

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

Abril/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.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último meses houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 16/06/2023 encerrou o prazo para objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se a **convocação da Assembleia Geral de Credores**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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

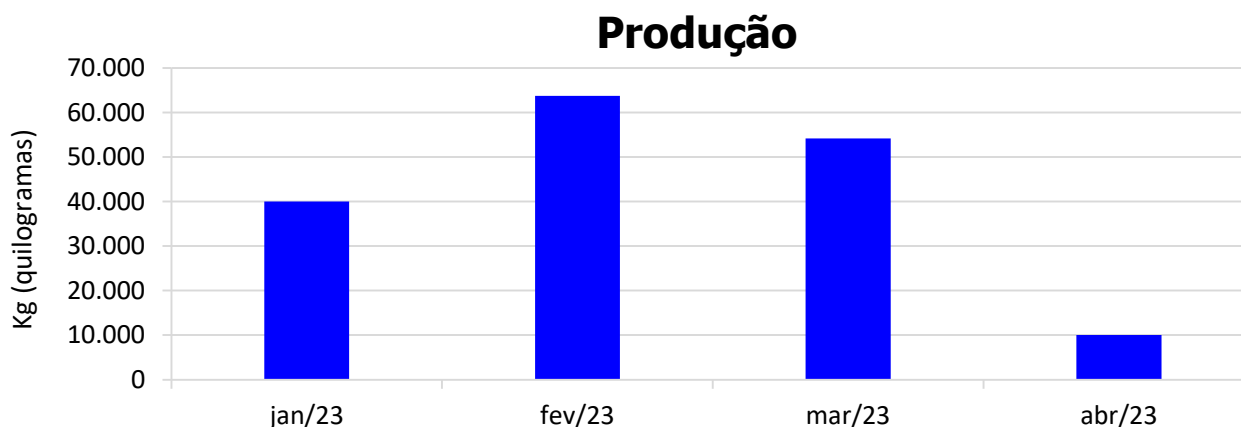
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

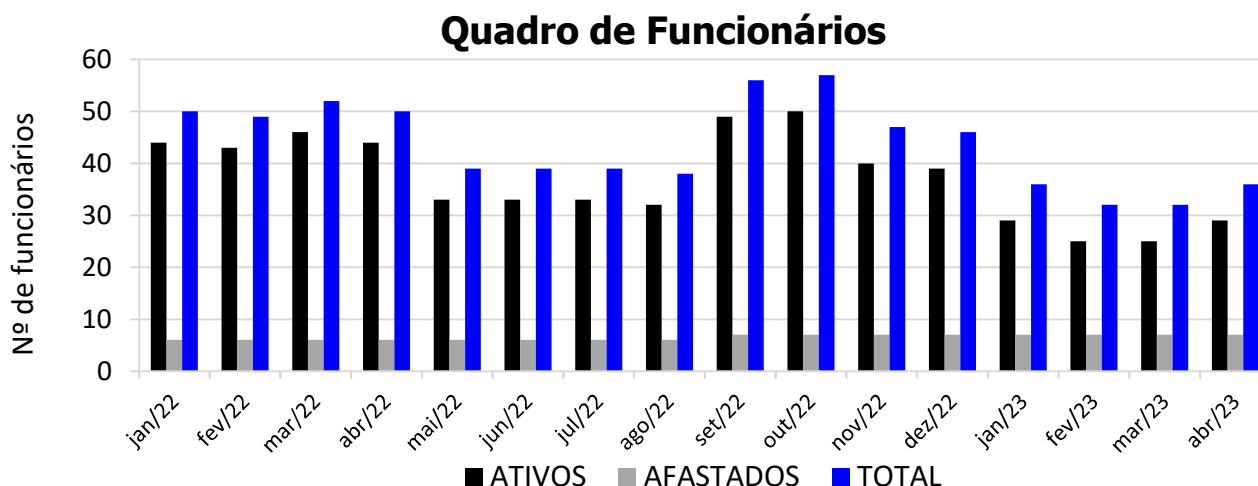
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Abril/2023** foram capturados **10.000 kg de peixe**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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

No mês de **Abril/2023** o quadro de pessoal das recuperandas eram compostos por **36 funcionários**, sendo **29 ativos** e **7 afastados**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.

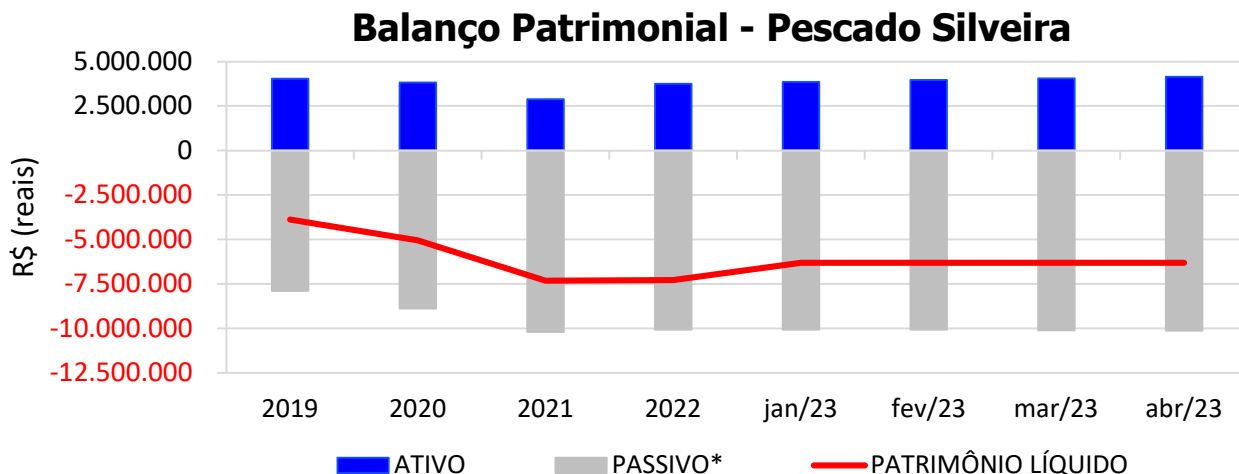
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

