

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

Setembro/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 | 10 |
| 4.3.3. | VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL..... | 10 |
| 4.4. | ÍNDICES DE LIQUIDEZ..... | 11 |
| 4.4.1. | LIQUIDEZ IMEDIATA | 11 |
| 4.4.2. | LIQUIDEZ CORRENTE | 11 |
| 4.4.3. | LIQUIDEZ SECA..... | 12 |
| 4.4.4. | LIQUIDEZ GERAL..... | 12 |
| 5. | ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... | 13 |
| 6. | CONCLUSÃO | 13 |
| ANEXO 1 | Cronograma do Andamento Processual | 14 |
| ANEXO 2 | Balancetes Contábeis..... | 17 |

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 22/11/2023 ocorreu a continuação da Assembleia Geral de Credores (2º convocação), a qual restou suspensa, tendo sua continuidade agendada para o dia 07/12/2023.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se o acontecimento da **Assembleia Geral de Credores** (2ºconvocação – continuação), a ocorrer no **dia 07/12/2023**, com credenciamento iniciando as 09 hrs e a assembleia iniciando as 09:30 hrs.

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, assumiu 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, guaiavira, 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% | |

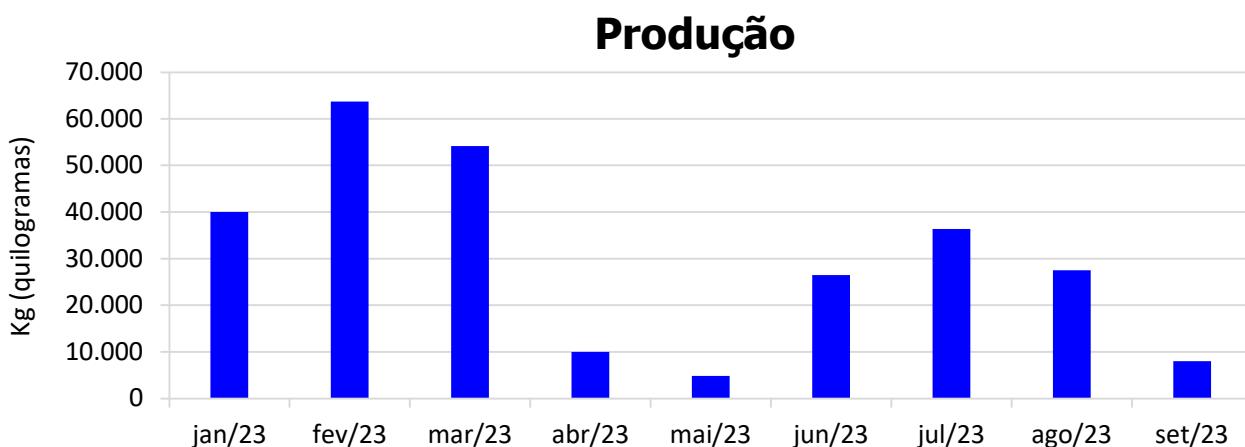
| PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| SÓCIO | QNTD. COTAS | VALOR DAS COTAS | % DO TOTAL | |
| Gilson Anacleto da Silveira | 360.000 | R\$ 360.000,00 | 30% | |
| Virgílio Silveira Neto | 300.000 | 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 **Setembro/2023** foram capturados **8.000 kg de peixe**.

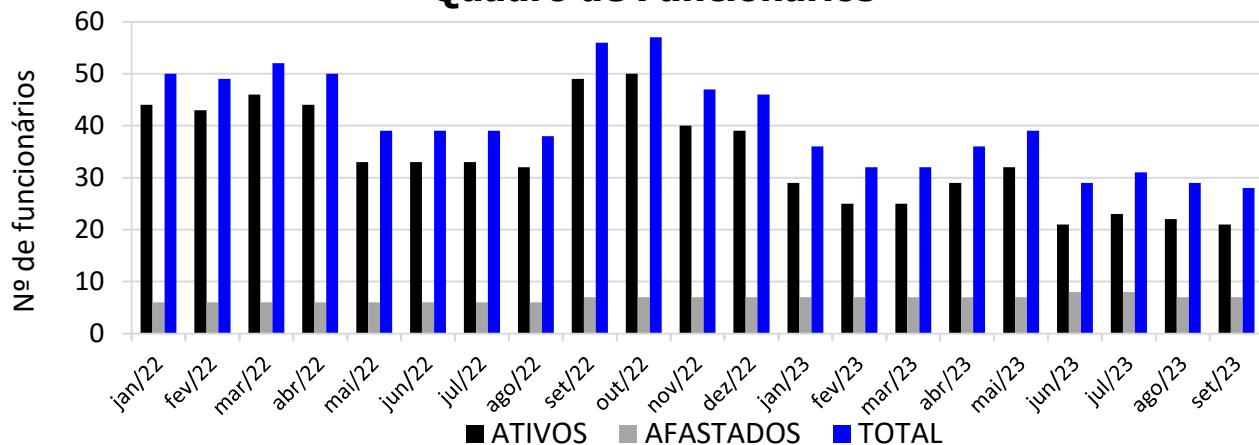


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Setembro/2023** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **28 funcionários**, sendo **21 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.

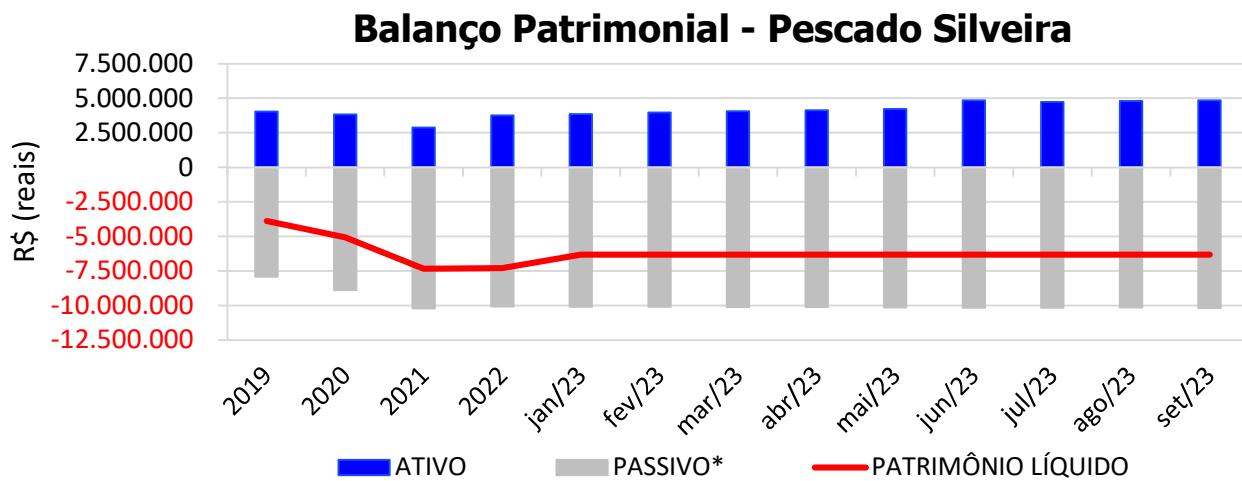
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

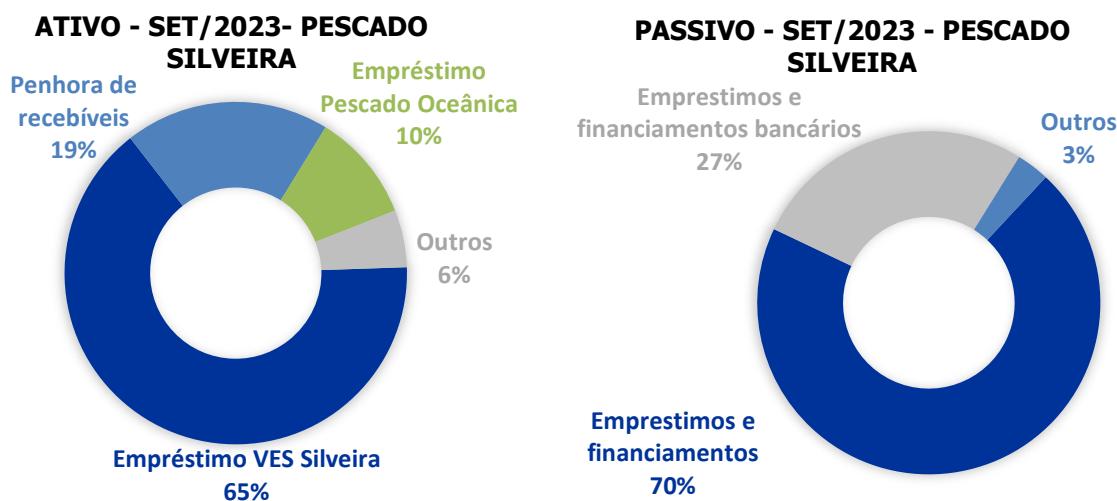
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Setembro/2023** somou **R\$ 4.856.238** sendo majoritariamente composto pelos itens: Penhora de recebíveis (19%), Empréstimos VES Silveira (65%), Empréstimo pescado oceânica (10%) e Outros (6%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.176.244**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (70%), Empréstimos e financiamentos bancários (27%) e Outros (12%).



