

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

Maio/2025

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.....	11
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 mês, foi proferida decisão judicial deferindo o prazo de 90 dias para que as recuperandas apresentem a CND Federal ([evento 703](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se as **recuperandas apresentarem as Certidões Negativas de Débitos Tributários** e posterior **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

O grupo conta hoje com uma frota de 3 barcos, operando com pesca de arrasto, sendo suas espécies alvos: sardinha, savelha 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%

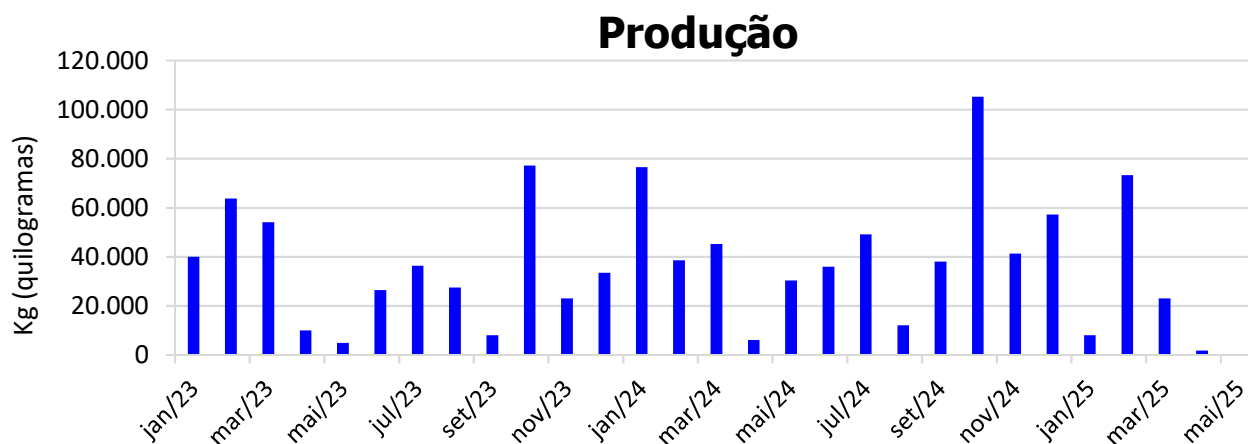
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

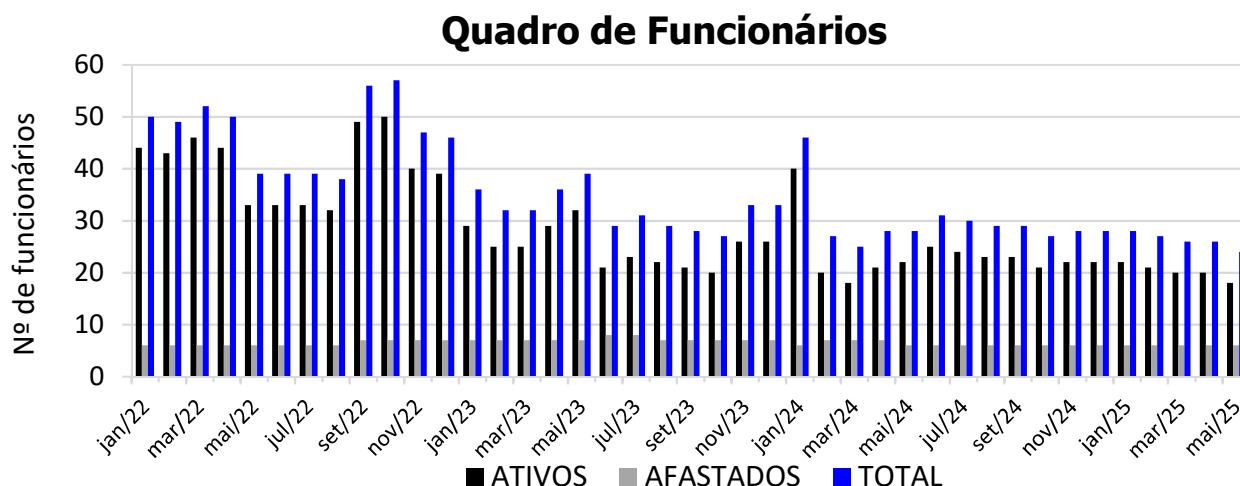
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Maior/2025** não houve captura de peixes, pois o barco esta em manutenção.



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 **Maio/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **24 funcionários**, sendo **18 ativos** e **6 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.

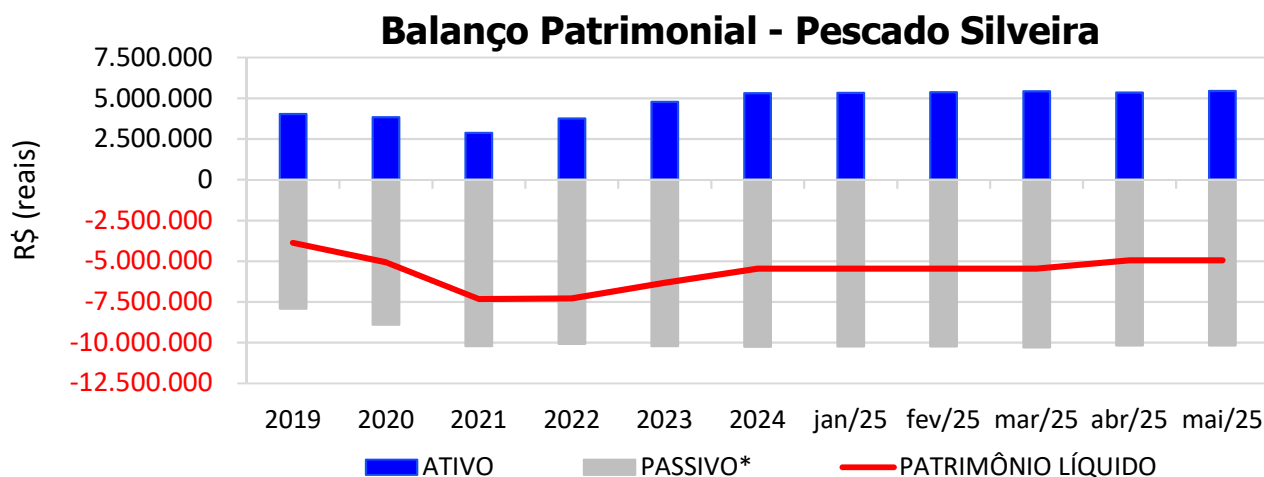
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