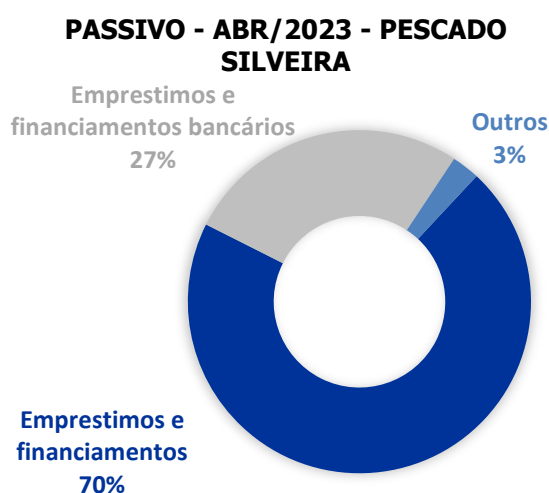
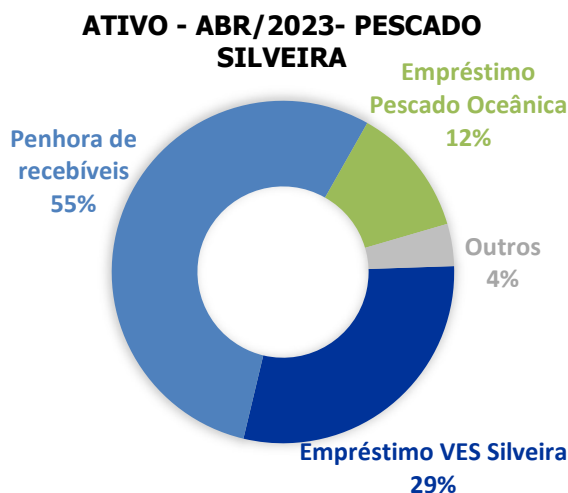
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Abril/2023** somou **R\$ 4.142.697** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (55%), Empréstimos VES Silveira (29%), Empréstimo pescado oceânica (12%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.125.561**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (3%).



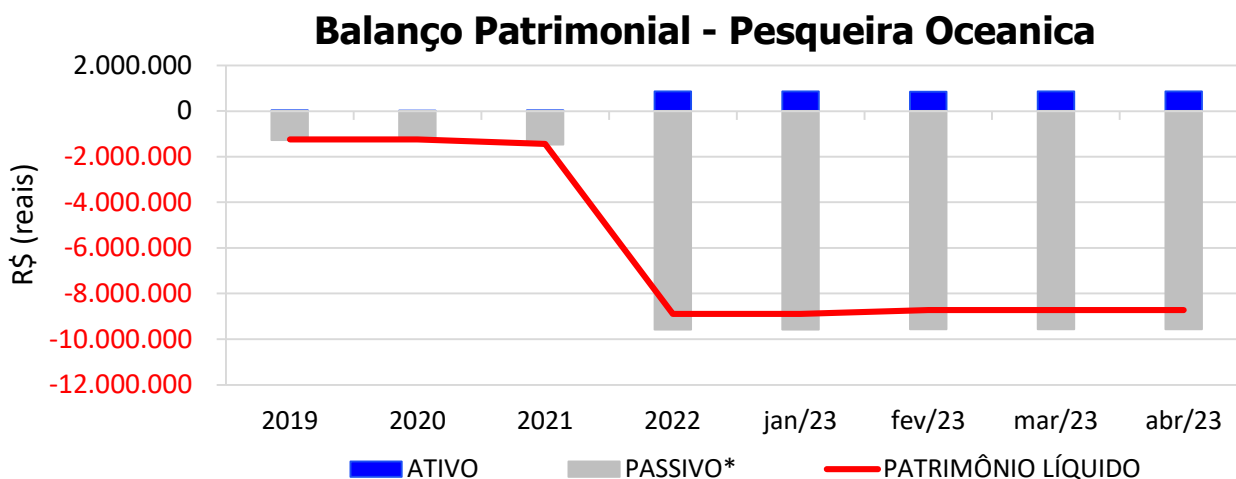
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



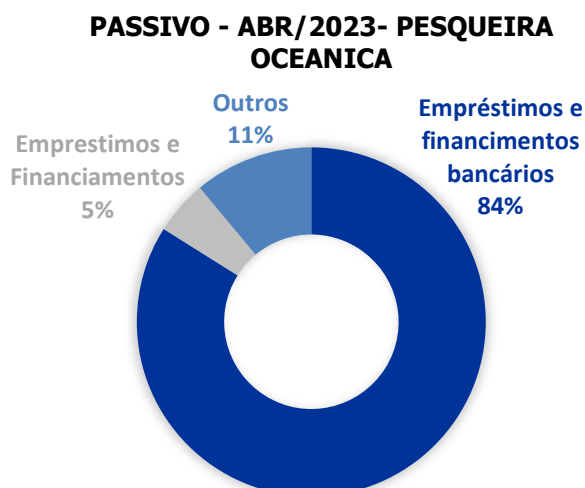
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2023** somou **R\$ 859.089** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (97%) e Outros (3%).