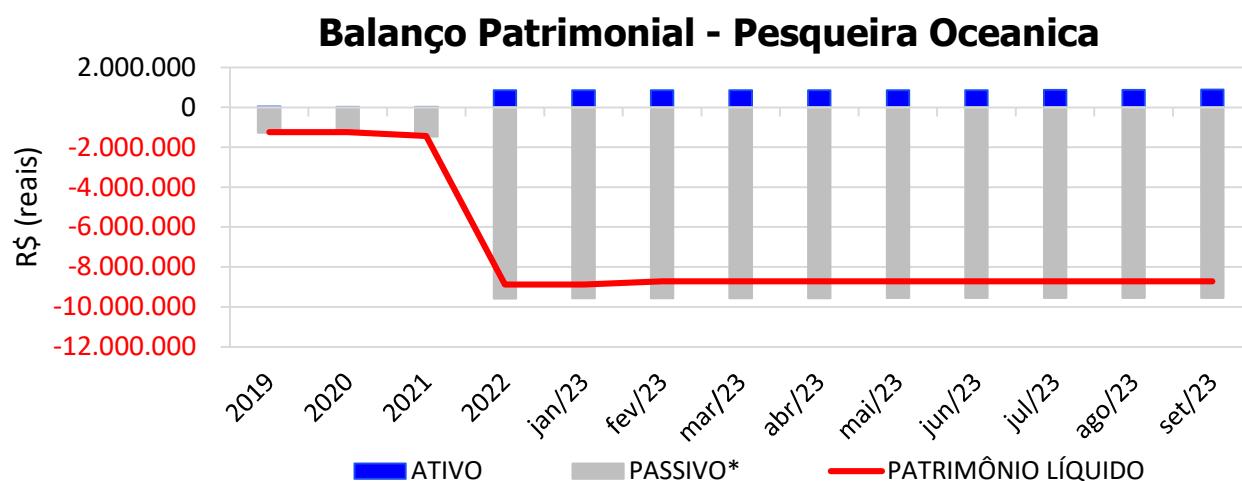
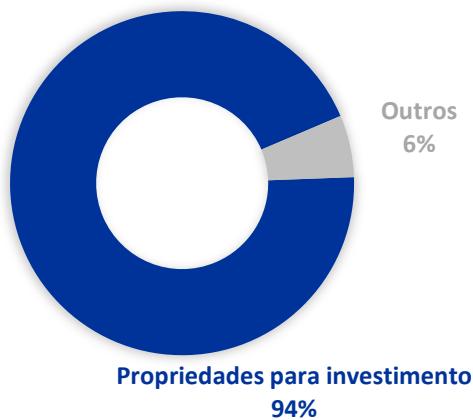
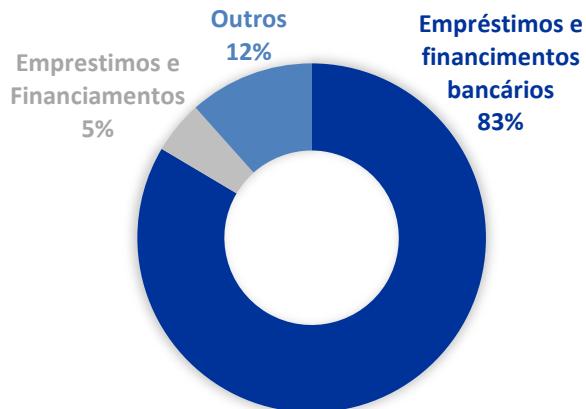
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2023** somou **R\$ 882.655** sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (94%) e Outros (6%).

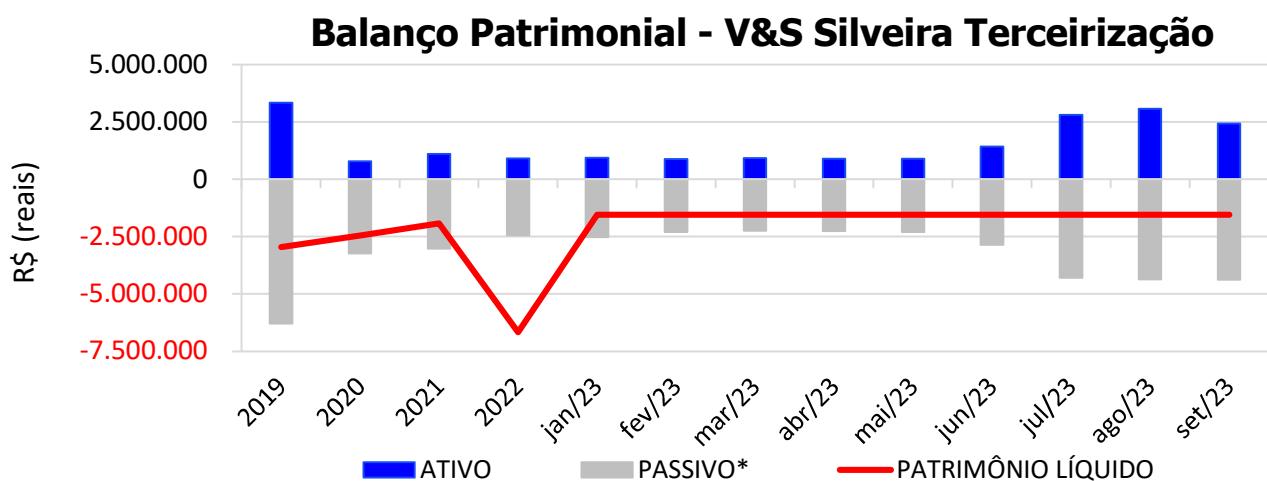
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.557.440**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos bancários (83%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (12%).


ATIVO - SET/2023- PESQUEIRA OCEANICA

PASSIVO - SET/2023- PESQUEIRA OCEANICA


4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

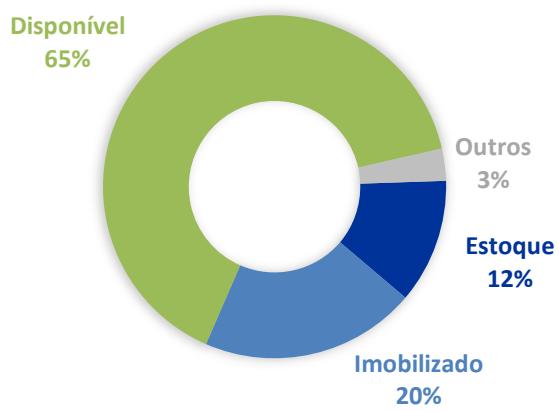
O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2023** somou **R\$ 2.434.714**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (20%), Estoque (12%), Disponível (65%) e Outros (3%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 4.384.789**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (72%), Adiantamento a clientes (11%), Obrigações trabalhistas (4%), Encargos sociais a recolher (3%) e Outros (10%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - SET/2023-V&S SILVEIRA



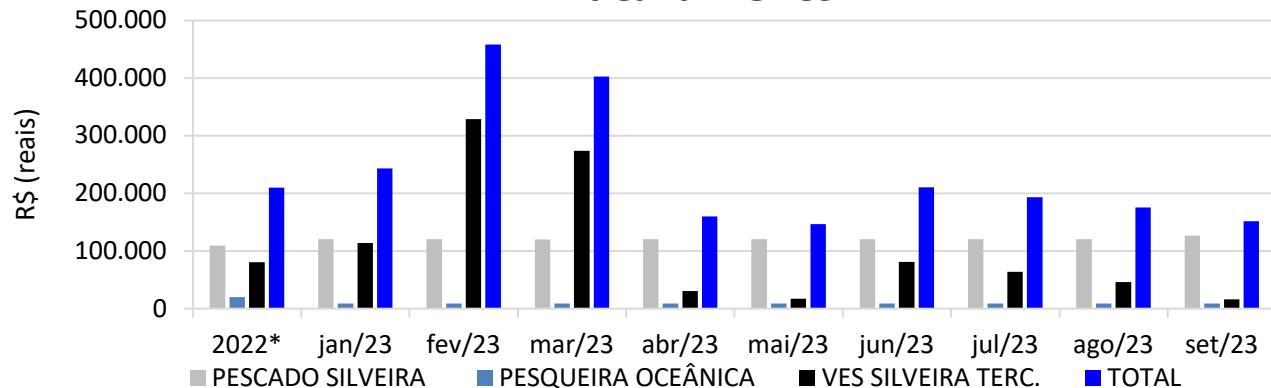
PASSIVO - SET/2023 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2023**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 151.592**, redução de 13% em relação ao mês anterior, resultando em faturamento acumulado de R\$ 2.140.962 no ano de 2023.

Faturamento



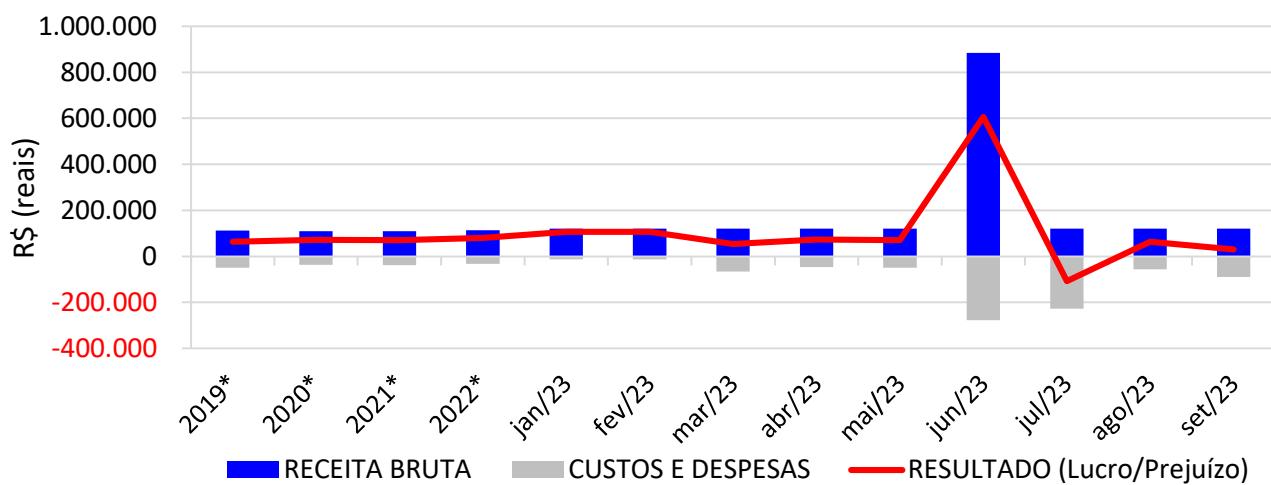
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 120.262** e **lucro contábil de R\$ 30.069**.