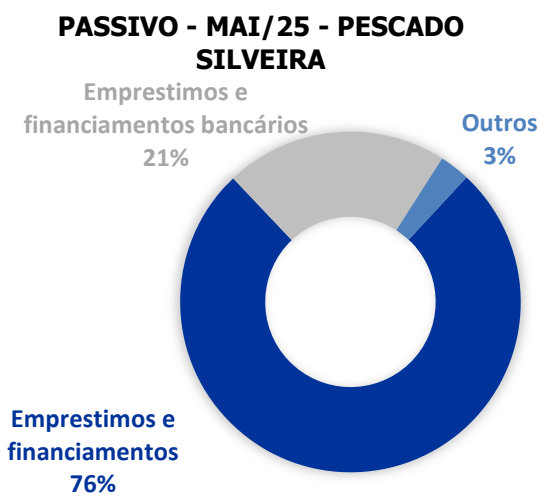
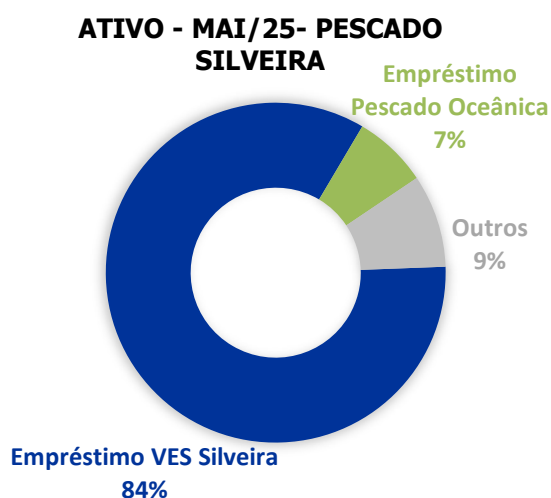
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Maio/2025** somou **R\$ 5.457.334**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (84%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.170.608**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

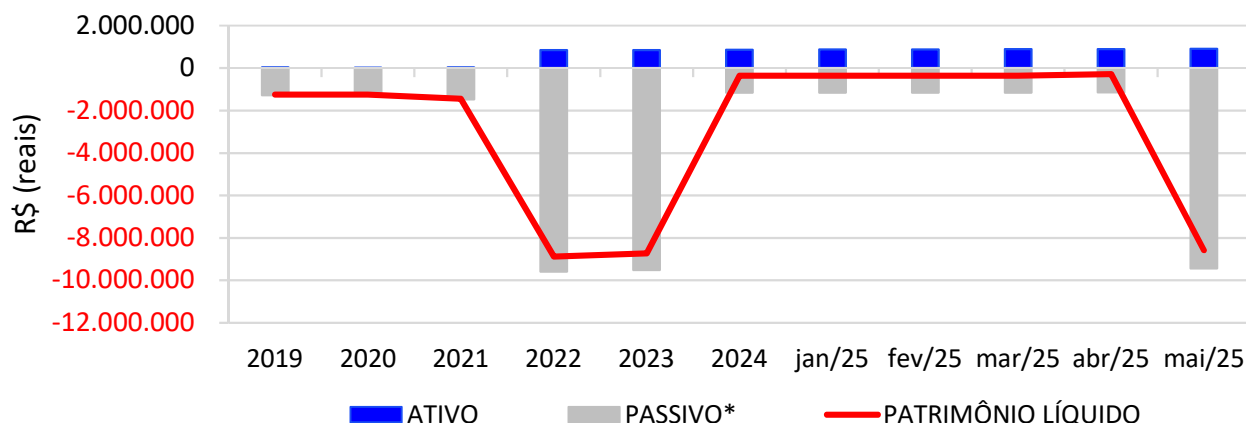


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

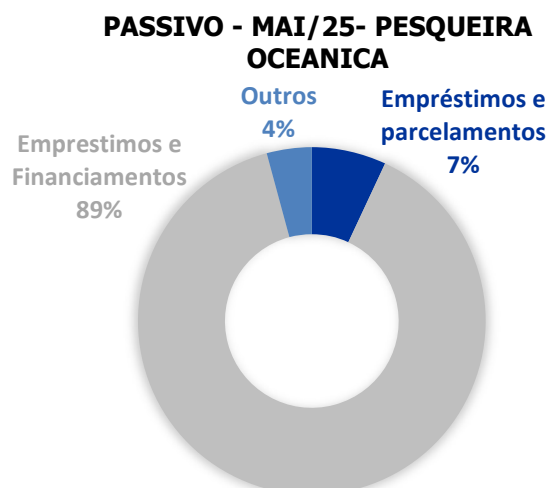
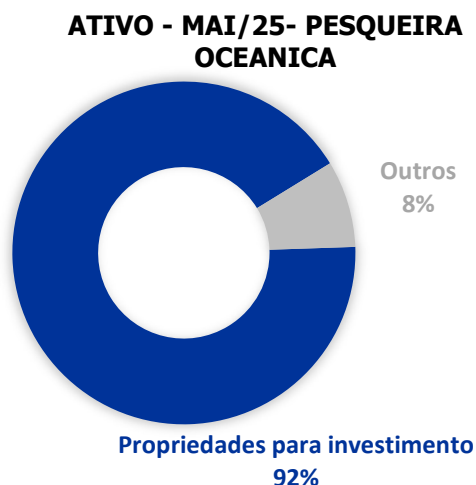
O **ATIVO** da empresa no mês de **Mai/2025** somou **R\$ 905.558**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (92%) e Outros (8%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.439.902**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica



