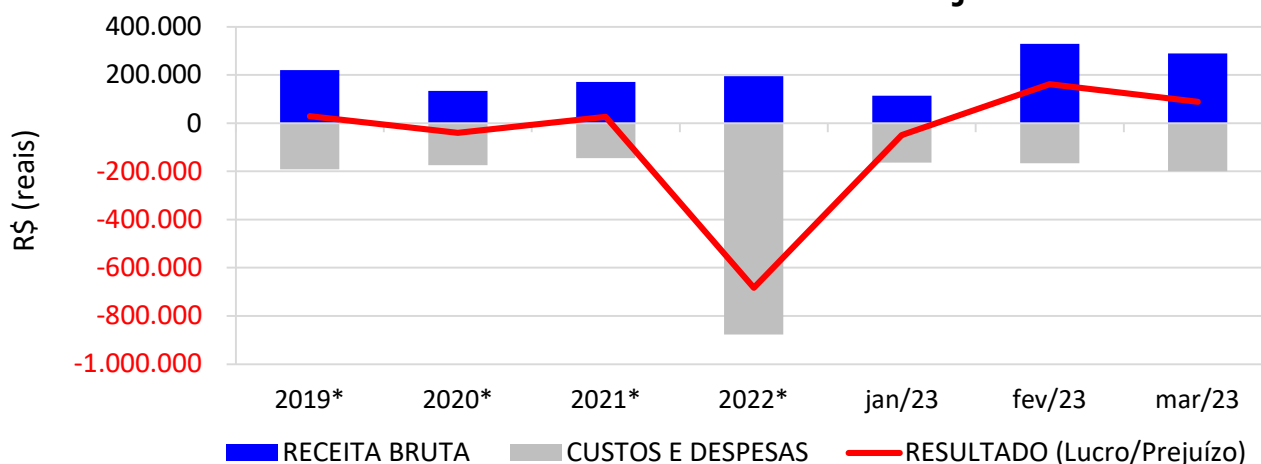


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Março/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 288.855** e **lucro contábil** de R\$ 89.113, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 202.189 no ano de 2023.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

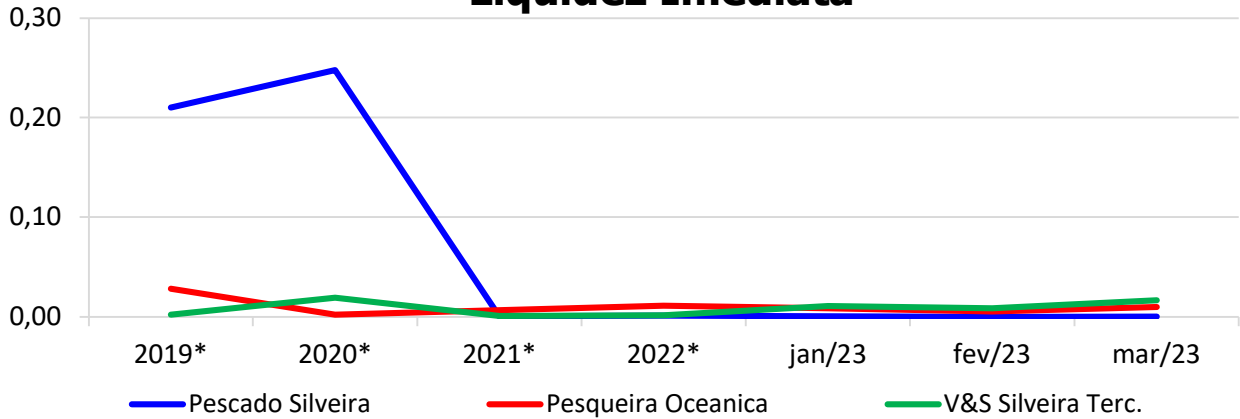
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