DRE - Pescado Silveira Ltda

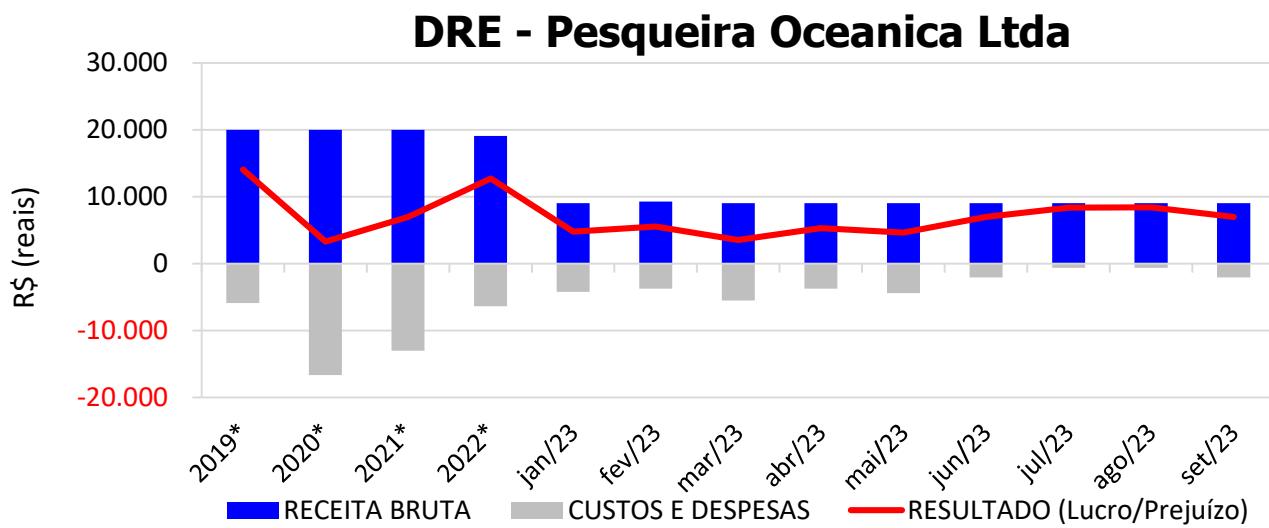


* Valor médio mensal do ano referência.

OBS: houve uma **alteração no balancete de Julho/2023**, pois um valor havia sido considerado como receita, entretanto, a natureza do mesmo não o caracterizou como tal. Desta forma, a contabilidade da recuperanda fez os devidos ajustes e os dados do RMA foram atualizados.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

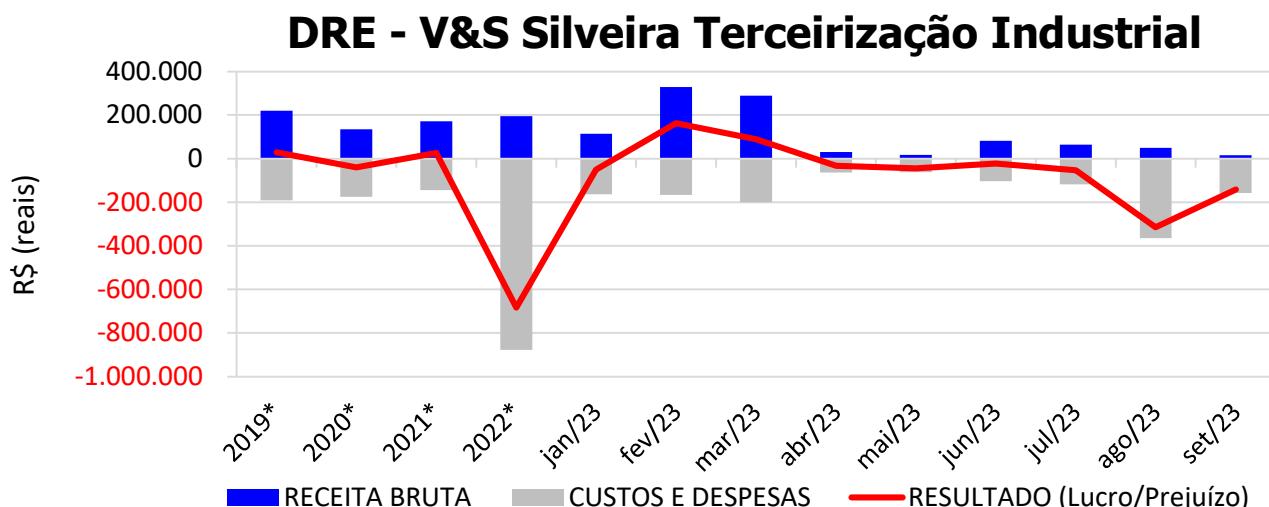
No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.034** e lucro contábil de R\$ 6.941, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 54.358 no ano de 2023.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERICEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 16.000** e prejuízo contábil de R\$ 141.108, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 407.573 no ano de 2023.

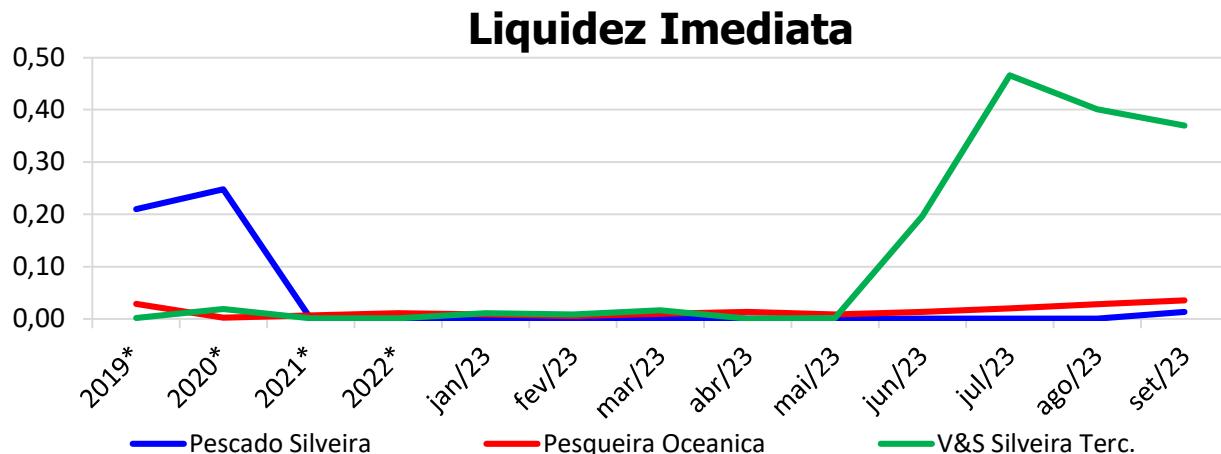


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

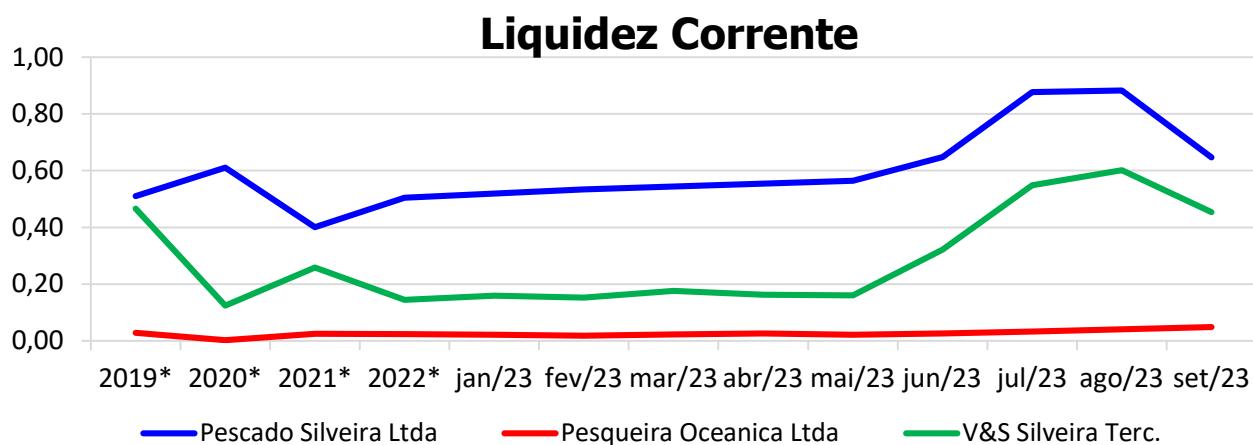
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

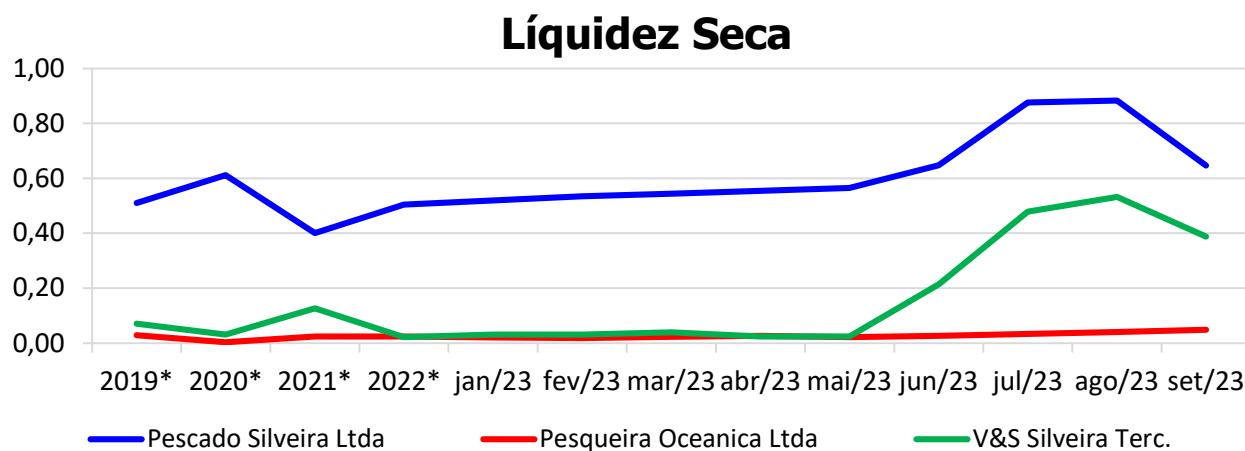
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

