

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

Junho/2025

Julho/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, as recuperandas requereram no [evento 749](#) a homologação do plano de recuperação judicial sob condição resolutiva, e subsidiariamente, requereram a concessão de prazo mínimo de 120 dias para apresentação da CND Federal.

1.2.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se decisão acerca dos pedidos elaborados pelas recuperandas, no tocando a homologação do plano ou concessão de prazo para apresentação da CND Federal.

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%

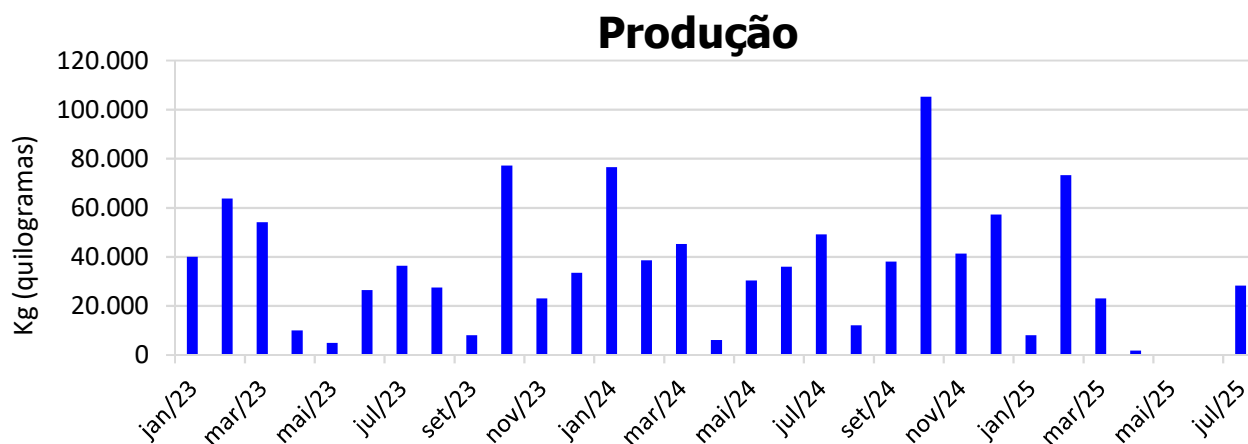
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

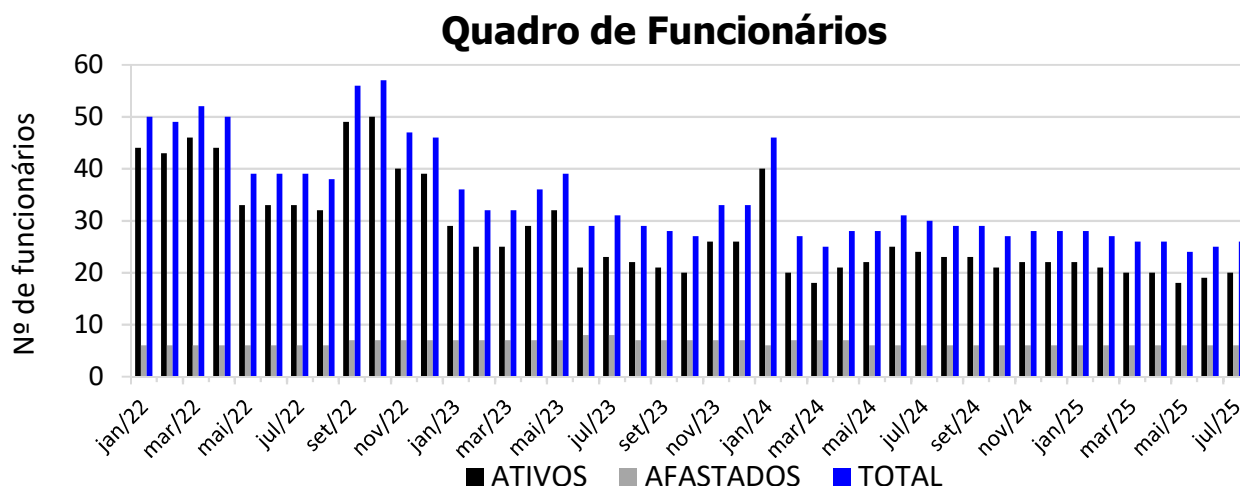
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Julho/2025** foram pescados **28.200 kg** de peixes.



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 **Julho/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **26 funcionários**, sendo **20 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.