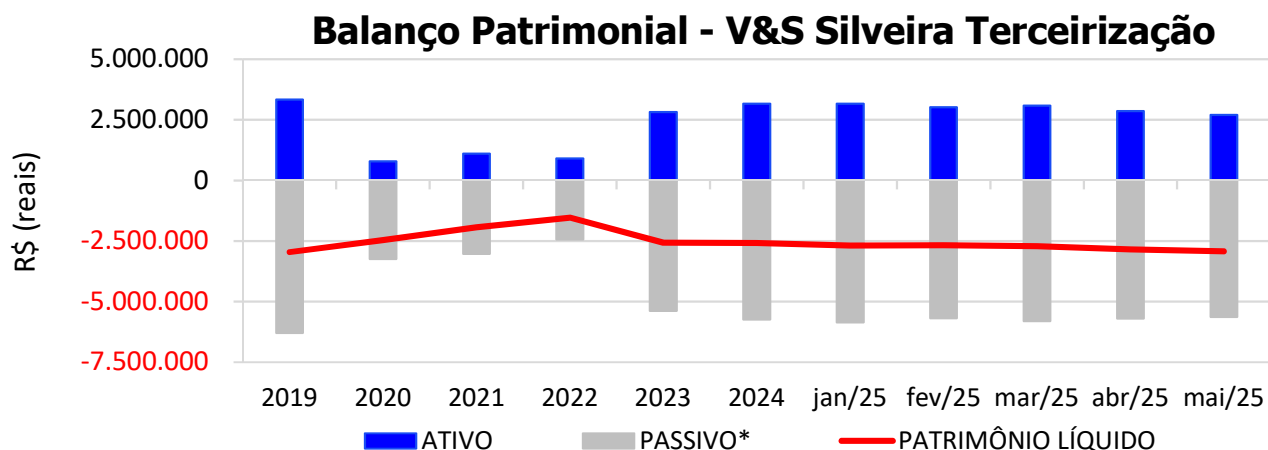
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



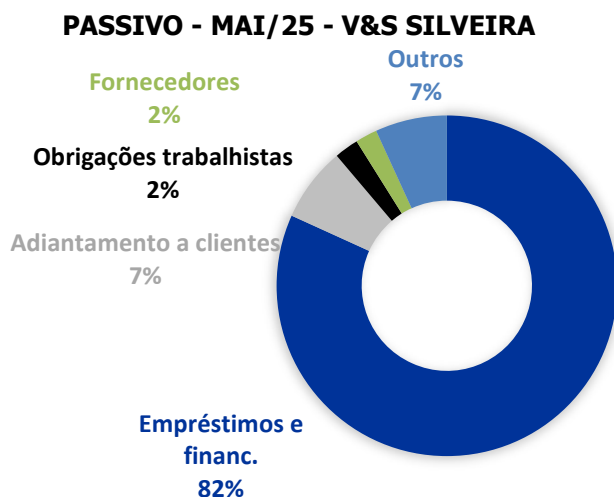
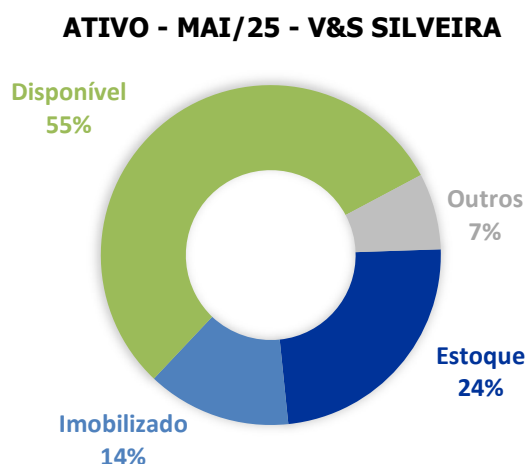
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Maio/2025** somou **R\$ 2.701.372**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (14%), Estoque (24%), Disponível (55%) e Outro (7%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.630.890**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (82%), Adiantamento a clientes (7%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (2%) e Outros (7%).

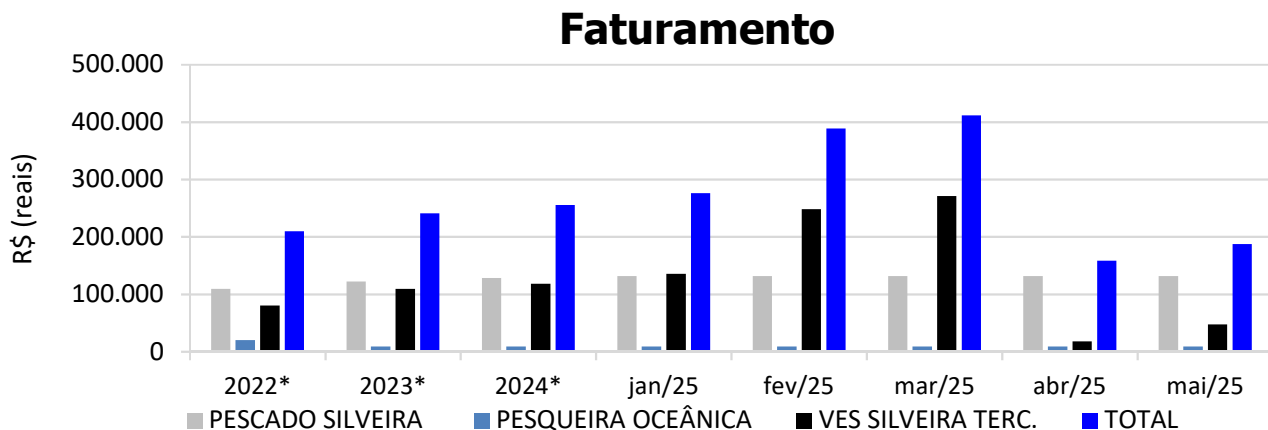


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Mai/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 187.648**, aumento de 18,6% em relação ao mês anterior. O faturamento acumulado no ano de 2025 foi de R\$ 1.422.544.