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

Liquidez Imediata

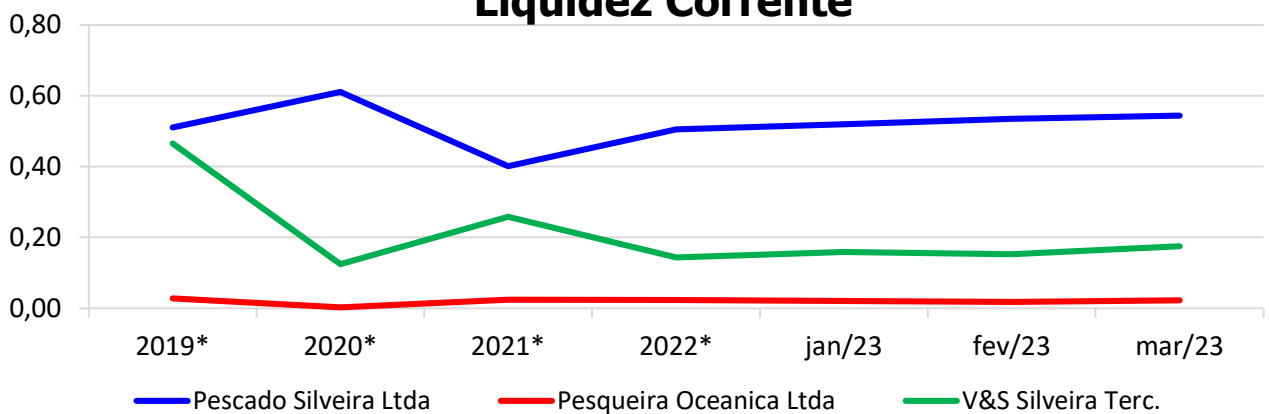


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

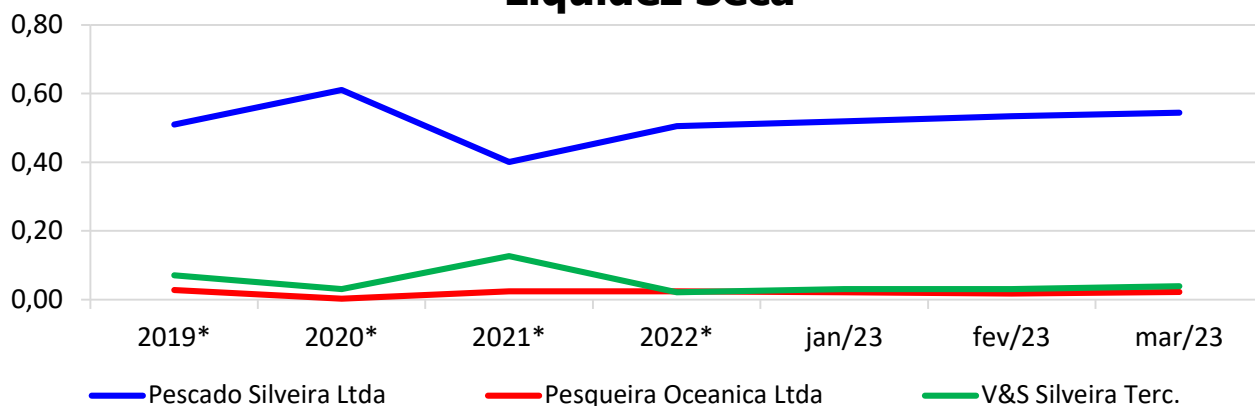


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Líquidez Seca

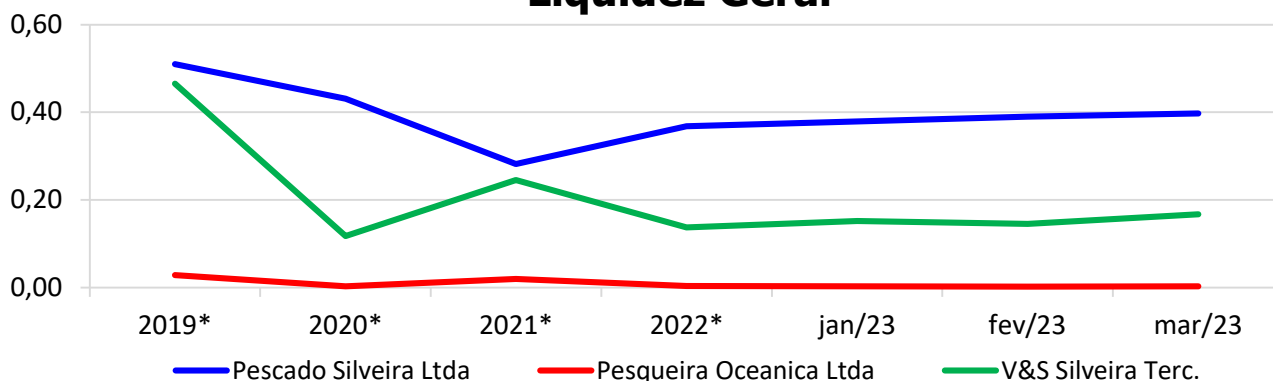


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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, 26 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: 24/05/2023
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	3.973.487,36D	269.524,80	178.130,17	4.064.881,99D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.932.569,67D	269.524,80	178.130,17	4.023.964,30D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.138,73D	29.000,00	28.867,77	1.270,96D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.138,73D	29.000,00	28.867,77	1.270,96D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.137,73D	29.000,00	28.867,77	1.269,96D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.137,73D	29.000,00	28.867,77	1.269,96D
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	3.931.430,94D	240.524,80	149.262,40	4.022.693,34D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	3.931.430,94D	240.524,80	149.262,40	4.022.693,34D
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	2.017.468,54D	120.262,40	0,00	2.137.730,94D
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	2.016.585,04D	120.262,40	0,00	2.136.847,44D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	1.793.700,00D	0,00	29.000,00	1.764.700,00D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	509.000,00D	0,00	0,00	509.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	1.284.700,00D	0,00	29.000,00	1.255.700,00D
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	3.759.237,02C	8.747,65	46.390,88	3.796.880,25C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.359.779,43C	8.747,65	46.390,88	7.397.422,66C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.359.779,43C	8.747,65	46.390,88	7.397.422,66C
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	218.627,07C	3.747,65	41.390,88	256.270,30C
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	883,50C	883,50	883,50	883,50C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	883,50C	883,50	883,50	883,50C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	215.254,51C	375,09	38.018,32	252.897,74C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	50.856,97C	0,00	3.607,87	54.464,84C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48.277,20C	0,00	10.390,67	58.667,87C
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	22.942,89	127.046,25C
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	11.019,06C	0,00	781,71	11.800,77C