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



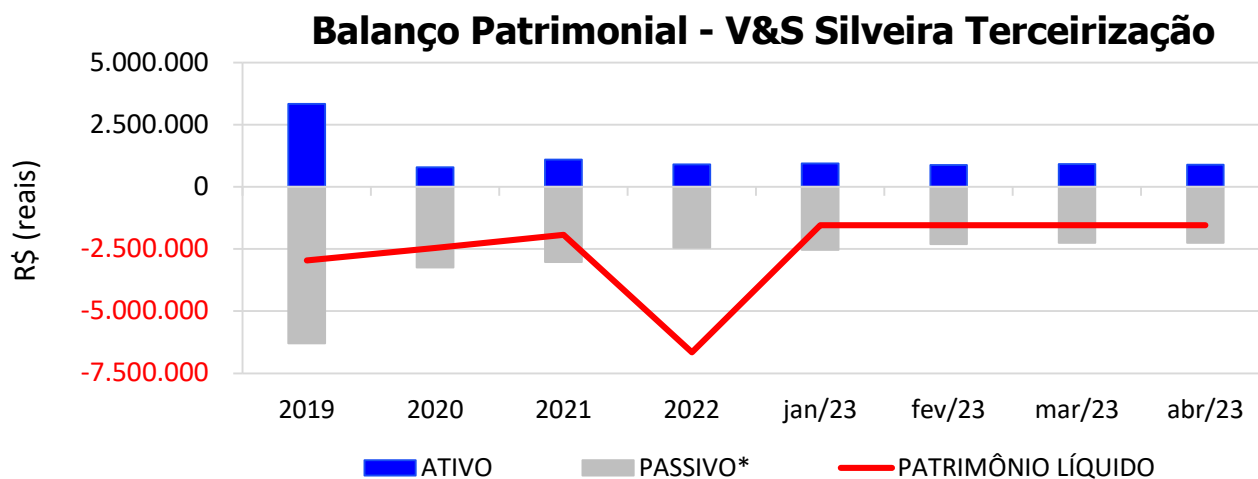
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

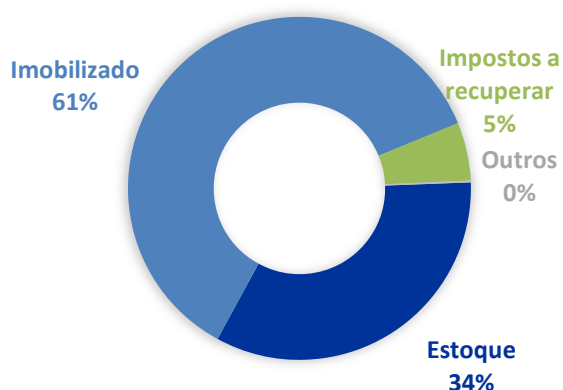
O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2023** somou **R\$ 888.383**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (61%), Estoque (34%), Impostos a recuperar (5%) e Outros (0,20%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 2.258.689**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (54%), Adiantamento a clientes (21%), Obrigações trabalhistas (5%), Encargos sociais a recolher (5%) e Outros (15%).

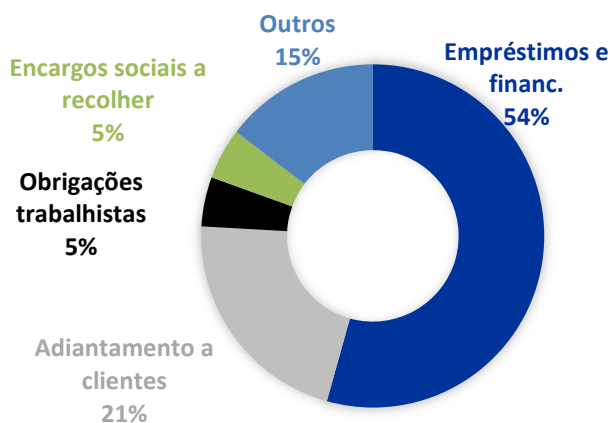


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - ABR/2023-V&S SILVEIRA



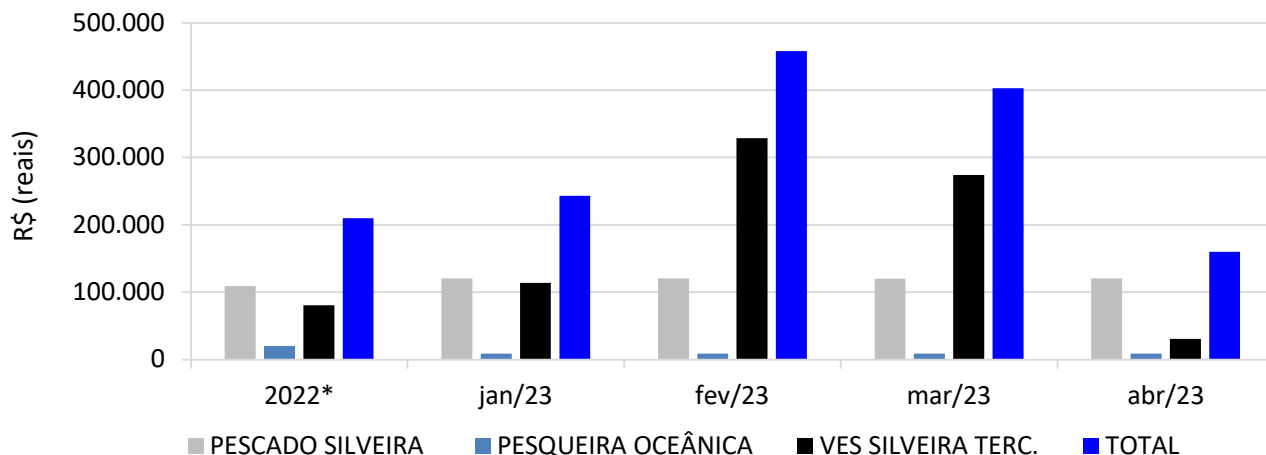
PASSIVO - ABR/2023 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Abril/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 159.862**, redução de 60% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 1.264.042 no ano de 2023.