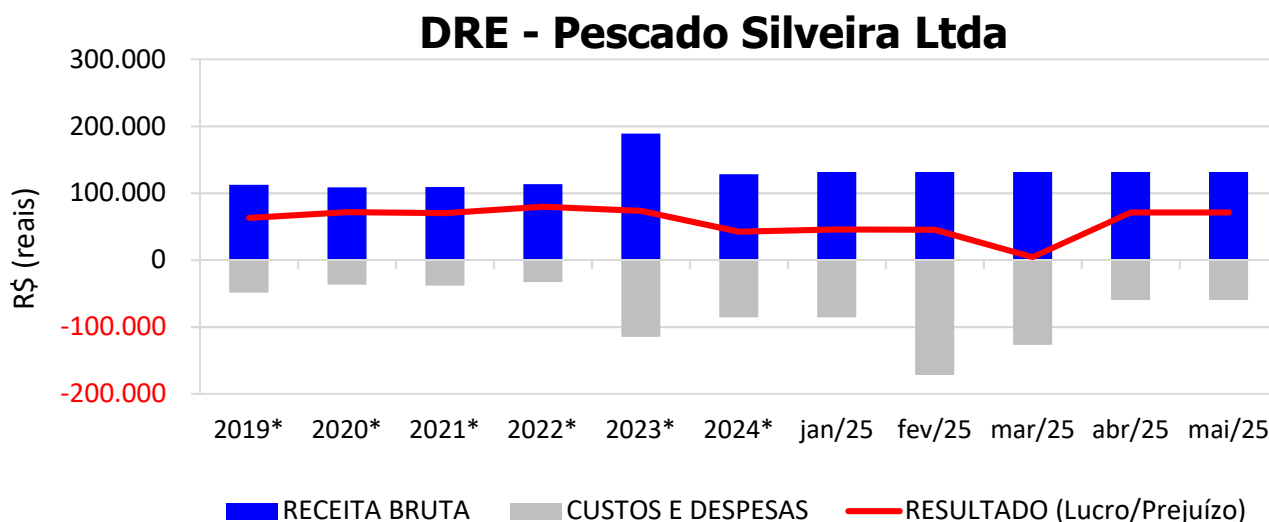


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

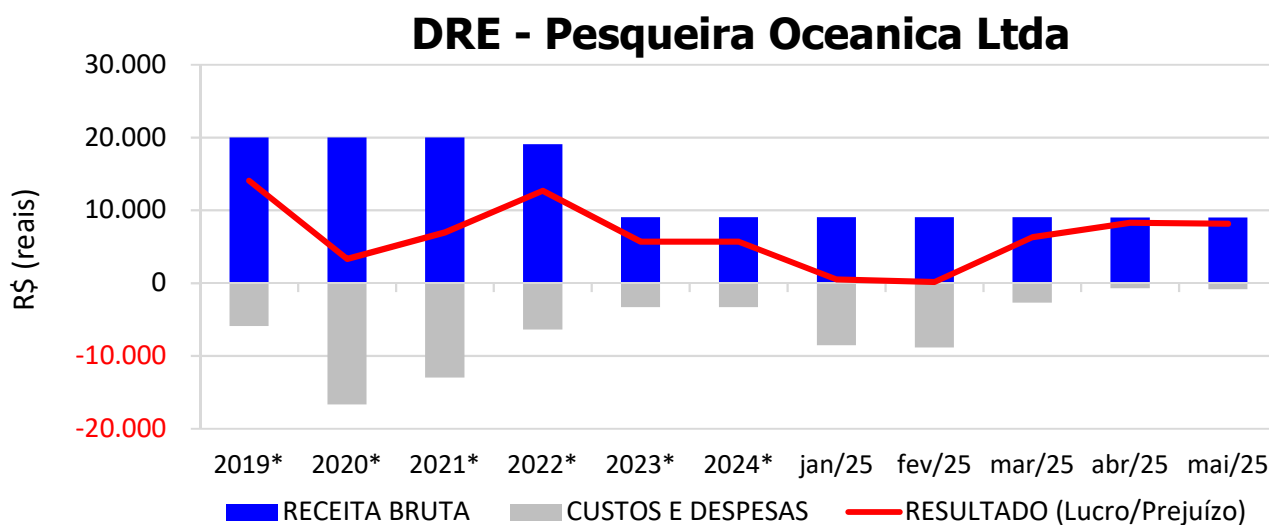
No mês de **Maio/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro** contábil de R\$ 71.360, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 238.648 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

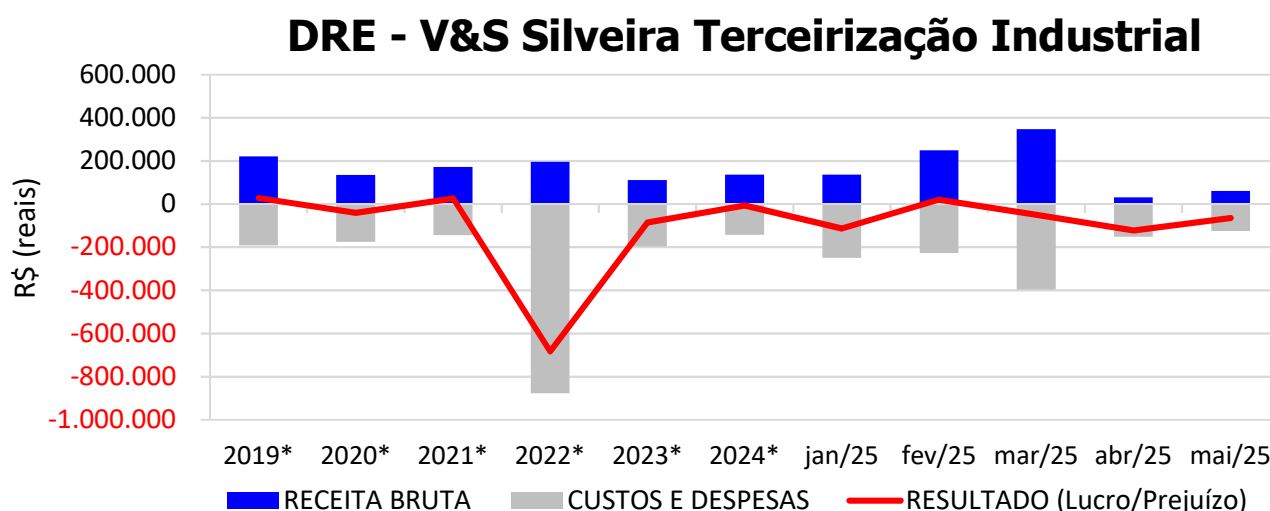
No mês de **Maio/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro** contábil de R\$ 8.154, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 23.431 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Maio/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 60.637** e **prejuízo contábil** de R\$ 63.981, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 328.085 no ano de 2025.