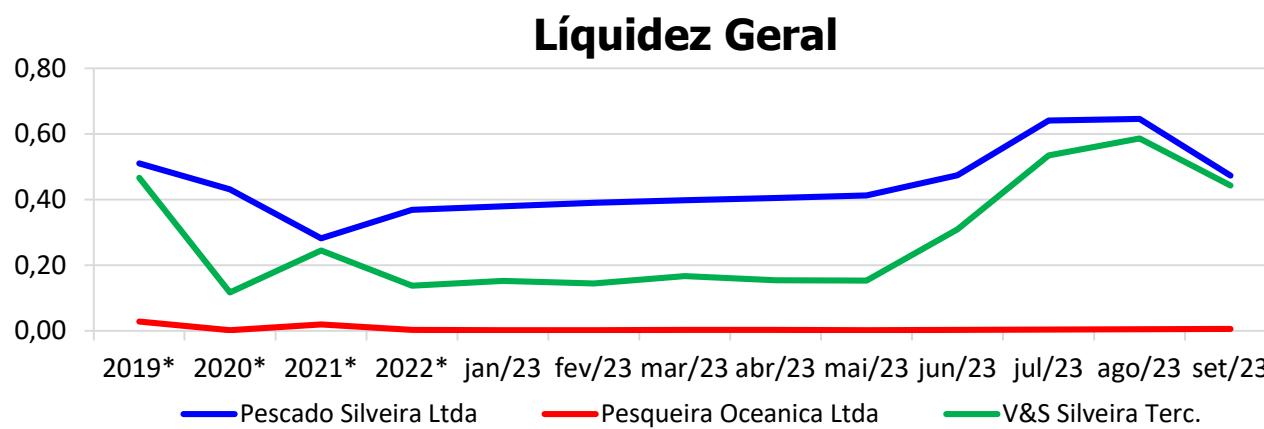
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 146, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Na tabela abaixo encontra-se um resumo da atual Relação de Credores.

| ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA) | | |
| NATUREZA DO CRÉDITO | VALOR | % DO VALOR TOTAL |
| CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS | R\$ 3.931.703,56 | 12,6% |
| CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL | R\$ - | 0,0% |
| CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | R\$ 26.580.957,63 | 85,4% |
| CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP | R\$ 595.150,85 | 1,9% |
| TOTAL | R\$ 31.107.812,04 | 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](mailto: contato@gladiusconsultoria.com.br) .

Florianópolis–SC, 28 de Novembro 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 OCEÂNICA LTDA
VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA

**Última
atualização:
27/11/2023**

| 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 Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital | | |
| | Comarca | Capital - SC | | |
| | Juiz | Dr. Luiz Henrique Bonatelli | | |
| 10/01/2023 | Decisão de Deferimento/Processamento | | 30 | Art. 52 |
| 08/12/2022 | Relação de Credores da Recuperanda | Documentação 8 | 1 | Art. 51, III |
| 03/02/2023 | Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC | | 114 e 128 | Art. 52, § 1º, II |
| 11/01/2023 | Termo de Compromisso do Administrador Judicial | | 41 | Art. 33 e Art. 52, I |
| 20/01/2023 | Comunicado aos Credores | Via Carta e E-mail | nihil | Art. 22, I, a |
| 17/02/2023 | Habilidades/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial | Prazo: 17/02/2023 | nihil | Art. 7º, § 1º |
| 08/03/2023 | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial | Prazo: 22/03/2023 | 131 | Art. 53 |
| 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 | Habilidades/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias) | Prazo: 26/04/2023 | nihil | Art. 8º |
| 16/06/2023 | Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias) | Prazo: 16/06/2023 | nihil | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| nihil | Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial | | nihil | Art. 55 |
| 27/07/2023 | Convocação da Assembleia Geral de Credores | | 221 | Art. 56 |
| 11/08/2023 | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico | | 237 | Art. 36 e Art. 56 |
| 20/09/2023 | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação | 20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: inicio da assemb. | nihil | Art. 36 e Art. 56 |
| 21/09/2023 | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação | | 296 | Art. 37 |
| 27/09/2023 | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa | 27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: inicio da assemb. | nihil | Art. 36 e Art. 56 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|-------------------|
| 28/09/2023 | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa | | 319 | Art. 37 |
| 22/11/2023 | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação | 22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: inicio da assemb. | | Art. 36 e Art. 56 |
| 27/11/2023 | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação | | 428 | Art. 37 |
| | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação | 07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: inicio da assemb. | | Art. 36 e Art. 56 |
| | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação | | 428 | 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) | | | |
| Distribuição | Incidentes Processuais | Andamento Atual | | |
| 10/07/2023 | 5066146-20.2023.8.24.0023 | Sentença em 27/1/2023 | | |
| 26/04/2023 | 5033487-55.2023.8.24.0023 | Sentença em 17/08/2023 | | |
| 24/04/2023 | 5032818-02.2023.8.24.0023 | Sentença em 08/08/2023 | | |
| 16/04/2023 | 5033484-03.2023.8.24.0023 | Sentença em 26/09/2023 | | |
| 15/02/2023 | 5015582-37.2023.8.24.0023 | Sentença em 14/04/2023 | | |
| | | | nihil | Art. 18 |
| | 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

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 17 1 | | ATIVO | 874.289,07D | 18.000,00 | 9.633,60 | 882.655,47D |
| 23 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 43.014,75D | 18.000,00 | 9.633,60 | 51.381,15D |
| 30 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 29.601,85D | 9.000,00 | 633,60 | 37.968,25D |
| 46 1.1.1.01 | | CAIXA E BANCOS | 29.601,85D | 9.000,00 | 633,60 | 37.968,25D |
| 52 1.1.1.01.01 | | CAIXA GERAL | 29.601,85D | 9.000,00 | 633,60 | 37.968,25D |
| 69 1.1.1.01.0001 | | CAIXA | 29.601,85D | 9.000,00 | 633,60 | 37.968,25D |
| 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 TERCE. 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 | | INSTALAÇOES | 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 | | INSTALAÇOES | 30.360,88C | 0,00 | 0,00 | 30.360,88C |
| 1173 2 | | PASSIVO | 826.872,01C | 328,50 | 1.754,10 | 828.297,61C |
| 1181 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.056.208,05C | 328,50 | 1.754,10 | 1.057.633,65C |
| 1198 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.056.208,05C | 328,50 | 1.754,10 | 1.057.633,65C |
| 1206 2.1.1.01 | | TÍTULOS E CONTAS A PAGAR | 499.000,00C | 0,00 | 0,00 | 499.000,00C |
| 1271 2.1.1.01.02 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 499.000,00C | 0,00 | 0,00 | 499.000,00C |
| 4207 2.1.1.01.02.001 | | EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA | 499.000,00C | 0,00 | 0,00 | 499.000,00C |
| 1293 2.1.1.02 | | OBRIGAÇOES A PAGAR | 553.443,05C | 328,50 | 1.754,10 | 554.868,65C |
| 1399 2.1.1.02.06 | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.555,35C | 0,00 | 0,00 | 2.555,35C |
| 1413 2.1.1.02.06.001 | | FGTS A RECOLHER | 2.555,35C | 0,00 | 0,00 | 2.555,35C |
| 1436 2.1.1.02.10 | | OBRIGAÇOES 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 DEMAIAS DEBITOS PGFN - DARF 1734 | 41.451,08C | 0,00 | 0,00 | 41.451,08C |
| 4219 2.1.1.02.11.012 | | (-) PARC.1479788 DEMAIAS 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 |
| 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 | | OBRIGAÇOES EXIGIVEIS 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 2.2.1.01.002 | | SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO | 8.292.491,66C | 0,00 | 0,00 | 8.292.491,66C |
| 4212 2.2.1.01.005 | | PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136 | 54.913,50C | 0,00 | 0,00 | 54.913,50C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Saldo Atual | |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 4213 | 2.2.1.01.006 | (-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136 | 27.182,20D | 0,00 | 0,00 | 27.182,20D |
| 4214 | 2.2.1.01.009 | PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194 | 41.268,50C | 0,00 | 0,00 | 41.268,50C |
| 4215 | 2.2.1.01.010 | (-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194 | 20.428,20D | 0,00 | 0,00 | 20.428,20D |
| 4220 | 2.2.1.01.013 | PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734 | 137.549,45C | 0,00 | 0,00 | 137.549,45C |
| 4221 | 2.2.1.01.014 | (-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734 | 63.016,52D | 0,00 | 0,00 | 63.016,52D |
| 4217 | 2.2.1.01.017 | PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796 | 136.065,76C | 0,00 | 0,00 | 136.065,76C |
| 4218 | 2.2.1.01.018 | (-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796 | 51.856,06D | 0,00 | 0,00 | 51.856,06D |
| 1666 | 2.4 | PATRIMONIO | 8.729.141,93D | 0,00 | 0,00 | 8.729.141,93D |
| 1672 | 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.729.141,93D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.4.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 1.200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00C |
| 1784 | 2.4.1.03 | LUCROS OU PREJUIZOS | 9.929.141,93D | 0,00 | 0,00 | 9.929.141,93D |
| 1791 | 2.4.1.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 9.929.141,93D | 0,00 | 0,00 | 9.929.141,93D |
| 1821 | 2.4.1.03.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 9.929.141,93D | 0,00 | 0,00 | 9.929.141,93D |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 22.454,32D | 1.764,60 | 0,00 | 24.218,92D |
| 2281 | 3.2 | DESPESAS | 19.603,12D | 339,00 | 0,00 | 19.942,12D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 19.603,12D | 339,00 | 0,00 | 19.942,12D |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.227,88D | 339,00 | 0,00 | 18.566,88D |
| 2690 | 3.2.1.04.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 15.667,20D | 0,00 | 0,00 | 15.667,20D |
| 2750 | 3.2.1.04.01.001 | INSS | 2.611,20D | 0,00 | 0,00 | 2.611,20D |
| 2708 | 3.2.1.04.01.001 | PRO-LABORE | 13.056,00D | 0,00 | 0,00 | 13.056,00D |
| 2826 | 3.2.1.04.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.560,68D | 339,00 | 0,00 | 2.899,68D |
| 3033 | 3.2.1.04.02.001 | CONDOMINIO | 2.560,68D | 339,00 | 0,00 | 2.899,68D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.375,24D | 0,00 | 0,00 | 1.375,24D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.375,24D | 0,00 | 0,00 | 1.375,24D |
| 3228 | 3.2.1.08.001 | IPTU | 407,24D | 0,00 | 0,00 | 407,24D |
| 3263 | 3.2.1.08.001 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 968,00D | 0,00 | 0,00 | 968,00D |
| 4015 | 3.3 | PROVISOES | 2.851,20D | 1.425,60 | 0,00 | 4.276,80D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.851,20D | 1.425,60 | 0,00 | 4.276,80D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 2.851,20D | 1.425,60 | 0,00 | 4.276,80D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 2.851,20D | 1.425,60 | 0,00 | 4.276,80D |
| 4051 | 3.3.1.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.555,20D | 777,60 | 0,00 | 2.332,80D |
| 4067 | 3.3.1.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 1.296,00D | 648,00 | 0,00 | 1.944,00D |
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 69.871,38C | 328,50 | 9.033,90 | 78.576,78C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 69.871,38C | 328,50 | 9.033,90 | 78.576,78C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 69.871,38C | 328,50 | 9.033,90 | 78.576,78C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 72.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 81.000,00C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 72.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 81.000,00C |
| 4190 | 4.1.1.01.001 | RECEITA COM ALUGUEL | 72.000,00C | 0,00 | 9.000,00 | 81.000,00C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇOES DAS VENDAS | 2.628,00D | 328,50 | 0,00 | 2.956,50D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 2.628,00D | 328,50 | 0,00 | 2.956,50D |
| 3501 | 4.1.1.03.02.001 | COFINS | 2.160,00D | 270,00 | 0,00 | 2.430,00D |
| 3493 | 4.1.1.03.02.001 | PIS | 468,00D | 58,50 | 0,00 | 526,50D |
| 3531 | 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 499,38C | 0,00 | 33,90 | 533,28C |
| 3636 | 4.1.1.05.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 499,38C | 0,00 | 33,90 | 533,28C |
| 3659 | 4.1.1.05.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 499,38C | 0,00 | 33,90 | 533,28C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO | | 874.289,07D | 18.000,00 | 9.633,60 | 882.655,47D |
| PASSIVO | | 826.872,01C | 328,50 | 1.754,10 | 828.297,61C |
| CONTAS DE RESULTADO | | 22.454,32D | 1.764,60 | 0,00 | 24.218,92D |
| CONTAS DE RESULTADO | | 69.871,38C | 328,50 | 9.033,90 | 78.576,78C |
| TRANSITORIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | | 8.729.141,93D | 0,00 | 0,00 | 8.729.141,93D |
| CONTAS DEVEDORAS | | 896.743,39D | 19.764,60 | 9.633,60 | 906.874,39D |
| CONTAS CREDORAS | | 7.832.398,54D | 657,00 | 10.788,00 | 7.822.267,54D |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 1.764,60 | 8.705,40 | 6.940,80C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 47.417,06C | 24.218,92 | 78.576,78 | 54.357,86C |