Faturamento



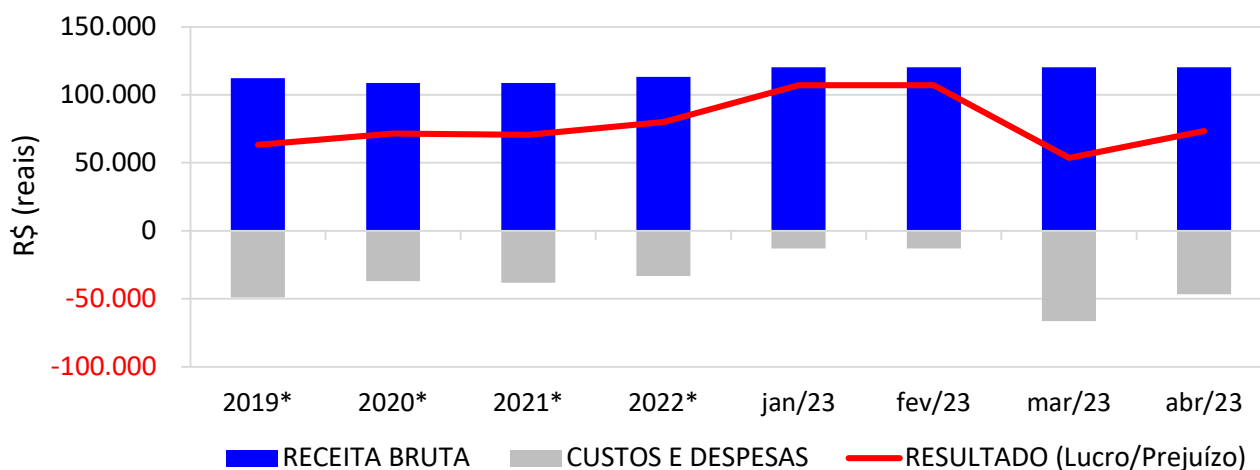
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Abril/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e **lucro** contábil de R\$ 73.426, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 341.428 no ano de 2023.

DRE - Pescado Silveira Ltda

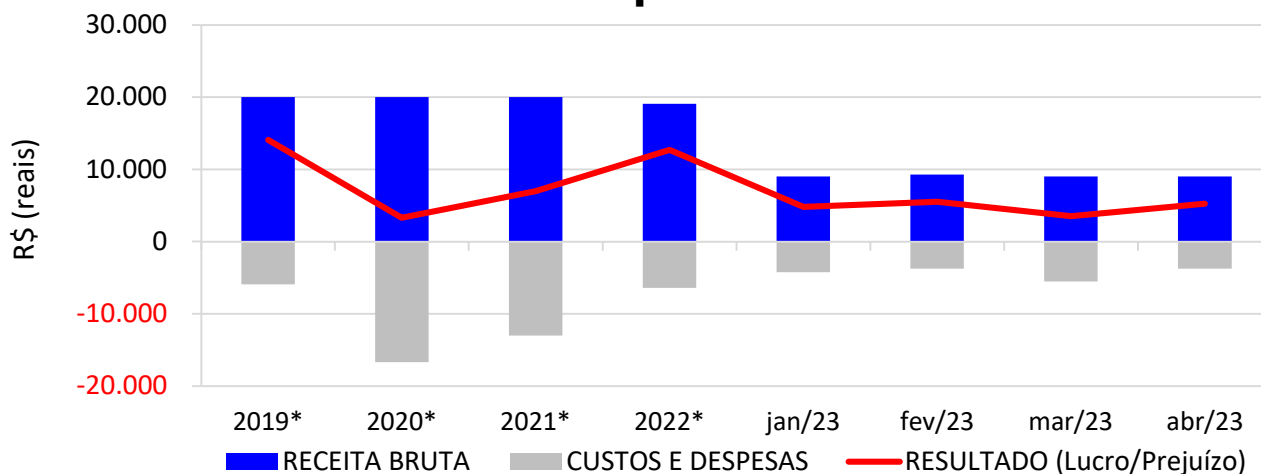


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Abril/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.034** e **lucro** contábil de R\$ 5.268, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 19.092 no ano de 2023.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

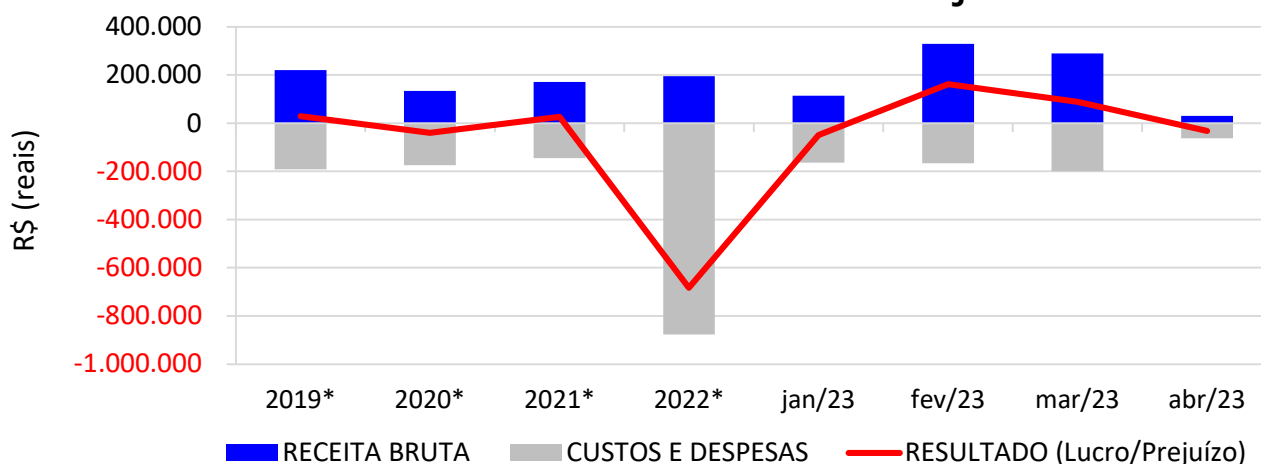


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Abril/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 30.600** e **prejuízo contábil** de R\$ 32.695, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 169.494 no ano de 2023.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