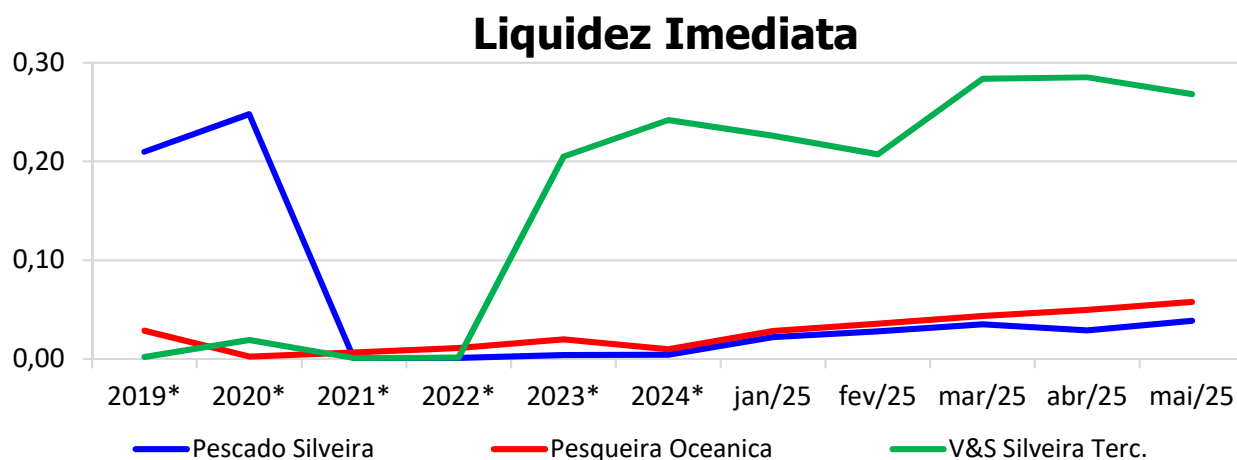


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

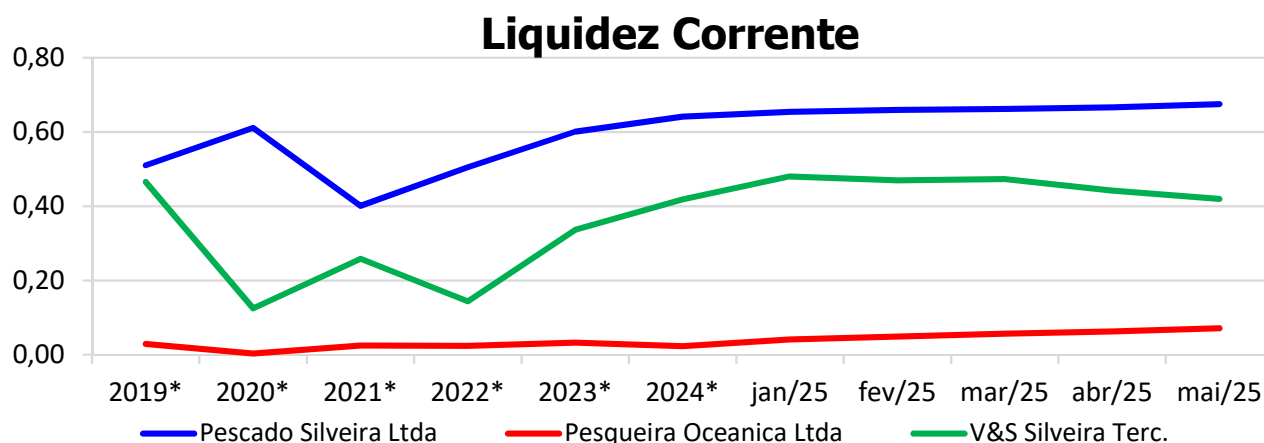
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

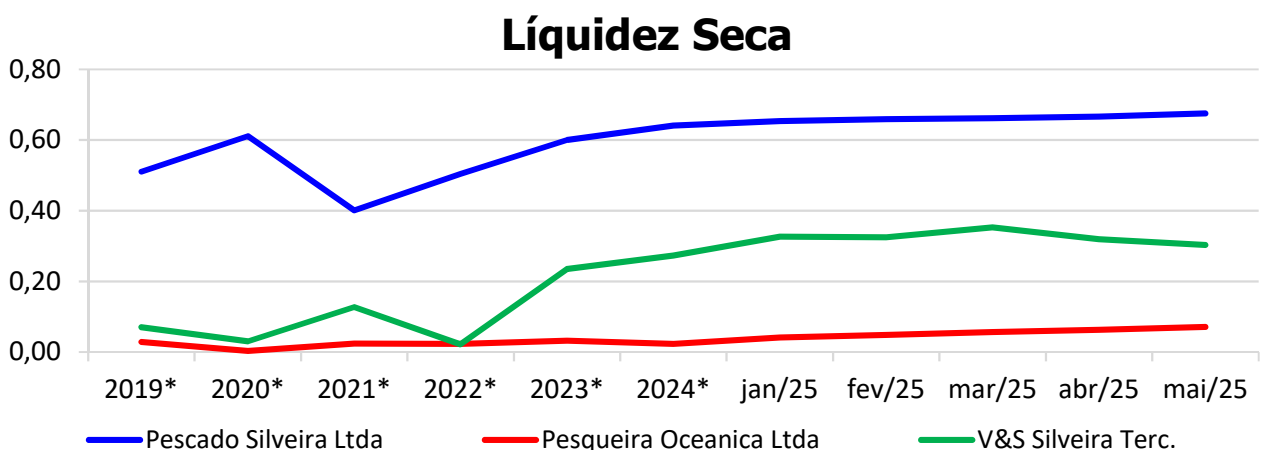
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

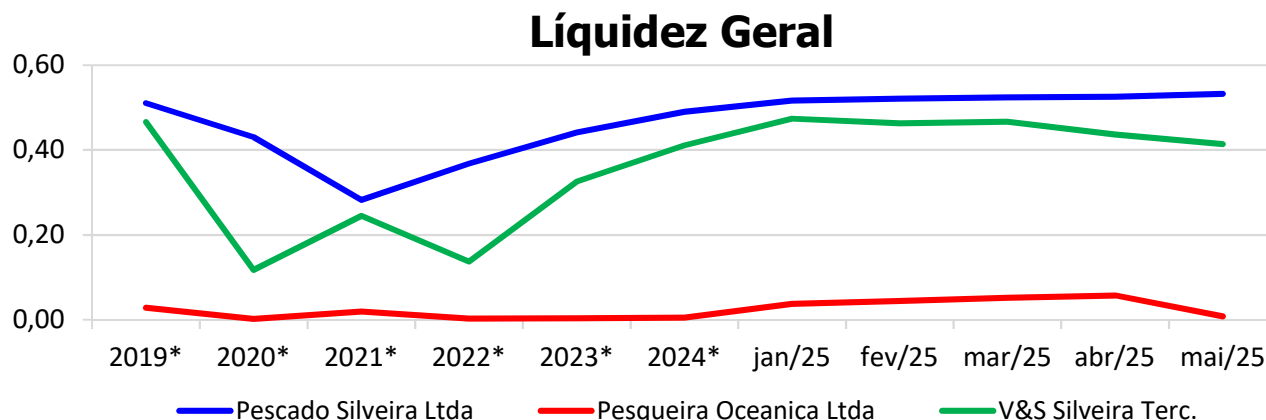
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* 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\$ 4.231.745,78	13,5%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	84,6%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.322.883,98	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, 18 de julho de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA