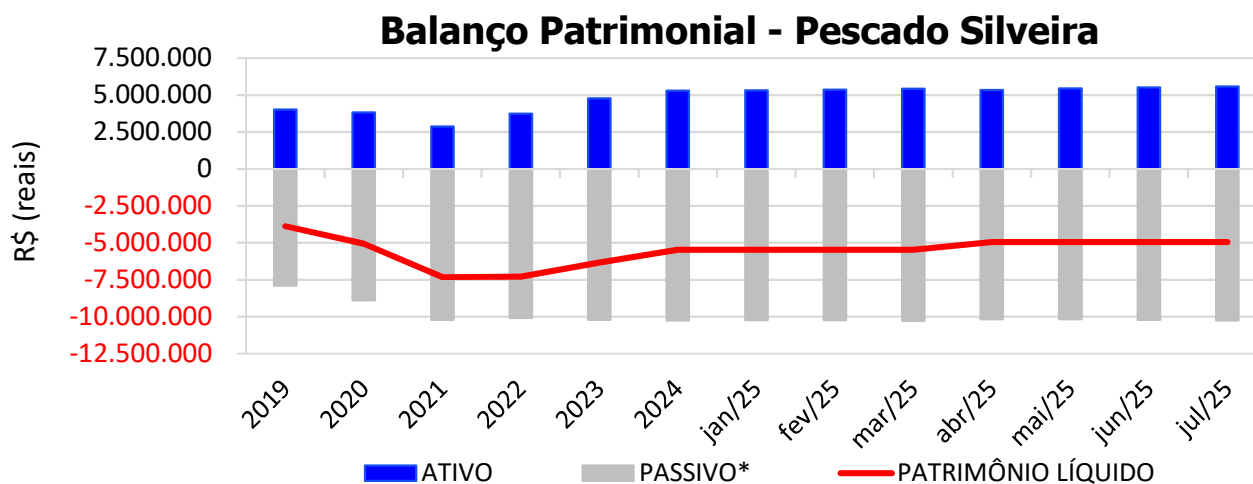
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

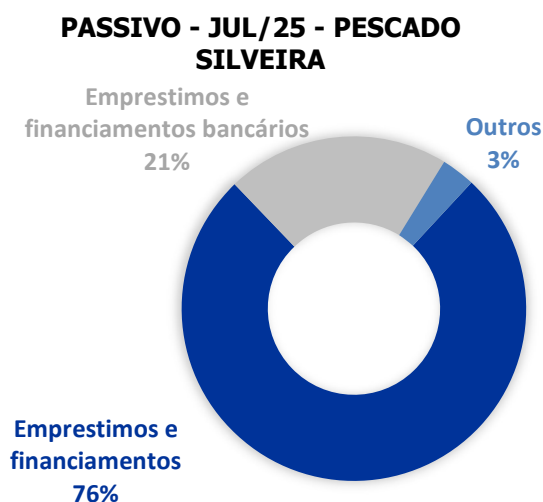
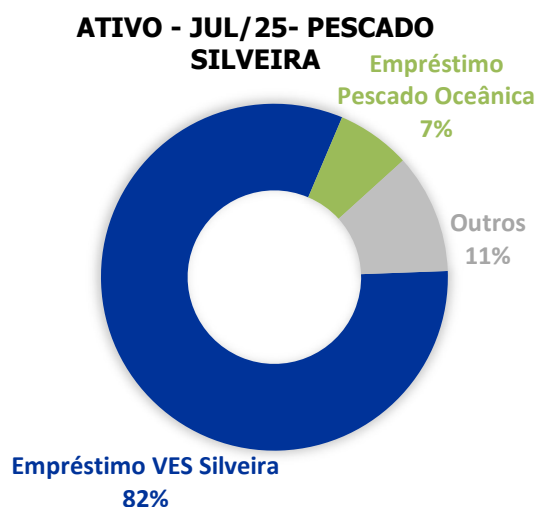
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Julho/2025** somou **R\$ 5.598.490**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (82%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (11%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.260.761**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

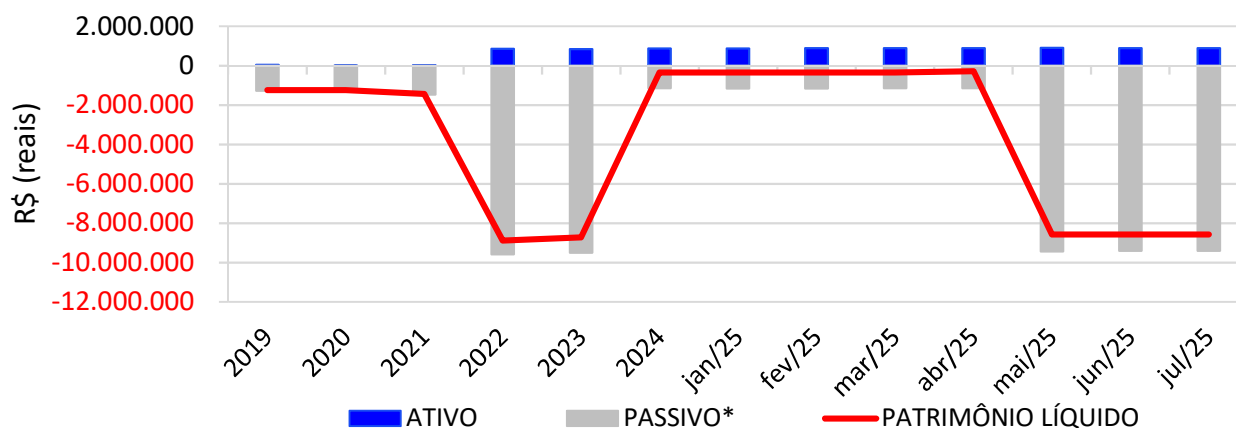


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2025** somou **R\$ 892.121**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (94%) e Outros (6%).