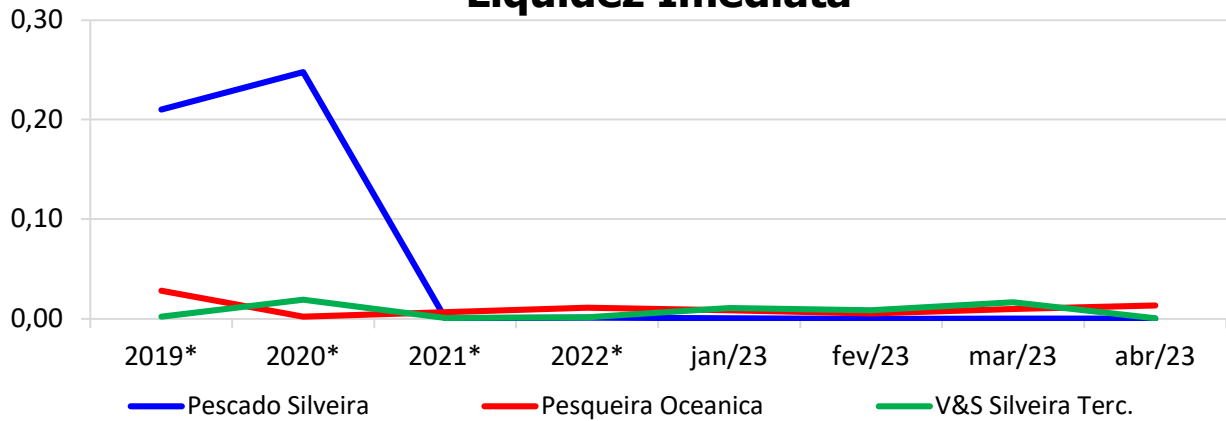
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

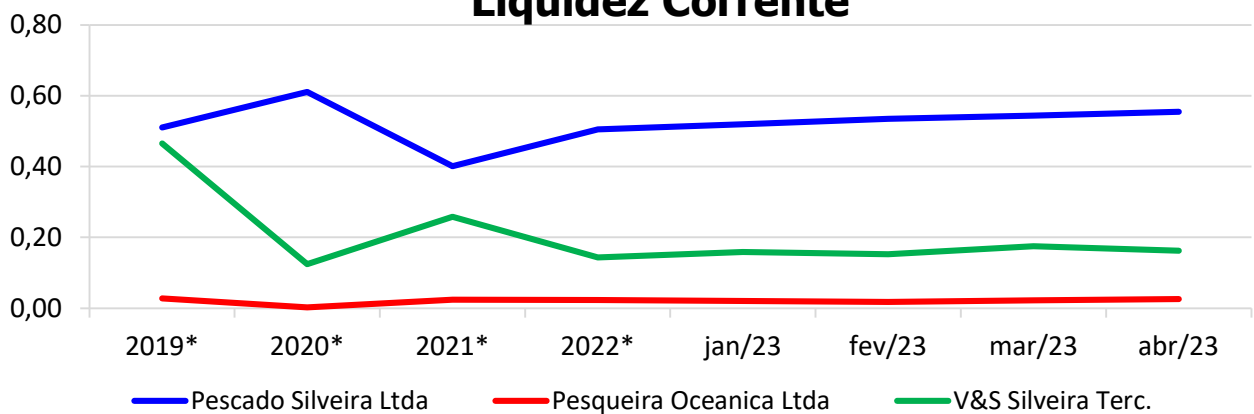


* Valor referente ao último mês do ano.

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

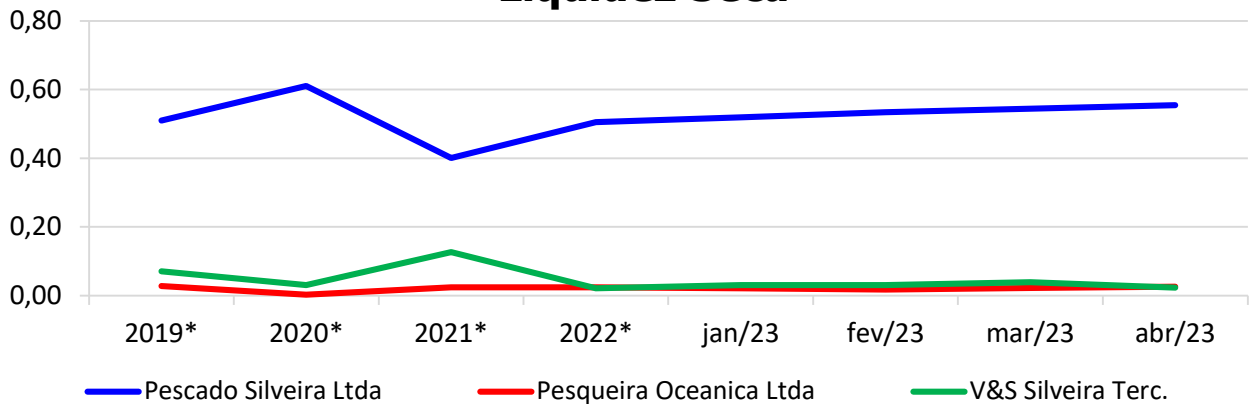


* Valor referente ao último mês do ano.

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

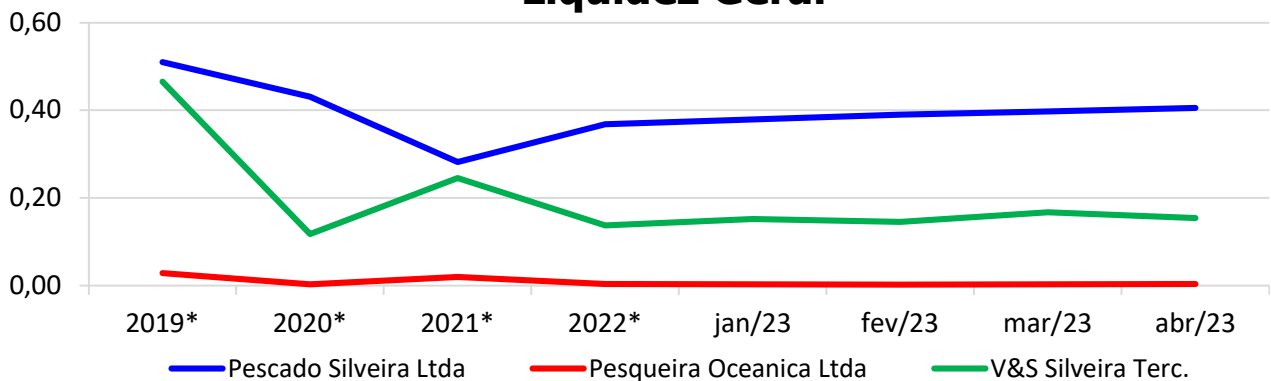


* Valor referente ao último mês do ano.