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 OU PREJUIZOS	958.953,75C	0,00	0,00	958.953,75C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	17.495,30D	62.121,42	0,00	79.616,72D
2281	3.2	DESPESAS	17.495,30D	28.867,77	0,00	46.363,07D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.495,30D	28.867,77	0,00	46.363,07D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.495,30D	28.867,77	0,00	46.363,07D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.840,00D	3.420,00	0,00	10.260,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	1.140,00D	570,00	0,00	1.710,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	5.700,00D	2.850,00	0,00	8.550,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.655,30D	25.447,77	0,00	36.103,07D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	0,00	20.120,12	0,00	20.120,12D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.655,30D	5.327,65	0,00	15.982,95D
4015	3.3	PROVISÕES	0,00	33.253,65	0,00	33.253,65D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.253,65	0,00	33.253,65D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	33.253,65	0,00	33.253,65D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	33.253,65	0,00	33.253,65D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.390,67	0,00	10.390,67D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.862,98	0,00	22.862,98D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	231.745,64C	4.389,58	120.262,40	347.618,46C
3370	4.1	RECEITAS	231.745,64C	4.389,58	120.262,40	347.618,46C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	231.745,64C	4.389,58	120.262,40	347.618,46C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	240.524,80C	0,00	120.262,40	360.787,20C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	240.524,80C	0,00	120.262,40	360.787,20C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	240.524,80C	0,00	120.262,40	360.787,20C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	8.779,16D	4.389,58	0,00	13.168,74D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	8.779,16D	4.389,58	0,00	13.168,74D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	7.215,74D	3.607,87	0,00	10.823,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	1.563,42D	781,71	0,00	2.345,13D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.973.487,36D	269.524,80	178.130,17	4.064.881,99D
PASSIVO			3.759.237,02C	8.747,65	46.390,88	3.796.880,25C
CONTAS DE RESULTADO			17.495,30D	62.121,42	0,00	79.616,72D
CONTAS DE RESULTADO			231.745,64C	4.389,58	120.262,40	347.618,46C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			6.324.291,52D	0,00	0,00	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS			3.990.982,66D	331.646,22	178.130,17	4.144.498,71D
CONTAS CREDORAS			2.333.308,86D	13.137,23	166.653,28	2.179.792,81D
RESULTADO DO MES			0,00	62.121,42	115.872,82	53.751,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			214.250,34C	79.616,72	347.618,46	268.001,74C