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 Assinado de forma digital por
 VIRGILIO SILVEIRA
 NETO:46960813972 Dados: 2023.10.27 14:38:46 -03'00'

SERGIO Assinado de forma digital por SERGIO
 FARACO:04743253934 Dados: 2023.10.27 14:39:35 -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

BALANÇE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 17 1 | ATIVO | | 4.794.616,47D | 420.753,09 | 358.411,95 | 4.856.957,61D |
| 23 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 4.753.698,78D | 420.753,09 | 358.411,95 | 4.816.039,92D |
| 30 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | | 2.739,54D | 300.490,64 | 203.149,50 | 100.080,68D |
| 46 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | | 2.739,54D | 300.490,64 | 203.149,50 | 100.080,68D |
| 52 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | | 2.738,54D | 36.987,22 | 38.168,49 | 1.557,27D |
| 69 1.1.1.01.01.001 | CAIXA | | 2.738,54D | 36.987,22 | 38.168,49 | 1.557,27D |
| 75 1.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1,00D | 142.851,67 | 142.780,14 | 72,53D |
| 81 1.1.1.01.02.001 | BANCO BRADESCO C/C 12644-6 | | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 82 1.1.1.01.02.002 | BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3 | | 0,00 | 142.851,67 | 142.780,14 | 71,53D |
| 98 1.1.1.01.04 | CONTAS DE APLICAÇÕES | | 0,00 | 120.651,75 | 22.200,87 | 98.450,88D |
| 107 1.1.1.01.04.002 | APLICAÇÃO BANCO BANRISUL - C/C: 06.111605.0-3 | | 0,00 | 120.651,75 | 22.200,87 | 98.450,88D |
| 112 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | | 4.750.959,24D | 120.262,45 | 155.262,45 | 4.715.959,24D |
| 129 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | | 4.750.959,24D | 120.262,45 | 155.262,45 | 4.715.959,24D |
| 201 1.1.2.01.06 | DUPLOCATAS 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 |
| 342 1.1.2.01.17 | IMPOSTOS A RECUPERAR | | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 365 1.1.2.01.17.002 | IRRF A RECUPERAR | | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 394 1.1.2.01.19 | OUTROS CREDITOS | | 940.984,50D | 0,00 | 0,00 | 940.984,50D |
| 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 | | 940.101,00D | 0,00 | 0,00 | 940.101,00D |
| 431 1.1.2.01.20 | EMPRESTIMOS | | 3.689.712,34D | 0,00 | 35.000,00 | 3.654.712,34D |
| 4157 1.1.2.01.20.001 | EMPRESTIMO PESQ OCEANICA | | 499.000,00D | 0,00 | 0,00 | 499.000,00D |
| 448 1.1.2.01.20.001 | EMPRESTIMO VES SILVEIRA | | 3.190.712,34D | 0,00 | 35.000,00 | 3.155.712,34D |
| 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° 1.345 | | 22.988,71D | 0,00 | 0,00 | 22.988,71D |
| 4224 1.2.2.02.01.001 | TERRENO GANCHOS - MATRICULA N° 10.087 | | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 4226 1.2.2.02.01.001 | TERRENO ITAJAI - MATRICULA N° 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° 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° 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° 21.614 - 14.814,6350 | | 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 | | 3.819.224,07C | 38.074,40 | 70.345,42 | 3.851.495,09C |
| 1181 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.419.766,48C | 38.074,40 | 70.345,42 | 7.452.037,50C |
| 1198 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | 7.419.766,48C | 38.074,40 | 70.345,42 | 7.452.037,50C |
| 1206 2.1.1.01 | TITULOS E CONTAS A PAGAR | | 7.151.152,36C | 30.325,33 | 30.325,33 | 7.151.152,36C |
| 1212 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | | 15.000,00C | 30.325,33 | 30.325,33 | 15.000,00C |
| 4232 2.1.1.01.01.001 | ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA | | 0,00 | 5.940,33 | 5.940,33 | 0,00 |
| 4231 2.1.1.01.01.001 | GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LT | | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| 4221 2.1.1.01.01.001 | LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV/ | | 15.000,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 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 |