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, 22 de Junho 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: 20/06/2023	
	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	
16/06/2023	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objecões 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
	Infiliação 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	4.064.881,99D	284.024,80	206.209,33	4.142.697,46D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.023.964,30D	284.024,80	206.209,33	4.101.779,77D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.270,96D	43.500,00	42.446,93	2.324,03D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.270,96D	43.500,00	42.446,93	2.324,03D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.269,96D	43.500,00	42.446,93	2.323,03D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	1.269,96D	43.500,00	42.446,93	2.323,03D
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 REALIZÁVEIS	4.022.693,34D	240.524,80	163.762,40	4.099.455,74D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.022.693,34D	240.524,80	163.762,40	4.099.455,74D
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	2.137.730,94D	120.262,40	0,00	2.257.993,34D
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 RECEBÍVEIS	2.136.847,44D	120.262,40	0,00	2.257.109,84D
431	1.1.2.01.20	EMPRESIMOS	1.764.700,00D	0,00	43.500,00	1.721.200,00D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESIMO PESQ OCEANICA	509.000,00D	0,00	0,00	509.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESIMO VES SILVEIRA	1.255.700,00D	0,00	43.500,00	1.212.200,00D
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 Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7.	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7.£	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6.£	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350M	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	3.796.880,25C	977.701,40	982.090,98	3.801.269,83C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.397.422,66C	18.747,65	23.137,23	7.401.812,24C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.397.422,66C	18.747,65	23.137,23	7.401.812,24C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.141.152,36C	14.385,00	14.385,00	7.141.152,36C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	5.000,00C	14.385,00	14.385,00	5.000,00C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
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	EMPRESIMOS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
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	256.270,30C	4.362,65	8.752,23	260.659,88C
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	252.897,74C	990,09	5.379,67	257.287,32C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	54.464,84C	0,00	3.607,87	58.072,71C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	743,22C	712,74	712,74	743,22C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	127.046,25C	229,91	229,91	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	11.800,77C	0,00	781,71	12.582,48C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.723.749,11C	0,00	0,00	2.723.749,11C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS 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	958.953,75	958.953,75	6.324.291,52D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	6.324.291,52D	958.953,75	958.953,75	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	958.953,75	28.628.291,52D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.587.245,27D	0,00	958.953,75	28.628.291,52D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	29.587.245,27D	0,00	958.953,75	28.628.291,52D
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	958.953,75C	958.953,75	0,00	0,00
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	958.953,75C	958.953,75	0,00	0,00
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	958.953,75C	958.953,75	0,00	0,00
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	79.616,72D	42.446,93	0,00	122.063,65D
2281	3.2	DESPESAS	46.363,07D	42.446,93	0,00	88.810,00D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.363,07D	42.446,93	0,00	88.810,00D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.363,07D	38.867,77	0,00	85.230,84D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	10.260,00D	3.420,00	0,00	13.680,00D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	1.710,00D	570,00	0,00	2.280,00D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	8.550,00D	2.850,00	0,00	11.400,00D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.103,07D	35.447,77	0,00	71.550,84D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	20.120,12D	20.120,12	0,00	40.240,24D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.982,95D	15.327,65	0,00	31.310,60D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.579,16	0,00	3.579,16D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.579,16	0,00	3.579,16D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	3.579,16	0,00	3.579,16D
4015	3.3	PROVISÕES	33.253,65D	0,00	0,00	33.253,65D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.253,65D	0,00	0,00	33.253,65D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	33.253,65D	0,00	0,00	33.253,65D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	33.253,65D	0,00	0,00	33.253,65D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.390,67D	0,00	0,00	10.390,67D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.862,98D	0,00	0,00	22.862,98D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	347.618,46C	4.389,58	120.262,40	463.491,28C
3370	4.1	RECEITAS	347.618,46C	4.389,58	120.262,40	463.491,28C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	347.618,46C	4.389,58	120.262,40	463.491,28C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	360.787,20C	0,00	120.262,40	481.049,60C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	360.787,20C	0,00	120.262,40	481.049,60C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	360.787,20C	0,00	120.262,40	481.049,60C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	13.168,74D	4.389,58	0,00	17.558,32D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	13.168,74D	4.389,58	0,00	17.558,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	10.823,61D	3.607,87	0,00	14.431,48D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	2.345,13D	781,71	0,00	3.126,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.064.881,99D	284.024,80	206.209,33	4.142.697,46D
PASSIVO	3.796.880,25C	977.701,40	982.090,98	3.801.269,83C
CONTAS DE RESULTADO	79.616,72D	42.446,93	0,00	122.063,65D
CONTAS DE RESULTADO	347.618,46C	4.389,58	120.262,40	463.491,28C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	6.324.291,52D	958.953,75	958.953,75	6.324.291,52D
CONTAS DEVEDORAS	4.144.498,71D	326.471,73	206.209,33	4.264.761,11D
CONTAS CREDORAS	2.179.792,81D	1.941.044,73	2.061.307,13	2.059.530,41D
RESULTADO DO MES	0,00	42.446,93	115.872,82	73.425,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.001,74C	122.063,65	463.491,28	341.427,63C

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: 2023.06.20 15:08:01
-03'00'