Agenor Daufenbach Júnior

Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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 de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	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	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
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	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	nihil	Art. 8º
16/06/2023	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções 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: início 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: início 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: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
06/11/2024	5084517-95.2024.8.24.0023	Sentença em 09/04/2025		
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024		
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
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		
	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	2.787.453,83D	776.189,88	862.272,12	2.701.371,59D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.412.108,65D	776.189,88	857.712,75	2.330.585,78D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.541.896,01D	718.969,88	771.403,35	1.489.462,54D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.541.896,01D	718.969,88	771.403,35	1.489.462,54D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.510,72C	237.484,81	206.358,91	27.615,18D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	3.510,72C	237.484,81	206.358,91	27.615,18D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,20D	345.160,56	345.144,44	33,32D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	17,20D	345.160,56	345.144,44	33,32D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.545.389,53D	136.324,51	219.900,00	1.461.814,04D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	252.668,38D	0,00	0,00	252.668,38D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	111.953,45D	123.168,25	219.900,00	15.221,70D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.180.767,70D	13.156,26	0,00	1.193.923,96D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	870.212,64D	57.220,00	86.309,40	841.123,24D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	191.573,91D	57.220,00	53.255,40	195.538,51D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	47.469,15D	47.220,00	50.000,00	44.689,15D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	47.469,15D	47.220,00	50.000,00	44.689,15D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57,08D	10.000,00	0,00	10.057,08D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57,08D	10.000,00	0,00	10.057,08D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	3.255,40D	0,00	3.255,40	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.255,40D	0,00	3.255,40	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.759,28D	0,00	0,00	49.759,28D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.744,23D	0,00	0,00	21.744,23D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.473,93D	0,00	0,00	7.473,93D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	20.524,35D	0,00	0,00	20.524,35D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	678.638,73D	0,00	33.054,00	645.584,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	336.774,73D	0,00	33.054,00	303.720,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	82.319,81D	0,00	33.054,00	49.265,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	375.345,18D	0,00	4.559,37	370.785,81D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	375.345,18D	0,00	4.559,37	370.785,81D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	375.345,18D	0,00	4.559,37	370.785,81D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
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	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	587.009,18C	0,00	4.559,37	591.568,55C
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	545.098,88C	0,00	4.475,75	549.574,63C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	37,91	548,68C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	529,35C	0,00	45,71	575,06C
1173	2	PASSIVO	2.926.508,38C	93.451,77	71.350,71	2.904.407,32C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.576.334,38C	93.413,86	71.350,71	5.554.271,23C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.576.334,38C	93.413,86	71.350,71	5.554.271,23C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.657.978,11C	42.157,19	41.822,74	4.657.643,66C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	55.708,39C	42.157,19	41.822,74	55.373,94C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	52.655,88C	39.401,80	39.401,80	52.655,88C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	2.972,51C	2.755,39	2.420,94	2.638,06C
33592	2.1.1.01.01.001	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.269,72C	0,00	0,00	4.602.269,72C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.587.421,18C	0,00	0,00	4.587.421,18C
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	572.000,23C	51.256,67	21.996,92	542.740,48C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.044,96C	37.039,99	15.358,19	113.363,16C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	13.283,91C	3.182,42	1.198,36	11.299,85C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	99.953,32C	9.375,06	1.055,09	91.633,35C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	4.817,73	6.409,66	3.734,88C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	19.664,78C	19.664,78	6.695,08	6.695,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	12.261,24C	2.361,06	772,65	10.672,83C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	18.435,84C	2.361,06	0,00	16.074,78C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.174,60D	0,00	772,65	5.401,95D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.136,28C	10.773,99	5.214,16	11.576,45C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.804,51C	2.808,84	1.342,45	1.338,12C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	12.201,35C	7.822,91	3.493,95	7.872,39C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	962,24C	142,24	377,76	1.197,76C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.636,13C	1.081,63	651,92	9.206,42C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	518,66C	862,29	536,69	193,06C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	60,46C	60,46	28,02	28,02C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	84,28C	158,88	87,21	12,61C
33723	2.1.1.02.10.003	COFINS ANOS ANTERIORES	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	397.921,62C	0,00	0,00	397.921,62C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	397.921,62C	0,00	0,00	397.921,62C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	346.356,04C	0,00	7.531,05	353.887,09C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.492,04C	0,00	7.531,05	12.023,09C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.531,05	7.531,05C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	0,00	0,00	437,58C
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
33727	2.1.1.03.03.017	UP HOTEL PRAIA DO CANTO LTDA	2.054,46C	0,00	0,00	2.054,46C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	114.473,41C	0,00	0,00	114.473,41C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	37.854,46D	0,00	0,00	37.854,46D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.726.444,95D	37,91	0,00	2.726.482,86D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.726.444,95D	37,91	0,00	2.726.482,86D
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	2.902.791,22D	37,91	0,00	2.902.829,13D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	37,91	0,00	2.598.549,11D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	37,91	0,00	2.598.549,11D
1844	2.4.1.03.02	APURACAO DO RESULTADO	304.280,02D	0,00	0,00	304.280,02D
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	304.280,02D	0,00	0,00	304.280,02D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	169.202,99D	146.970,43	23.353,54	292.819,88D
1911	3.1	CUSTOS	12.446,00D	33.054,00	0,00	45.500,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	12.446,00D	33.054,00	0,00	45.500,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	12.446,00D	33.054,00	0,00	45.500,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.446,00D	33.054,00	0,00	45.500,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	12.446,00D	33.054,00	0,00	45.500,00D
2281	3.2	DESPESAS	156.756,99D	113.916,43	23.353,54	247.319,88D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	156.756,99D	113.916,43	23.353,54	247.319,88D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	28.747,32D	25.528,68	22.821,41	31.454,59D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	440,61D	0,00	0,00	440,61D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	359,19D	0,00	0,00	359,19D
4677	3.2.1.01.02.001	FGTS	28,74D	0,00	0,00	28,74D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	52,68D	0,00	0,00	52,68D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	24.308,89D	24.972,75	22.821,41	26.460,23D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	2.621,56D	604,24	0,00	3.225,80D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	1.831,07D	307,79	0,00	2.138,86D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	1.733,94D	530,22	854,50	1.409,66D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	416,51D	103,63	0,00	520,14D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	17.705,81D	23.426,87	21.966,91	19.165,77D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	3.997,82D	555,93	0,00	4.553,75D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	3.986,97D	555,93	0,00	4.542,90D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	3,83D	0,00	0,00	3,83D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	7,02D	0,00	0,00	7,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.488,98D	84.193,88	532,13	187.150,73D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.146,25D	8.240,19	113,90	20.272,54D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	840,27D	416,96	0,00	1.257,23D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	783,40D	478,71	0,00	1.262,11D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	5.623,03D	2.333,41	0,00	7.956,44D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	4.899,55D	5.011,11	113,90	9.796,76D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.964,37D	35.540,52	418,23	64.086,66D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	71,63D	71,63	0,00	143,26D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	4.521,46D	4.521,46	418,23	8.624,69D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	152,52D	53,09	0,00	205,61D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	2.843,88D	916,73	0,00	3.760,61D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.724,80D	1.724,80	0,00	3.449,60D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.034,34	0,00	8.034,34D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	0,00	0,00	380,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.730,75D	15.685,75	0,00	27.416,50D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	527,85D	294,87	0,00	822,72D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	2.549,69D	0,00	0,00	2.549,69D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.096,78D	2.973,72	0,00	5.070,50D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	36,00D	33,58	0,00	69,58D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	76,65	0,00	76,65D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	274,05D	1.153,90	0,00	1.427,95D