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 17:37:14 -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 17:37:24
-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	850.328,51D	18.000,00	13.050,85	855.277,66D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.054,19D	18.000,00	13.050,85	24.003,34D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.641,29D	9.000,00	4.050,85	10.590,44D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	5.641,29D	9.000,00	4.050,85	10.590,44D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	5.641,29D	9.000,00	4.050,85	10.590,44D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	5.641,29D	9.000,00	4.050,85	10.590,44D
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	840.027,40C	3.453,31	4.878,91	841.453,00C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.332,86C	3.453,31	4.878,91	1.070.758,46C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.069.332,86C	3.453,31	4.878,91	1.070.758,46C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	509.000,00C	0,00	0,00	509.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	509.000,00C	0,00	0,00	509.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	509.000,00C	0,00	0,00	509.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	556.567,86C	3.453,31	4.878,91	557.993,46C
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	3.362,60C	807,24	807,24	3.362,60C
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	807,25C	807,24	807,24	807,25C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.944,50C	328,50	1.754,10	6.370,10C
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	777,60	2.513,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	648,00	3.528,00C
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	APURACAO 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	7.346,74D	8.009,53	2.831,63	12.524,64D
2281	3.2	DESPESAS	7.346,74D	6.583,93	2.831,63	11.099,04D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.346,74D	6.583,93	2.831,63	11.099,04D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.864,92D	6.255,93	2.831,63	10.289,22D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	6.249,60D	5.956,43	2.831,63	9.374,40D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	1.041,60D	520,80	0,00	1.562,40D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	5.208,00D	2.604,00	0,00	7.812,00D
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	615,32D	299,50	0,00	914,82D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	615,32D	299,50	0,00	914,82D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	481,82D	328,00	0,00	809,82D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	481,82D	328,00	0,00	809,82D
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	328,00	0,00	402,58D
4015	3.3	PROVISOES	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	777,60	0,00	777,60D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	648,00	0,00	648,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	17.647,85C	328,50	9.029,95	26.349,30C
3370	4.1	RECEITAS	17.647,85C	328,50	9.029,95	26.349,30C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.647,85C	328,50	9.029,95	26.349,30C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	657,00D	328,50	0,00	985,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	657,00D	328,50	0,00	985,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	540,00D	270,00	0,00	810,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	117,00D	58,50	0,00	175,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	304,85C	0,00	29,95	334,80C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	304,85C	0,00	29,95	334,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	304,85C	0,00	29,95	334,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	850.328,51D	18.000,00	13.050,85	855.277,66D
PASSIVO	840.027,40C	3.453,31	4.878,91	841.453,00C
CONTAS DE RESULTADO	7.346,74D	8.009,53	2.831,63	12.524,64D
CONTAS DE RESULTADO	17.647,85C	328,50	9.029,95	26.349,30C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.729.111,35D	0,00	0,00	8.729.111,35D
CONTAS DEVEDORAS	857.675,25D	26.009,53	15.882,48	867.802,30D
CONTAS CREDORAS	7.871.436,10D	3.781,81	13.908,86	7.861.309,05D
RESULTADO DO MES	0,00	5.177,90	8.701,45	3.523,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.301,11C	12.524,64	26.349,30	13.824,66C