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

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.06.20 15:02:46 -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	916.145,63D	185.911,87	213.674,32	888.383,18D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.538,64D	185.911,87	213.674,32	347.776,19D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	35.641,89D	131.061,17	164.960,50	1.742,56D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	35.641,89D	131.061,17	164.960,50	1.742,56D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	5.065,74D	100.061,17	103.503,19	1.623,72D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	5.065,74D	100.061,17	103.503,19	1.623,72D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.576,15D	31.000,00	61.457,31	118,84D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	30.552,87D	31.000,00	61.457,31	95,56D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	23,28D	0,00	0,00	23,28D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	339.896,75D	54.850,70	48.713,82	346.033,63D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	48.431,83D	34.450,70	34.331,82	48.550,71D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.431,83D	3.790,88	3.672,00	48.550,71D
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	14.408,60D	3.790,88	3.672,00	14.527,48D
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	291.464,92D	20.400,00	14.382,00	297.482,92D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	222.213,72D	20.400,00	14.382,00	228.231,72D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	16.268,38D	20.400,00	14.382,00	22.286,38D
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	69.251,20D	0,00	0,00	69.251,20D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.251,20D	0,00	0,00	69.251,20D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	540.606,99D	0,00	0,00	540.606,99D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	540.606,99D	0,00	0,00	540.606,99D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	540.606,99D	0,00	0,00	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	416.999,80C	0,00	0,00	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	375.922,48C	0,00	0,00	375.922,48C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,14C	0,00	0,00	207,14C
1173	2	PASSIVO	713.956,79C	8.370.376,44	8.375.308,60	718.888,95C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.139.610,29C	178.032,98	182.965,14	2.144.542,45C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.139.610,29C	178.032,98	182.965,14	2.144.542,45C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	1.330.558,18C	65.400,00	45.585,43	1.310.743,61C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	60.009,64C	21.900,00	45.585,43	83.695,07C
33553	2.1.1.01.01.001	CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	53.710,80C	0,00	21.823,50	75.534,30C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	1.133,00C	0,00	1.861,93	2.994,93C
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	20.400,00	20.400,00	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	1.270.548,54C	43.500,00	0,00	1.227.048,54C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	1.255.700,00C	43.500,00	0,00	1.212.200,00C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	734.318,01C	111.066,30	125.720,93	748.972,64C
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	120.466,49C	42.787,23	27.226,64	104.905,90C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	11.765,82C	513,23	3.853,19	15.105,78C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	58.277,56C	4.087,65	1.462,34	55.652,25C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	942,95C	985,10	985,10	942,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	49.480,16C	37.201,25	20.926,01	33.204,92C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	14.072,67C	2.336,28	772,65	12.509,04C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	21.022,56C	2.336,28	0,00	18.686,28C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.949,89D	0,00	772,65	6.177,24D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.168,02C	14.041,06	6.390,86	109.517,82C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	114.109,60C	3.257,88	1.881,20	112.732,92C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.703,73C	10.783,18	4.509,66	4.569,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.582,05C	20.142,95	3.672,00	34.111,10C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20.496,12C	7.739,87	0,00	12.756,25C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	16.442,96C	8.599,86	0,00	7.843,10C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF A RECOLHER	4.670,24C	131,22	0,00	4.539,02C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	430.870,00C	30.600,00	86.500,00	486.770,00C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	430.870,00C	30.600,00	86.500,00	486.770,00C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	74.734,10C	1.566,68	11.658,78	84.826,20C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.717,90C	1.566,68	11.658,78	11.810,00C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.679,18	5.679,18C
1557	2.1.1.03.03.001	FATURA DE AGUA A PAGAR	0,00	129,48	129,48	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	729,74C	0,00	3.299,86	4.029,60C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00	732,56	732,56C
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	0,00	380,50	380,50C
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	0,00	0,00	1.255,00C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	69.251,20C	0,00	0,00	69.251,20C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	69.251,20C	0,00	0,00	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	8.192.343,46	8.192.343,46	1.539.799,57D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.539.799,57D	8.192.343,46	8.192.343,46	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 PREJUÍZOS	6.622.543,89C	8.192.343,46	0,00	1.569.799,57D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.622.543,89C	8.192.343,46	0,00	1.569.799,57D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.622.543,89C	8.192.343,46	0,00	1.569.799,57D
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.192.343,46D	0,00	8.192.343,46	0,00
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	8.192.343,46D	0,00	8.192.343,46	0,00
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	8.192.343,46D	0,00	8.192.343,46	0,00
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	434.214,79D	107.347,66	47.606,17	493.956,28D
1911	3.1	CUSTOS	256.079,25D	10.710,00	0,00	266.789,25D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	256.079,25D	10.710,00	0,00	266.789,25D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	256.079,25D	10.710,00	0,00	266.789,25D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	256.079,25D	10.710,00	0,00	266.789,25D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	256.079,25D	10.710,00	0,00	266.789,25D
2281	3.2	DESPESAS	161.795,81D	96.637,66	47.606,17	210.827,30D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.795,81D	96.637,66	47.606,17	210.827,30D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	148.165,64C	47.950,43	47.517,59	147.732,80C
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	3.210,90	3.210,90	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	130.975,62D	40.430,32	20.104,95	151.300,99D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	8.879,18D	2.854,00	0,00	11.733,18D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	6.849,66D	724,94	3.172,95	4.401,65D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	9.634,43D	1.763,07	274,09	11.123,41D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.818,98D	404,67	387,16	1.836,49D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	103.793,37D	34.683,64	16.270,75	122.206,26D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	279.141,26C	4.309,21	24.201,74	299.033,79C
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	1.552,47D	507,47	0,00	2.059,94D
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
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	0,00	3.801,74	3.801,74	0,00
33462	3.2.1.01.06.100	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III	280.739,00C	0,00	20.400,00	301.139,00C
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.616,92D	46.393,71	88,58	349.922,05D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	32.870,41D	9.371,32	88,58	42.153,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.004,89D	380,63	0,00	1.385,52D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.313,36D	437,40	0,00	1.750,76D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	13.513,37D	2.671,54	0,00	16.184,91D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	13.132,79D	4.579,75	88,58	17.623,96D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.746,51D	37.022,39	0,00	307.768,90D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	129,48D	129,48	0,00	258,96D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.754,61D	0,00	0,00	22.754,61D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.250,14D	7.116,38	0,00	28.366,52D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.515,16D	1.861,93	0,00	5.377,09D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.077,90D	380,50	0,00	1.458,40D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.858,68D	2.232,56	0,00	8.091,24D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	534,32D	178,18	0,00	712,50D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.094,62D	3.299,86	0,00	4.394,48D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	214.531,60D	21.823,50	0,00	236.355,10D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6.329,77D	1.747,52	0,00	8.077,29D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.329,77D	1.747,52	0,00	8.077,29D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	621,80D	115,50	0,00	737,30D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	5.707,97D	1.632,02	0,00	7.339,99D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	14,76D	546,00	0,00	560,76D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14,76D	546,00	0,00	560,76D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	14,76D	0,00	0,00	14,76D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	546,00	0,00	546,00D
4015	3.3	PROVISÕES	16.339,73D	0,00	0,00	16.339,73D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.339,73D	0,00	0,00	16.339,73D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	16.339,73D	0,00	0,00	16.339,73D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	16.339,73D	0,00	0,00	16.339,73D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.739,87D	0,00	0,00	7.739,87D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.599,86D	0,00	0,00	8.599,86D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	636.403,63C	3.672,00	30.718,88	663.450,51C
3370	4.1	RECEITAS	636.403,63C	3.672,00	30.718,88	663.450,51C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	636.403,63C	3.672,00	30.718,88	663.450,51C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	731.655,00C	0,00	30.600,00	762.255,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	731.655,00C	0,00	30.600,00	762.255,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	731.655,00C	0,00	30.600,00	762.255,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	95.251,37D	3.672,00	118,88	98.804,49D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	82.051,37D	3.672,00	118,88	85.604,49D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	82.051,37D	3.672,00	118,88	85.604,49D