2513	3.2.1.04.02.028	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.054,46D	0,00	0,00	2.054,46D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	62.378,36D	40.413,17	0,00	102.791,53D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	50.623,20D	39.401,80	0,00	90.025,00D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	13.505,16D	1.011,37	0,00	14.516,53D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	20.347,62D	2.156,24	0,00	22.503,86D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.347,62D	2.156,24	0,00	22.503,86D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.131,48D	2.156,24	0,00	4.287,72D
33728	3.2.1.06.02.003	DESPESAS CARTÃO DE CREDITO	18.216,14D	0,00	0,00	18.216,14D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	203,86D	546,00	0,00	749,86D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	203,86D	546,00	0,00	749,86D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	3,86D	0,00	0,00	3,86D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	546,00	0,00	546,00D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	3.969,21D	1.491,63	0,00	5.460,84D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEUTIVEIS	3.969,21D	1.491,63	0,00	5.460,84D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.969,21D	1.491,63	0,00	5.460,84D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	30.148,44C	1.001,66	60.637,37	89.784,15C
3370	4.1	RECEITAS	30.148,44C	1.001,66	60.637,37	89.784,15C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.148,44C	1.001,66	60.637,37	89.784,15C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	17.780,00C	0,00	47.220,00	65.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	17.780,00C	0,00	47.220,00	65.000,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	17.780,00C	0,00	47.220,00	65.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	598,01D	1.001,66	0,00	1.599,67D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	598,01D	1.001,66	0,00	1.599,67D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	147,17C	0,00	0,00	147,17C
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	142,24D	377,76	0,00	520,00D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	84,28D	87,21	0,00	171,49D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	518,66D	536,69	0,00	1.055,35D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	12.966,45C	0,00	13.417,37	26.383,82C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.966,45C	0,00	13.417,37	26.383,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	12.966,45C	0,00	13.417,37	26.383,82C
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO			169.202,99D	146.970,43	23.353,54	292.819,88D
CONTAS DE RESULTADO			30.148,44C	1.001,66	60.637,37	89.784,15C
CONTAS DEVEDORAS			169.202,99D	146.970,43	23.353,54	292.819,88D
CONTAS CREDORAS			30.148,44C	1.001,66	60.637,37	89.784,15C
RESULTADO DO MES			0,00	123.616,89	59.635,71	63.981,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			139.054,55D	292.819,88	89.784,15	203.035,73D
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANCETE, RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA FICA RESTRITO AO ASPECTO TÉCNICO, E A EMPRESA FICA ATRIBUÍDA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE DOS DADOS E COMPONENTES ENTREGUES OU REMETIDOS A CONTABILIDADE.						
SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978 SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978 Dados: 2025.06.30 16:36:38 -03'00'			SERGIO FARACO:04743253934 SERGIO FARACO CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0 CPF: 047.432.539-34			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	897.046,92D	18.000,00	9.488,64	905.558,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.772,60D	18.000,00	9.488,64	74.283,96D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.089,70D	9.000,00	488,64	60.601,06D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	52.089,70D	9.000,00	488,64	60.601,06D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	52.089,70D	9.000,00	488,64	60.601,06D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	52.089,70D	9.000,00	488,64	60.601,06D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.682,90D	9.000,00	9.000,00	13.682,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.682,90D	9.000,00	9.000,00	13.682,90D
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
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	270,00D	0,00	0,00	270,00D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	270,00D	0,00	0,00	270,00D
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 8105.01	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	866.226,86C	328,50	685,53	866.583,89C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.500,89C	328,50	685,53	1.047.857,92C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.047.500,89C	328,50	685,53	1.047.857,92C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	661.467,08C	328,50	328,50	661.467,08C
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.206,50C	328,50	328,50	5.206,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	540,00C	270,00	270,00	540,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	653.705,23C	0,00	0,00	653.705,23C
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	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	86.670,44C	0,00	0,00	86.670,44C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	39.709,04D	0,00	0,00	39.709,04D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	110.259,65C	0,00	0,00	110.259,65C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	42.021,29D	0,00	0,00	42.021,29D
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
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	408,12C	0,00	0,00	408,12C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	33,81C	0,00	357,03	390,84C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33,81C	0,00	357,03	390,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	33,81C	0,00	357,03	390,84C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	92.330,09C	0,00	0,00	92.330,09C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	42.298,76D	0,00	0,00	42.298,76D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	79.762,96C	0,00	0,00	79.762,96C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	30.398,38D	0,00	0,00	30.398,38D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
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	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	3.965,48D	3.348,79	2.831,62	4.482,65D
2281	3.2	DESPESAS	2.539,88D	3.348,79	2.831,62	3.057,05D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.539,88D	3.348,79	2.831,62	3.057,05D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121,11D	3.188,65	2.831,62	1.478,14D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
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	1.121,11D	357,03	0,00	1.478,14D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	567,72D	202,53	0,00	770,25D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	125,63D	0,00	0,00	125,63D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	337,26D	122,04	0,00	459,30D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	90,50D	32,46	0,00	122,96D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	193,72D	6,69	0,00	200,41D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	193,72D	6,69	0,00	200,41D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	193,72D	6,69	0,00	200,41D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.225,05D	153,45	0,00	1.378,50D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.225,05D	153,45	0,00	1.378,50D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	136,84D	0,00	0,00	136,84D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.088,21D	153,45	0,00	1.241,66D
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	34.785,54C	328,50	9.000,00	43.457,04C
3370	4.1	RECEITAS	34.785,54C	328,50	9.000,00	43.457,04C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.785,54C	328,50	9.000,00	43.457,04C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	36.000,00C	0,00	9.000,00	45.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.314,00D	328,50	0,00	1.642,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.314,00D	328,50	0,00	1.642,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.080,00D	270,00	0,00	1.350,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	234,00D	58,50	0,00	292,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	99,54C	0,00	0,00	99,54C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	99,54C	0,00	0,00	99,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	99,54C	0,00	0,00	99,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			897.046,92D	18.000,00	9.488,64	905.558,28D
PASSIVO			866.226,86C	328,50	685,53	866.583,89C
CONTAS DE RESULTADO			3.965,48D	3.348,79	2.831,62	4.482,65D
CONTAS DE RESULTADO			34.785,54C	328,50	9.000,00	43.457,04C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
CONTAS DEVEDORAS			901.012,40D	21.348,79	12.320,26	910.040,93D
CONTAS CREDORAS			7.672.305,50D	657,00	9.685,53	7.663.276,97D
RESULTADO DO MES			0,00	517,17	8.671,50	8.154,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.820,06C	4.482,65	43.457,04	38.974,39C