BALANÇETO

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 | 268.614,12C | 7.359,80 | 39.630,82 | 300.885,14C |
| 1436 | 2.1.1.02.10 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 268.614,12C | 7.359,80 | 39.630,82 | 300.885,14C |
| 1488 | 2.1.1.02.10.001 | COFINS A RECOLHER | 65.288,45C | 3.607,87 | 3.607,87 | 65.288,45C |
| 1525 | 2.1.1.02.10.001 | CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER | 58.667,87C | 0,00 | 10.390,77 | 69.058,64C |
| 4220 | 2.1.1.02.10.001 | CRF A RECOLHER | 2.741,23C | 2.245,75 | 1.502,54 | 1.998,02C |
| 1519 | 2.1.1.02.10.001 | IRPJ A RECOLHER | 126.966,34C | 0,05 | 22.863,25 | 149.829,54C |
| 1459 | 2.1.1.02.10.001 | IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER | 79,91C | 0,00 | 0,00 | 79,91C |
| 1494 | 2.1.1.02.10.001 | PIS A RECOLHER | 14.145,90C | 781,71 | 781,71 | 14.145,90C |
| 1465 | 2.1.1.02.10.002 | IRRF S/NFS A RECOLHER | 724,42C | 724,42 | 484,68 | 484,68C |
| 1531 | 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 389,27 | 389,27 | 0,00 |
| 4164 | 2.1.1.03.04 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 389,27 | 389,27 | 0,00 |
| 4165 | 2.1.1.03.04.001 | ADIANTAMENTO DALTON ANDRADE | 0,00 | 389,27 | 389,27 | 0,00 |
| 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 | 2.2.1.01.002 | PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734 | 2.066.522,64C | 0,00 | 0,00 | 2.066.522,64C |
| 4170 | 2.2.1.01.003 | (-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734 | 8.968,68D | 0,00 | 0,00 | 8.968,68D |
| 4173 | 2.2.1.01.004 | PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734 | 1.106.884,20C | 0,00 | 0,00 | 1.106.884,20C |
| 4174 | 2.2.1.01.005 | (-) 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 | 2.4.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 22.304.000,00C | 0,00 | 0,00 | 22.304.000,00C |
| 1784 | 2.4.1.03 | LUCROS OU PREJUIZOS | 28.628.291,52D | 0,00 | 0,00 | 28.628.291,52D |
| 1791 | 2.4.1.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 28.628.291,52D | 0,00 | 0,00 | 28.628.291,52D |
| 1821 | 2.4.1.03.01.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 28.628.291,52D | 0,00 | 0,00 | 28.628.291,52D |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 715.502,96D | 85.803,78 | 0,00 | 801.306,74D |
| 2281 | 3.2 | DESPESAS | 648.995,66D | 52.549,76 | 0,00 | 701.545,42D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 648.995,66D | 52.549,76 | 0,00 | 701.545,42D |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 645.344,23D | 52.432,67 | 0,00 | 697.776,90D |
| 2690 | 3.2.1.04.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 17.100,00D | 0,00 | 0,00 | 17.100,00D |
| 2750 | 3.2.1.04.01.001 | INSS | 2.850,00D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00D |
| 2708 | 3.2.1.04.01.001 | PRO-LABORE | 14.250,00D | 0,00 | 0,00 | 14.250,00D |
| 2826 | 3.2.1.04.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 628.244,23D | 52.432,67 | 0,00 | 680.676,90D |
| 4147 | 3.2.1.04.02.001 | FATURA UNIMED | 120.720,72D | 20.120,12 | 0,00 | 140.840,84D |
| 2996 | 3.2.1.04.02.017 | SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 507.523,51D | 32.312,55 | 0,00 | 539.836,06D |
| 3091 | 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,27D | 116,27 | 0,00 | 188,54D |
| 3139 | 3.2.1.06.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,27D | 116,27 | 0,00 | 188,54D |
| 3145 | 3.2.1.06.02.001 | JUROS PASSIVOS | 8,05D | 9,82 | 0,00 | 17,87D |
| 3168 | 3.2.1.06.02.001 | MULTAS DEDUTIVEIS | 64,22D | 84,32 | 0,00 | 148,54D |
| 3174 | 3.2.1.06.02.004 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 22,13 | 0,00 | 22,13D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.579,16D | 0,82 | 0,00 | 3.579,98D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.579,16D | 0,82 | 0,00 | 3.579,98D |
| 3205 | 3.2.1.08.01.001 | IOF | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82D |
| 3228 | 3.2.1.08.01.001 | IPTU | 3.579,16D | 0,00 | 0,00 | 3.579,16D |
| 4015 | 3.3 | PROVISOES | 66.507,30D | 33.254,02 | 0,00 | 99.761,32D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 66.507,30D | 33.254,02 | 0,00 | 99.761,32D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 66.507,30D | 33.254,02 | 0,00 | 99.761,32D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 66.507,30D | 33.254,02 | 0,00 | 99.761,32D |
| 4051 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 20.781,34D | 10.390,77 | 0,00 | 31.172,11D |
| 4067 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 45.725,96D | 22.863,25 | 0,00 | 68.589,21D |
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 1.690.895,36C | 4.389,58 | 120.263,48 | 1.806.769,26C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 1.690.895,36C | 4.389,58 | 120.263,48 | 1.806.769,26C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.690.895,36C | 4.389,58 | 120.263,48 | 1.806.769,26C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 962.099,20C | 0,00 | 120.262,40 | 1.082.361,60C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 962.099,20C | 0,00 | 120.262,40 | 1.082.361,60C |

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3429 | 4.1.1.01.001 | RECEITA DE SERVIÇOS | 962.099,20C | 0,00 | 120.262,40 | 1.082.361,60C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇÕES DAS VENDAS | 35.116,64D | 4.389,58 | 0,00 | 39.506,22D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 35.116,64D | 4.389,58 | 0,00 | 39.506,22D |
| 3501 | 4.1.1.03.02.001 | COFINS | 28.862,96D | 3.607,87 | 0,00 | 32.470,83D |
| 3493 | 4.1.1.03.02.001 | PIS | 6.253,68D | 781,71 | 0,00 | 7.035,39D |
| 3531 | 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08C |
| 3576 | 4.1.1.05.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08C |
| 3582 | 4.1.1.05.02.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08C |
| 3893 | 4.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 763.912,80C | 0,00 | 0,00 | 763.912,80C |
| 4233 | 4.1.1.09.02 | OUTRAS RECEITAS | 763.912,80C | 0,00 | 0,00 | 763.912,80C |
| 4234 | 4.1.1.09.02.001 | RECEITA C/ DESAPROPRIAÇÃO | 763.912,80C | 0,00 | 0,00 | 763.912,80C |

RESUMO DO BALANÇETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 4.794.616,47D | 420.753,09 | 358.411,95 | 4.856.957,61D |
| PASSIVO | 3.819.224,07C | 38.074,40 | 70.345,42 | 3.851.495,09C |
| CONTAS DE RESULTADO | 715.502,96D | 85.803,78 | 0,00 | 801.306,74D |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.690.895,36C | 4.389,58 | 120.263,48 | 1.806.769,26C |
| TRANSITORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 6.324.291,52D | 0,00 | 0,00 | 6.324.291,52D |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.510.119,43D | 506.556,87 | 358.411,95 | 5.658.264,35D |
| CONTAS CREDORAS | 814.172,09D | 42.463,98 | 190.608,90 | 666.027,17D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 85.803,78 | 115.873,90 | 30.070,12C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 975.392,40C | 801.306,74 | 1.806.769,26 | 1.005.462,52C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇETE, 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 | Assinado de forma digital por JOSE
NETO:04920171900 DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2023.10.27 14:43:34 -03'00'

SERGIO | Assinado de forma digital por
FARACO:04743253934 SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.10.27 14:44:02 -03'00'

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

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

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 17 1 | ATIVO | | 2.559.079,13D | 453.619,81 | 577.985,35 | 2.434.713,59D |
| 23 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 2.056.396,49D | 453.619,81 | 570.400,48 | 1.939.615,82D |
| 30 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | | 1.703.023,65D | 432.718,13 | 556.050,95 | 1.579.690,83D |
| 46 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | | 1.703.023,65D | 432.718,13 | 556.050,95 | 1.579.690,83D |
| 52 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | | 612,82D | 183.355,09 | 150.391,32 | 33.576,59D |
| 69 1.1.1.01.001 | CAIXA | | 612,82D | 183.355,09 | 150.391,32 | 33.576,59D |
| 75 1.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 111,53D | 218.073,72 | 218.181,40 | 3,85D |
| 81 1.1.1.01.02.001 | BANRISUL C/C 06.859155.0-3 | | 111,53D | 217.800,00 | 217.907,68 | 3,85D |
| 83 1.1.1.01.02.001 | BANRISUL C/C 06.109051.0-6 | | 0,00 | 273,72 | 273,72 | 0,00 |
| 98 1.1.1.01.04 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.702.299,30D | 31.289,32 | 187.478,23 | 1.546.110,39D |
| 33473 1.1.1.01.04.001 | APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100 | | 1.702.299,30D | 31.289,32 | 187.478,23 | 1.546.110,39D |
| 112 1.1.2 | DIREITOS REALIZAVEIS | | 353.372,84D | 20.901,68 | 14.349,53 | 359.924,99D |
| 129 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | | 59.453,82D | 20.901,68 | 6.829,53 | 73.525,97D |
| 201 1.1.2.01.06 | DUPLICATAS A RECEBER | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 217 1.1.2.01.06.001 | CLIENTES DIVERSOS | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 299 1.1.2.01.15 | ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS | | 0,00 | 2.467,63 | 2.467,63 | 0,00 |
| 313 1.1.2.01.15.001 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 0,00 | 2.467,63 | 2.467,63 | 0,00 |
| 342 1.1.2.01.17 | IMPOSTOS A RECUPERAR | | 49.040,57D | 2.374,23 | 4.302,08 | 47.112,72D |
| 359 1.1.2.01.17.001 | ICMS A RECUPERAR | | 34.023,23D | 0,00 | 2.115,25 | 31.907,98D |
| 33515 1.1.2.01.17.002 | ICMS A RECUPERAR F1 | | 14.928,36D | 2.196,38 | 1.920,00 | 15.204,74D |
| 366 1.1.2.01.17.009 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 88,98D | 177,85 | 266,83 | 0,00 |
| 394 1.1.2.01.19 | OUTROS CREDITOS | | 10.413,25D | 59,82 | 59,82 | 10.413,25D |
| 33459 1.1.2.01.19.001 | BLOQUEIO JUDICIAL | | 10.413,25D | 0,00 | 0,00 | 10.413,25D |
| 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 | | 293.919,02D | 0,00 | 7.520,00 | 286.399,02D |
| 461 1.1.2.02.01 | ESTOQUE PARA REVENDA | | 224.667,82D | 0,00 | 7.520,00 | 217.147,82D |
| 479 1.1.2.02.01.001 | ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL | | 18.722,48D | 0,00 | 7.520,00 | 11.202,48D |
| 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 | | 502.682,64D | 0,00 | 7.584,87 | 495.097,77D |
| 804 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 502.682,64D | 0,00 | 7.584,87 | 495.097,77D |
| 811 1.2.3.01 | IMOBILIZADO TECNICO | | 502.682,64D | 0,00 | 7.584,87 | 495.097,77D |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | 454.924,15C | 0,00 | 7.584,87 | 462.509,02C |
| 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 | | 413.740,83C | 0,00 | 7.563,67 | 421.304,50C |
| 974 1.2.3.01.02.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 313,14C | 0,00 | 21,20 | 334,34C |
| 1173 2 | PASSIVO | | 2.828.992,50C | 175.681,49 | 191.678,63 | 2.844.989,64C |
| 1181 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 4.254.646,00C | 175.681,49 | 191.678,63 | 4.270.643,14C |
| 1198 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | 4.254.646,00C | 175.681,49 | 191.678,63 | 4.270.643,14C |
| 1206 2.1.1.01 | TITULOS E CONTAS A PAGAR | | 3.384.140,72C | 139.613,68 | 115.313,13 | 3.359.840,17C |
| 1212 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | | 178.306,12C | 104.339,96 | 115.144,41 | 189.110,57C |
| 33553 2.1.1.01.001 | CIAMAR COMERCIAL E HIDRAULICA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00C |
| 33531 2.1.1.01.001 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE | | 106.985,78C | 0,00 | 30.780,52 | 137.766,30C |
| 33538 2.1.1.01.001 | DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA | | 3.264,00C | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33439 2.1.1.01.001 | DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | | 1.637,14C | 1.210,15 | 0,00 | 426,99C |
| 33488 2.1.1.01.001 | EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME | | 0,00 | 0,00 | 28.204,70 | 28.204,70C |
| 33607 2.1.1.01.001 | FORMELAT FORNECEDORA DE METAIS LTDA | | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 33605 2.1.1.01.001 | FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A. | | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 1.245,05C |
| 33608 2.1.1.01.001 | ISRAEL DE SOUZA TIMBOIBA MANUTENÇÕES ELETRICAS | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 33606 2.1.1.01.001 | LUMILUX MATERIAL ELETTRICO LTDA | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 33594 2.1.1.01.001 | METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA | | 1.468,42C | 489,48 | 1.286,50 | 2.265,44C |
| 33601 2.1.1.01.001 | NALMAR PEÇAS PARA EMBARCAÇÕES LTDA | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33602 2.1.1.01.001 | PORTO FLEX COM VAR ATAC DE MANGUEIRAS, CONEXÕE: | | 0,00 | 16.350,10 | 16.350,10 | 0,00 |
| 33549 2.1.1.01.001 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | | 33.228,78C | 33.228,78 | 0,00 | 0,00 |
| 33590 2.1.1.01.001 | POSTO IATE LTDA | | 6.468,00C | 11.007,70 | 4.539,70 | 0,00 |
| 33582 2.1.1.01.001 | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA | | 0,00 | 4.962,75 | 19.402,08 | 14.439,33C |
| 33604 2.1.1.01.001 | REI DOS FILTROS COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| 33609 2.1.1.01.001 | RS TURBOS E DIREÇÕES HIDRAULICAS LTDA | | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 33603 2.1.1.01.001 | SERRA ARTIGOS DE BORRACHA LTDA | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 33591 2.1.1.01.001 | SOUZA MAR COM DE MAT MARITIMOS LTDA ME | | 8.254,00C | 8.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4854 2.1.1.01.001 | V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE | | 17.000,00C | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33592 2.1.1.01.001 | VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 33554 2.1.1.01.001 | VITORIA SAFETY COMERCIO E SERV | | 0,00 | 0,00 | 4.505,76 | 4.505,76C |
| 1271 2.1.1.01.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.205.834,60C | 35.273,72 | 168,72 | 3.170.729,60C |
| 33580 2.1.1.01.002 | BANRISUL C/C 06.109051.0-6 | | 273,72C | 273,72 | 168,72 | 168,72C |