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 17:39:33 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.05.02 17:39:44
-03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	882.186,70D	710.287,25	676.328,32	916.145,63D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.994,84D	710.287,25	668.743,45	375.538,64D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.050,73D	238.619,34	222.028,18	35.641,89D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	19.050,73D	238.619,34	222.028,18	35.641,89D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.648,65D	139.525,68	148.108,59	5.065,74D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	13.648,65D	139.525,68	148.108,59	5.065,74D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.402,08D	99.093,66	73.919,59	30.576,15D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155-0-3	5.279,80D	79.093,66	53.820,59	30.552,87D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051-0-6	122,28D	20.000,00	20.099,00	23,28D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	314.944,11D	471.667,91	446.715,27	339.896,75D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	48.319,54D	318.277,71	318.165,42	48.431,83D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	288.855,00	288.855,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	288.855,00	288.855,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.319,54D	29.362,89	29.250,60	48.431,83D
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	14.296,31D	29.362,89	29.250,60	14.408,60D
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	266.624,57D	153.390,20	128.549,85	291.464,92D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	256.224,57D	94.539,00	128.549,85	222.213,72D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	50.279,23D	94.539,00	128.549,85	16.268,38D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	205.945,34D	0,00	0,00	205.945,34D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	10.400,00D	58.851,20	0,00	69.251,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	10.400,00D	58.851,20	0,00	69.251,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	548.191,86D	0,00	7.584,87	540.606,99D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	548.191,86D	0,00	7.584,87	540.606,99D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	548.191,86D	0,00	7.584,87	540.606,99D
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	409.414,93C	0,00	7.584,87	416.999,80C
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	368.358,81C	0,00	7.563,67	375.922,48C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,94C	0,00	21,20	207,14C
1173	2	PASSIVO	769.110,59C	469.503,47	414.349,67	713.956,79C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.194.764,09C	469.503,47	414.349,67	2.139.610,29C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.194.764,09C	469.503,47	414.349,67	2.139.610,29C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	1.347.761,79C	167.316,17	150.112,56	1.330.558,18C
1212	2.1.1.01.01	FORNecedores	46.092,04C	136.102,20	150.019,80	60.009,64C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	40.063,20C	40.063,20	53.710,80	53.710,80C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	1.133,00C	0,00	0,00	1.133,00C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	4.895,84C	0,00	0,00	4.895,84C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	94.539,00	94.539,00	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	31.213,97	92,76	1.270.548,54C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	1.284.700,00C	29.000,00	0,00	1.255.700,00C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	17.711,76C	2.213,97	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	742,01D	0,00	92,76	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	831.849,14C	292.953,18	195.422,05	734.318,01C
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	110.055,92C	36.159,96	46.570,53	120.466,49C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	7.723,80C	0,00	4.042,02	11.765,82C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	52.950,30C	0,00	5.327,26	58.277,56C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	0,00	0,00	942,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	48.438,87C	36.159,96	37.201,25	49.480,16C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	15.636,30C	2.336,28	772,65	14.072,67C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	23.358,84C	2.336,28	0,00	21.022,56C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	7.722,54D	0,00	772,65	6.949,89D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	120.142,14C	14.172,66	11.198,54	117.168,02C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.018,46C	3.166,60	3.257,74	114.109,60C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	4.768,99C	11.006,06	7.940,80	1.703,73C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.354,69C	0,00	0,00	1.354,69C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.216,95C	29.356,45	45.721,55	50.582,05C
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	7.739,87	20.496,12C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	29.250,60	29.250,60	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	7.843,10C	0,00	8.599,86	16.442,96C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.644,87C	105,85	131,22	4.670,24C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	550.639,05C	209.769,05	90.000,00	430.870,00C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	550.639,05C	209.769,05	90.000,00	430.870,00C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	15.153,16C	9.234,12	68.815,06	74.734,10C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	988,16C	9.234,12	9.963,86	1.717,90C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	5.679,18	5.679,18	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	0,00	364,88	1.094,62	729,74C
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	988,16C	0,00	0,00	988,16C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	359,30	359,30	0,00
33564	2.1.1.03.03.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	661,00	661,00	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	58.851,20	69.251,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	10.400,00C	0,00	58.851,20	69.251,20C
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	1.539.799,57D	0,00	0,00	1.539.799,57D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.539.799,57D	0,00	0,00	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	6.622.543,89C	0,00	0,00	6.622.543,89C