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

VIRGILIO SILVEIRA

Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA

NETO:469608139

72

Dados: 2025.07.01 08:41:35 -03'00'

VIRGÍLIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

FARACO:0474325

3934

Dados: 2025.07.01 08:42:34 -03'00'

SERGIO FARACO
CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0
CPF: 047.432.539-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.379.806,36D	262.855,62	185.328,41	5.457.333,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.338.888,67D	262.855,62	185.328,41	5.416.415,88D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	233.156,18D	131.427,81	53.900,60	310.683,39D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	233.156,18D	131.427,81	53.900,60	310.683,39D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	233.156,18D	131.427,81	53.900,60	310.683,39D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	233.156,18D	131.427,81	53.900,60	310.683,39D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.973.421,18D	0,00	0,00	4.973.421,18D
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	386.000,00D	0,00	0,00	386.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.587.421,18D	0,00	0,00	4.587.421,18D
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 - 14.814,6350	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	5.212.518,18C	32.487,47	38.654,73	5.218.685,44C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.015.774,66C	32.487,47	38.654,73	8.021.941,92C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.015.774,66C	32.487,47	38.654,73	8.021.941,92C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.739.718,01C	25.608,13	31.775,39	7.745.885,27C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	12.334,52C	25.608,13	31.775,39	18.501,78C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	12.334,52C	0,00	6.167,26	18.501,78C
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	0,00	16.223,13	16.223,13	0,00
1271	2.1.1.01.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.383,49C	0,00	0,00	7.727.383,49C
4230	2.1.1.01.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
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	1.191.414,86C	0,00	0,00	1.191.414,86C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.484,73D	0,00	0,00	6.484,73D
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 40699017562-0	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4239	2.1.1.01.02.051	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	602,52C	0,00	0,00	602,52C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.868,16C	0,00	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.717,32D	0,00	0,00	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.393,79D	0,00	0,00	6.393,79D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	276.056,65C	6.879,34	6.879,34	276.056,65C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	276.056,65C	6.879,34	6.879,34	276.056,65C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.623,41C	3.942,83	3.942,83	65.623,41C
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	7.682,54C	1.574,37	1.574,37	7.682,54C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	15.043,35C	854,28	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.078,64C	507,86	507,86	2.078,64C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.476.087,60C	0,00	0,00	1.476.087,60C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.406,20D	0,00	0,00	6.406,20D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
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	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
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	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	339.234,62D	55.270,75	0,00	394.505,37D
2281	3.2	DESPESAS	302.336,58D	55.270,75	0,00	357.607,33D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	302.336,58D	55.270,75	0,00	357.607,33D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.913,59D	53.977,74	0,00	345.891,33D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.913,59D	53.977,74	0,00	345.891,33D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	80.480,48D	20.120,12	0,00	100.600,60D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	211.433,11D	33.857,62	0,00	245.290,73D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.355,81D	1.293,01	0,00	10.648,82D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.355,81D	1.293,01	0,00	10.648,82D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	9.244,36D	1.293,01	0,00	10.537,37D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	111,45D	0,00	0,00	111,45D
4015	3.3	PROVISOES	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.355,36D	0,00	0,00	11.355,36D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	25.542,68D	0,00	0,00	25.542,68D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	506.522,80C	4.797,11	131.427,81	633.153,50C
3370	4.1	RECEITAS	506.522,80C	4.797,11	131.427,81	633.153,50C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	506.522,80C	4.797,11	131.427,81	633.153,50C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	525.711,24C	0,00	131.427,81	657.139,05C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	525.711,24C	0,00	131.427,81	657.139,05C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	525.711,24C	0,00	131.427,81	657.139,05C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	19.188,44D	4.797,11	0,00	23.985,55D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	19.188,44D	4.797,11	0,00	23.985,55D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	15.771,32D	3.942,83	0,00	19.714,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	3.417,12D	854,28	0,00	4.271,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.379.806,36D	262.855,62	185.328,41	5.457.333,57D
PASSIVO	5.212.518,18C	32.487,47	38.654,73	5.218.685,44C
CONTAS DE RESULTADO	339.234,62D	55.270,75	0,00	394.505,37D
CONTAS DE RESULTADO	506.522,80C	4.797,11	131.427,81	633.153,50C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	5.719.040,98D	318.126,37	185.328,41	5.851.838,94D
CONTAS CREDORAS	766.861,50C	37.284,58	170.082,54	899.659,46C
RESULTADO DO MES	0,00	55.270,75	126.630,70	71.359,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.288,18C	394.505,37	633.153,50	238.648,13C

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

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900
Dados: 2025.07.01 08:43:45 -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: 2025.07.01 08:43:04 -03'00'

SERGIO FARACO

CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0

CPF: 047.432.539-34