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4846 | 2.1.1.01.02.001 | EMPRÉSTIMO PESCAO SILVEIRA | 3.190.712,34C | 35.000,00 | 0,00 | 3.155.712,34C |
| 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 | OBRIGAÇOES A PAGAR | 796.664,12C | 33.114,83 | 66.620,28 | 830.169,57C |
| 1347 | 2.1.1.02.02 | OBRIGAÇOES TRABALHISTAS | 155.218,04C | 14.982,02 | 22.019,16 | 162.255,18C |
| 1382 | 2.1.1.02.02.001 | 13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR | 53.792,77C | 0,00 | 2.593,68 | 56.386,45C |
| 1360 | 2.1.1.02.02.001 | FERIAS E ENCARGOS A PAGAR | 76.645,19C | 5.072,26 | 1.238,93 | 72.811,86C |
| 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 | 23.837,13C | 9.909,76 | 18.186,55 | 32.113,92C |
| 1437 | 2.1.1.02.05 | PARCELAMENTOS A PAGAR | 6.254,52C | 2.336,28 | 772,65 | 4.690,89C |
| 4796 | 2.1.1.02.05.001 | PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT | 9.341,16C | 2.336,28 | 0,00 | 7.004,88C |
| 33465 | 2.1.1.02.05.002 | (-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT | 3.086,64D | 0,00 | 772,65 | 2.313,99D |
| 1399 | 2.1.1.02.06 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 123.640,95C | 11.494,45 | 6.102,78 | 118.249,28C |
| 1413 | 2.1.1.02.06.001 | FGTS A RECOLHER | 113.751,59C | 2.899,96 | 1.896,04 | 112.747,67C |
| 1407 | 2.1.1.02.06.001 | INSS A RECOLHER | 8.072,44C | 8.132,26 | 4.046,74 | 3.986,92C |
| 4890 | 2.1.1.02.06.001 | INSS-RB A RECOLHER | 1.816,92C | 462,23 | 160,00 | 1.514,69C |
| 1436 | 2.1.1.02.10 | OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS | 33.979,88C | 4.302,08 | 7.225,69 | 36.903,49C |
| 1488 | 2.1.1.02.10.001 | COFINS A RECOLHER | 8.972,73C | 0,00 | 0,00 | 8.972,73C |
| 1525 | 2.1.1.02.10.001 | CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER | 12.756,25C | 0,00 | 1.469,32 | 14.225,57C |
| 1471 | 2.1.1.02.10.001 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 2.115,25 | 2.115,25 | 0,00 |
| 1472 | 2.1.1.02.10.001 | ICMS RECOLHER F1 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 1519 | 2.1.1.02.10.001 | IRPJ A RECOLHER | 7.843,10C | 266,83 | 1.692,28 | 9.268,55C |
| 1459 | 2.1.1.02.10.001 | IRRF A RECOLHER | 4.407,80C | 0,00 | 28,84 | 4.436,64C |
| 4848 | 2.1.1.02.11 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 477.570,73C | 0,00 | 30.500,00 | 508.070,73C |
| 4849 | 2.1.1.02.11.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 477.570,73C | 0,00 | 30.500,00 | 508.070,73C |
| 1531 | 2.1.1.03 | CONTAS A PAGAR | 73.841,16C | 2.952,98 | 9.745,22 | 80.633,40C |
| 1555 | 2.1.1.03.03 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 824,96C | 2.952,98 | 9.745,22 | 7.617,20C |
| 4739 | 2.1.1.03.001 | FARAON CONTADORES ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 5.679,18 | 5.679,18C |
| 1557 | 2.1.1.03.001 | FATURA DE AGUA A PAGAR | 0,00 | 68,48 | 68,48 | 0,00 |
| 33457 | 2.1.1.03.001 | HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 0,00 |
| 33586 | 2.1.1.03.001 | IATE NAUTICA WIND W COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 1.087,50 | 1.087,50 | 0,00 |
| 33504 | 2.1.1.03.001 | METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA | 824,96C | 0,00 | 0,00 | 824,96C |
| 4884 | 2.1.1.03.001 | OMIEXPERIENCE S.A. | 0,00 | 0,00 | 732,56 | 732,56C |
| 33514 | 2.1.1.03.001 | POLIDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 33490 | 2.1.1.03.001 | 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 | OBRIGAÇOES EXIGIVEIS 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 | 1.569.799,57D | 0,00 | 0,00 | 1.569.799,57D |
| 1791 | 2.4.1.03.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.569.799,57D | 0,00 | 0,00 | 1.569.799,57D |
| 1821 | 2.4.1.03.01.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.569.799,57D | 0,00 | 0,00 | 1.569.799,57D |
| 1904 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 1.119.632,12D | 191.181,62 | 37.946,76 | 1.272.866,98D |
| 1911 | 3.1 | CUSTOS | 339.686,55D | 5.600,00 | 0,00 | 345.286,55D |
| 1927 | 3.1.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 339.686,55D | 5.600,00 | 0,00 | 345.286,55D |
| 1933 | 3.1.1.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS | 339.686,55D | 5.600,00 | 0,00 | 345.286,55D |
| 1940 | 3.1.1.01.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 339.686,55D | 5.600,00 | 0,00 | 345.286,55D |
| 1958 | 3.1.1.01.01.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL | 339.686,55D | 5.600,00 | 0,00 | 345.286,55D |
| 2281 | 3.2 | DESPESAS | 760.669,66D | 182.420,02 | 37.946,76 | 905.142,92D |
| 2298 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 760.669,66D | 182.420,02 | 37.946,76 | 905.142,92D |
| 2306 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM VENDAS | 46.498,10C | 41.701,46 | 37.753,15 | 42.549,79C |
| 4667 | 3.2.1.01.02 | DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO | 7.661,16D | 3.210,90 | 3.210,90 | 7.661,16D |
| 4673 | 3.2.1.01.02.001 | FÉRIAS | 6.421,80D | 0,00 | 0,00 | 6.421,80D |
| 4677 | 3.2.1.01.02.001 | FGTS | 513,72D | 0,00 | 0,00 | 513,72D |
| 4676 | 3.2.1.01.02.001 | INSS | 725,64D | 0,00 | 0,00 | 725,64D |
| 4672 | 3.2.1.01.02.001 | SALARIO | 0,00 | 3.210,90 | 3.210,90 | 0,00 |

Empresa: V.E.S. SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL IND. COM. DO PESCAO LTDA
C.N.P.J.: 04.070.517/0001-08
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023
Insc. Junta Comercial: 42202892578 Data: 26/09/2000
CONSOLIDADO (Empresas: 371,3711)