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.622.543,89C	0,00	0,00	6.622.543,89C
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.622.543,89C	0,00	0,00	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	276.810,83D	261.672,11	104.268,15	434.214,79D
1911	3.1	CUSTOS	154.980,00D	101.099,25	0,00	256.079,25D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	154.980,00D	101.099,25	0,00	256.079,25D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	154.980,00D	101.099,25	0,00	256.079,25D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	154.980,00D	101.099,25	0,00	256.079,25D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	154.980,00D	101.099,25	0,00	256.079,25D
2281	3.2	DESPESAS	121.830,83D	144.233,13	104.268,15	161.795,81D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.830,83D	144.233,13	104.268,15	161.795,81D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	102.007,15C	57.388,42	103.546,91	148.165,64C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,10C	3.211,00	3.210,90	0,00
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,03C	0,03	0,00	0,00
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,07C	0,07	0,00	0,00
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	83.895,09D	49.075,80	1.995,27	130.975,62D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	5.866,60D	3.012,58	0,00	8.879,18D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	3.044,91D	3.804,75	0,00	6.849,66D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	6.197,22D	3.437,21	0,00	9.634,43D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.048,70D	770,28	0,00	1.818,98D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	67.737,66D	38.050,98	1.995,27	103.793,37D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	185.902,14C	5.101,62	98.340,74	279.141,26C
4702	3.2.1.01.06.001	13º SALARIO	136,96C	136,96	0,00	0,00
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	885,18D	667,29	0,00	1.552,47D
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	171,34	0,00	0,00
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	324,29C	4.126,03	3.801,74	0,00
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	186.200,00C	0,00	94.539,00	280.739,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.790,69D	84.547,47	721,24	303.616,92D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.251,67D	11.339,98	721,24	32.870,41D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	761,25D	380,60	136,96	1.004,89D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	863,64D	449,72	0,00	1.313,36D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	9.050,55D	4.634,23	171,41	13.513,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	8.972,23D	4.573,43	412,87	13.132,79D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.539,02D	73.207,49	0,00	270.746,51D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	129,48D	0,00	0,00	129,48D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.169,74D	7.584,87	0,00	22.754,61D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.133,76D	7.116,38	0,00	21.250,14D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.245,16D	270,00	0,00	3.515,16D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	718,60D	359,30	0,00	1.077,90D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.965,12D	2.893,56	0,00	5.858,68D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	356,36D	177,96	0,00	534,32D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.094,62	0,00	1.094,62D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.820,80D	53.710,80	0,00	214.531,60D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,24D	2.289,53	0,00	6.329,77D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.040,24D	2.289,53	0,00	6.329,77D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	401,70D	220,10	0,00	621,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.638,54D	2.069,43	0,00	5.707,97D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,05D	7,71	0,00	14,76D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7,05D	7,71	0,00	14,76D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	7,05D	7,71	0,00	14,76D
4015	3.3	PROVISÕES	0,00	16.339,73	0,00	16.339,73D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.339,73	0,00	16.339,73D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	16.339,73	0,00	16.339,73D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	16.339,73	0,00	16.339,73D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.739,87	0,00	7.739,87D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.599,86	0,00	8.599,86D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	389.886,94C	44.250,60	290.767,29	636.403,63C
3370	4.1	RECEITAS	389.886,94C	44.250,60	290.767,29	636.403,63C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	389.886,94C	44.250,60	290.767,29	636.403,63C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	442.800,00C	0,00	288.855,00	731.655,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	442.800,00C	0,00	288.855,00	731.655,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	442.800,00C	0,00	288.855,00	731.655,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	52.913,06D	44.250,60	1.912,29	95.251,37D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	15.000,00	1.800,00	13.200,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	15.000,00	1.800,00	13.200,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	52.913,06D	29.250,60	112,29	82.051,37D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	52.913,06D	29.250,60	112,29	82.051,37D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	276.810,83D	261.672,11	104.268,15	434.214,79D
CONTAS DE RESULTADO	389.886,94C	44.250,60	290.767,29	636.403,63C
CONTAS DEVEDORAS	276.810,83D	261.672,11	104.268,15	434.214,79D
CONTAS CREDORAS	389.886,94C	44.250,60	290.767,29	636.403,63C
RESULTADO DO MES	0,00	157.403,96	246.516,69	89.112,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.076,11C	434.214,79	636.403,63	202.188,84C

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

SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:6470761097
8
Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:6470761097
Dados: 2023.05.03 08:42:29 -03'00'

SERGIO
FARACO:047432539
34
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.05.03 08:42:50
-03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

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