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	434.214,79D	107.347,66	47.606,17	493.956,28D
CONTAS DE RESULTADO	636.403,63C	3.672,00	30.718,88	663.450,51C
CONTAS DEVEDORAS	434.214,79D	107.347,66	47.606,17	493.956,28D
CONTAS CREDORAS	636.403,63C	3.672,00	30.718,88	663.450,51C
RESULTADO DO MES	0,00	59.741,49	27.046,88	32.694,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.188,84C	493.956,28	663.450,51	169.494,23C

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:6470761097
 8
 Dados: 2023.06.20 15:07:07
 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
 SÓCIA-ADMINISTRADORA
 CPF: 647.076.109-78

SERGIO
 Assinado de forma digital por
 SERGIO FARACO:04743253934
 FARACO:0474325393
 4
 Dados: 2023.06.20 15:02:29
 -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	855.277,66D	18.000,00	14.189,02	859.088,64D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.003,34D	18.000,00	14.189,02	27.814,32D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.590,44D	9.000,00	5.189,02	14.401,42D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	10.590,44D	9.000,00	5.189,02	14.401,42D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.590,44D	9.000,00	5.189,02	14.401,42D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	10.590,44D	9.000,00	5.189,02	14.401,42D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4253	1.2.2.02.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.00	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	841.422,42C	157.207,71	155.782,11	839.996,82C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.758,46C	4.878,90	3.453,30	1.069.332,86C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.070.758,46C	4.878,90	3.453,30	1.069.332,86C
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	OBRIGACOES A PAGAR	557.993,46C	4.878,90	3.453,30	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
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.370,10C	1.754,10	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	2.513,60C	777,60	0,00	1.736,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.528,00C	648,00	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	8.729.141,93D	152.328,81	152.328,81	8.729.141,93D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.729.141,93D	152.328,81	152.328,81	8.729.141,93D
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	152.328,81	9.929.141,93D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.081.470,74D	0,00	152.328,81	9.929.141,93D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.081.470,74D	0,00	152.328,81	9.929.141,93D
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	152.328,81C	152.328,81	0,00	0,00
1844	2.4.1.04.01	APURACAO DO RESULTADO	152.328,81C	152.328,81	0,00	0,00
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	152.328,81C	152.328,81	0,00	0,00
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	12.494,06D	6.301,00	2.831,62	15.963,44D
2281	3.2	DESPESAS	11.068,46D	6.301,00	2.831,62	14.537,84D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.068,46D	6.301,00	2.831,62	14.537,84D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.289,22D	6.301,00	2.831,62	13.758,60D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	9.374,40D	5.956,42	2.831,62	12.499,20D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	1.562,40D	520,80	0,00	2.083,20D
2708	3.2.1.04.01.001	PRO-LABORE	7.812,00D	2.604,00	0,00	10.416,00D
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	914,82D	344,58	0,00	1.259,40D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	914,82D	344,58	0,00	1.259,40D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	779,24D	0,00	0,00	779,24D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	779,24D	0,00	0,00	779,24D
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	372,00D	0,00	0,00	372,00D
4015	3.3	PROVISÕES	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	777,60D	0,00	0,00	777,60D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	648,00D	0,00	0,00	648,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	26.349,30C	328,50	9.034,46	35.055,26C
3370	4.1	RECEITAS	26.349,30C	328,50	9.034,46	35.055,26C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.349,30C	328,50	9.034,46	35.055,26C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	985,50D	328,50	0,00	1.314,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	985,50D	328,50	0,00	1.314,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	810,00D	270,00	0,00	1.080,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	175,50D	58,50	0,00	234,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	334,80C	0,00	34,46	369,26C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	334,80C	0,00	34,46	369,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	334,80C	0,00	34,46	369,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	855.277,66D	18.000,00	14.189,02	859.088,64D
PASSIVO	841.422,42C	157.207,71	155.782,11	839.996,82C
CONTAS DE RESULTADO	12.494,06D	6.301,00	2.831,62	15.963,44D
CONTAS DE RESULTADO	26.349,30C	328,50	9.034,46	35.055,26C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.729.141,93D	152.328,81	152.328,81	8.729.141,93D
CONTAS DEVEDORAS	867.771,72D	24.301,00	17.020,64	875.052,08D
CONTAS CREDORAS	7.861.370,21D	309.865,02	317.145,38	7.854.089,85D
RESULTADO DO MES	0,00	3.469,38	8.705,96	5.236,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.855,24C	15.963,44	35.055,26	19.091,82C

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: 2023.06.20 16:08:30 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 029.578.879-83

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.06.20 16:02:22 -03'00'

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