Folha: 0003
Número livro: 0002

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4669 | 3.2.1.01.04 | DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII | 151.300,99D | 0,00 | 0,00 | 151.300,99D |
| 4688 | 3.2.1.01.04.001 | 13º SALARIO | 11.733,18D | 0,00 | 0,00 | 11.733,18D |
| 4687 | 3.2.1.01.04.001 | FÉRIAS | 4.401,65D | 0,00 | 0,00 | 4.401,65D |
| 4691 | 3.2.1.01.04.001 | FGTS | 11.123,41D | 0,00 | 0,00 | 11.123,41D |
| 4690 | 3.2.1.01.04.001 | INSS | 1.836,49D | 0,00 | 0,00 | 1.836,49D |
| 4686 | 3.2.1.01.04.001 | SALARIO | 122.206,26D | 0,00 | 0,00 | 122.206,26D |
| 4671 | 3.2.1.01.06 | DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III | 205.460,25C | 38.490,56 | 34.542,25 | 201.511,94C |
| 4702 | 3.2.1.01.06.001 | 13º SALARIO | 41.045,09D | 1.787,94 | 148,67 | 42.684,36D |
| 2737 | 3.2.1.01.06.001 | FÉRIAS | 25.821,02D | 1.045,13 | 1.858,63 | 25.007,52D |
| 4705 | 3.2.1.01.06.001 | FGTS | 25.292,14D | 1.675,76 | 0,00 | 26.967,90D |
| 4704 | 3.2.1.01.06.001 | INSS | 19.004,26D | 2.133,98 | 210,04 | 20.928,20D |
| 4700 | 3.2.1.01.06.001 | SALARIO | 57.751,24D | 31.847,75 | 15.324,91 | 74.274,08D |
| 33462 | 3.2.1.01.06.100 | (-) DESPESAS ESTRELA DO MAR III | 374.374,00C | 0,00 | 17.000,00 | 391.374,00C |
| 2683 | 3.2.1.04 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 790.087,36D | 138.907,43 | 88,61 | 928.906,18D |
| 2690 | 3.2.1.04.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 83.111,70D | 4.466,63 | 88,61 | 87.489,72D |
| 2743 | 3.2.1.04.01.001 | 13º SALARIO | 4.536,31D | 380,56 | 0,00 | 4.916,87D |
| 2766 | 3.2.1.04.01.001 | AVISO PREVIO | 6.438,48D | 0,00 | 0,00 | 6.438,48D |
| 2772 | 3.2.1.04.01.001 | FGTS | 3.706,13D | 325,45 | 0,00 | 4.031,58D |
| 2750 | 3.2.1.04.01.001 | INSS | 28.527,10D | 580,25 | 0,03 | 29.107,32D |
| 2708 | 3.2.1.04.01.001 | PRO-LABORE | 6.510,00D | 0,00 | 0,00 | 6.510,00D |
| 2721 | 3.2.1.04.01.001 | SALARIOS | 33.393,68D | 3.180,37 | 88,58 | 36.485,47D |
| 2826 | 3.2.1.04.02 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 650.734,91D | 114.086,53 | 0,00 | 764.821,44D |
| 2855 | 3.2.1.04.02.001 | AGUA E ESGOTO | 530,94D | 68,48 | 0,00 | 599,42D |
| 2967 | 3.2.1.04.02.001 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 159,60D |
| 2938 | 3.2.1.04.02.001 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 60.678,96D | 7.584,87 | 0,00 | 68.263,83D |
| 33501 | 3.2.1.04.02.001 | DESPESA COM FARMACIA | 466,06D | 0,00 | 0,00 | 466,06D |
| 2921 | 3.2.1.04.02.001 | DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO | 2.300,43D | 285,00 | 0,00 | 2.585,43D |
| 33456 | 3.2.1.04.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 56.891,44D | 7.136,18 | 0,00 | 64.027,62D |
| 4480 | 3.2.1.04.02.001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 27.278,26D | 14.263,31 | 0,00 | 41.541,57D |
| 4742 | 3.2.1.04.02.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00 | 44.554,80 | 0,00 | 44.554,80D |
| 2878 | 3.2.1.04.02.001 | SEGUROS E PROTECAO VEICULAR | 2.980,40D | 380,50 | 0,00 | 3.360,90D |
| 2996 | 3.2.1.04.02.001 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 26.301,37D | 2.612,56 | 0,00 | 28.913,93D |
| 2861 | 3.2.1.04.02.001 | TELEFONE/INTERNET | 1.596,32D | 237,11 | 0,00 | 1.833,43D |
| 2909 | 3.2.1.04.02.001 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 7.214,20D | 1.286,50 | 0,00 | 8.500,70D |
| 2884 | 3.2.1.04.02.006 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 403,65D | 34,50 | 0,00 | 438,15D |
| 2891 | 3.2.1.04.02.007 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 151,30D | 0,00 | 0,00 | 151,30D |
| 2915 | 3.2.1.04.02.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 463.787,13D | 35.370,22 | 0,00 | 499.157,35D |
| 4492 | 3.2.1.04.02.025 | CORREIOS | 154,45D | 112,90 | 0,00 | 267,35D |
| 33491 | 3.2.1.04.04 | DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR III | 56.240,75D | 20.354,27 | 0,00 | 76.595,02D |
| 33495 | 3.2.1.04.04.001 | DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - III | 56.240,75D | 20.354,27 | 0,00 | 76.595,02D |
| 3091 | 3.2.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.852,93D | 1.810,75 | 105,00 | 17.558,68D |
| 3139 | 3.2.1.06.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.852,93D | 1.810,75 | 105,00 | 17.558,68D |
| 3174 | 3.2.1.06.02.001 | DESPESAS BANCARIAS | 1.745,17D | 54,32 | 105,00 | 1.694,49D |
| 3145 | 3.2.1.06.02.001 | JUROS PASSIVOS | 14.107,76D | 1.756,43 | 0,00 | 15.864,19D |
| 3181 | 3.2.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.227,47D | 0,38 | 0,00 | 1.227,85D |
| 3197 | 3.2.1.08.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.227,47D | 0,38 | 0,00 | 1.227,85D |
| 3205 | 3.2.1.08.01.001 | IOF | 21,78D | 0,38 | 0,00 | 22,16D |
| 3263 | 3.2.1.08.01.001 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 1.205,69D | 0,00 | 0,00 | 1.205,69D |
| 4015 | 3.3 | PROVISOES | 19.275,91D | 3.161,60 | 0,00 | 22.437,51D |
| 4021 | 3.3.1 | PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 19.275,91D | 3.161,60 | 0,00 | 22.437,51D |
| 4038 | 3.3.1.01 | PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 19.275,91D | 3.161,60 | 0,00 | 22.437,51D |
| 4044 | 3.3.1.01.01 | PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO | 19.275,91D | 3.161,60 | 0,00 | 22.437,51D |
| 4051 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 9.130,69D | 1.469,32 | 0,00 | 10.600,01D |
| 4067 | 3.3.1.01.01.001 | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 10.145,22D | 1.692,28 | 0,00 | 11.837,50D |
| 3369 | 4 | CONTAS DE RESULTADO | 849.718,75C | 4.195,25 | 17.067,43 | 862.590,93C |
| 3370 | 4.1 | RECEITAS | 849.718,75C | 4.195,25 | 17.067,43 | 862.590,93C |
| 3375 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 849.718,75C | 4.195,25 | 17.067,43 | 862.590,93C |
| 3381 | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 970.533,00C | 0,00 | 16.000,00 | 986.533,00C |
| 3398 | 4.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA COM VENDAS | 970.533,00C | 0,00 | 16.000,00 | 986.533,00C |
| 3414 | 4.1.1.01.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL | 970.533,00C | 0,00 | 16.000,00 | 986.533,00C |
| 3435 | 4.1.1.03 | DEDUÇOES DAS VENDAS | 121.217,19D | 4.195,25 | 276,38 | 125.136,06D |
| 3441 | 4.1.1.03.01 | DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 3458 | 4.1.1.03.01.001 | DEVOLUÇOES DE VENDAS - FILIAL | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 3471 | 4.1.1.03.02 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 108.017,19D | 4.195,25 | 276,38 | 111.936,06D |
| 3487 | 4.1.1.03.02.001 | ICMS | 106.105,21D | 4.035,25 | 276,38 | 109.864,08D |
| 4889 | 4.1.1.03.02.001 | INSS-RB | 1.911,98D | 160,00 | 0,00 | 2.071,98D |
| 3531 | 4.1.1.05 | RECEITAS FINANCEIRAS | 402,94C | 0,00 | 791,05 | 1.193,99C |
| 3576 | 4.1.1.05.02 | GANHOS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS | 402,94C | 0,00 | 791,05 | 1.193,99C |

Empresa: V.E.S. SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL IND. COM. DO PESCAO LTDA
C.N.P.J.: 04.070.517/0001-08
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023
Insc. Junta Comercial: 42202892578 Data: 26/09/2000
CONSOLIDADO (Empresas: 371,371)

Folha: 0004
Número livro: 0002

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3582 | 4.1.1.05.02.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 402,94C | 0,00 | 791,05 | 1.193,99C |

RESUMO DO BALANÇETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| CONTAS DE RESULTADO | 1.119.632,12D | 191.181,62 | 37.946,76 | 1.272.866,98D |
| CONTAS DE RESULTADO | 849.718,75C | 4.195,25 | 17.067,43 | 862.590,93C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.119.632,12D | 191.181,62 | 37.946,76 | 1.272.866,98D |
| CONTAS CREDORAS | 849.718,75C | 4.195,25 | 17.067,43 | 862.590,93C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 153.234,86 | 12.872,18 | 140.362,68D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 269.913,37D | 1.272.866,98 | 862.590,93 | 410.276,05D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇETE, 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
SILVEIRA:64707610978 SUSANA FERNANDES
Dados: 2023.10.27 15:06:19 -03'00'
SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO Assinado de forma digital por
FARACO:04743253934 SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2023.10.27 15:06:47 -03'00'
SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC00987600
CPF: 047.432.539-34