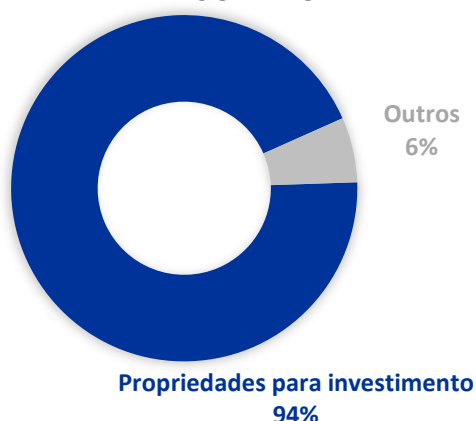
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.411.679**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanço Patrimonial - Pesqueira Oceanica



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUL/25- PESQUEIRA OCEANICA



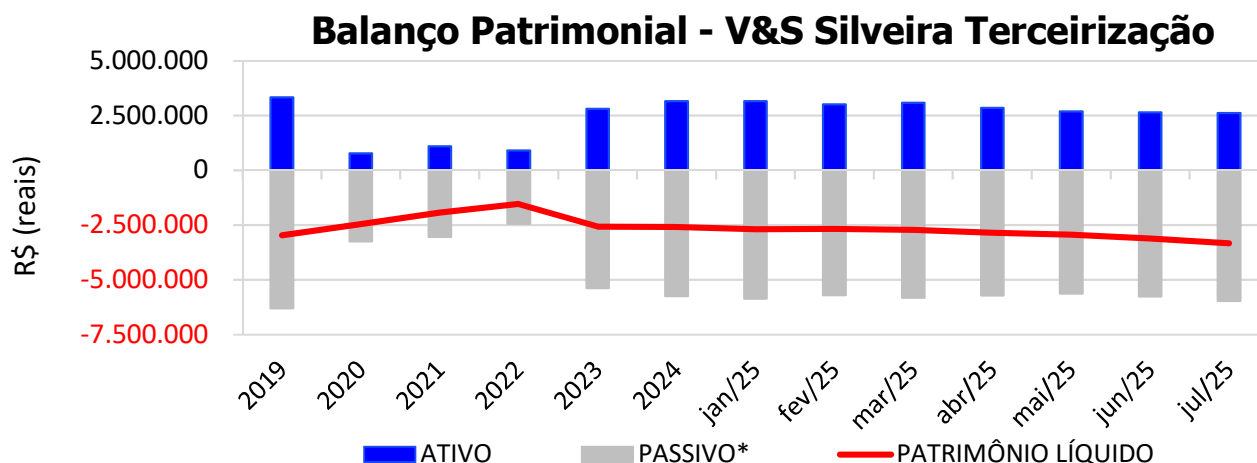
PASSIVO - JUL/25- PESQUEIRA OCEANICA



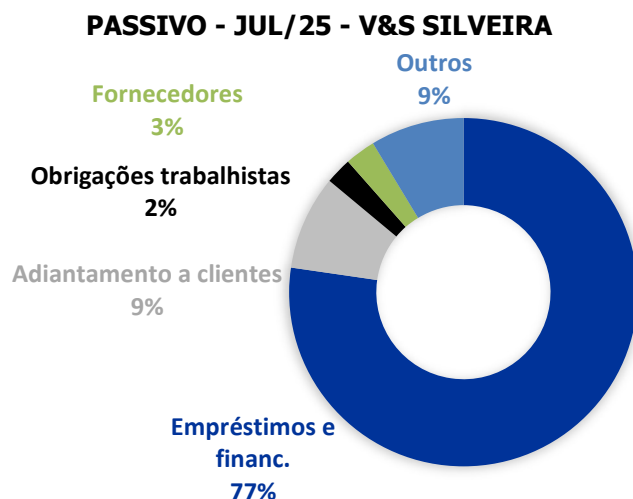
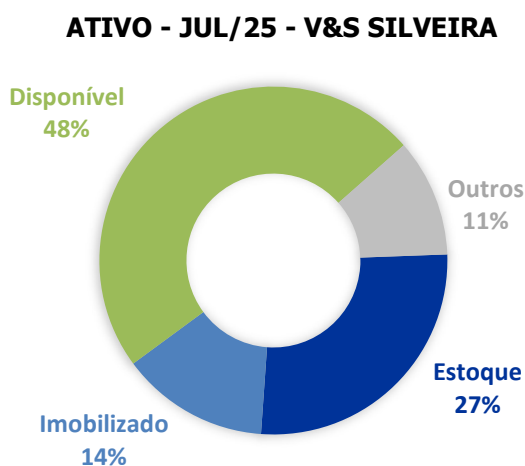
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Julho/2025** somou **R\$ 2.629.442**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (14%), Estoque (27%), Disponível (48%) e Outro (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.957.579**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (77%), Adiantamento a clientes (9%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (3%) e Outros (9%).

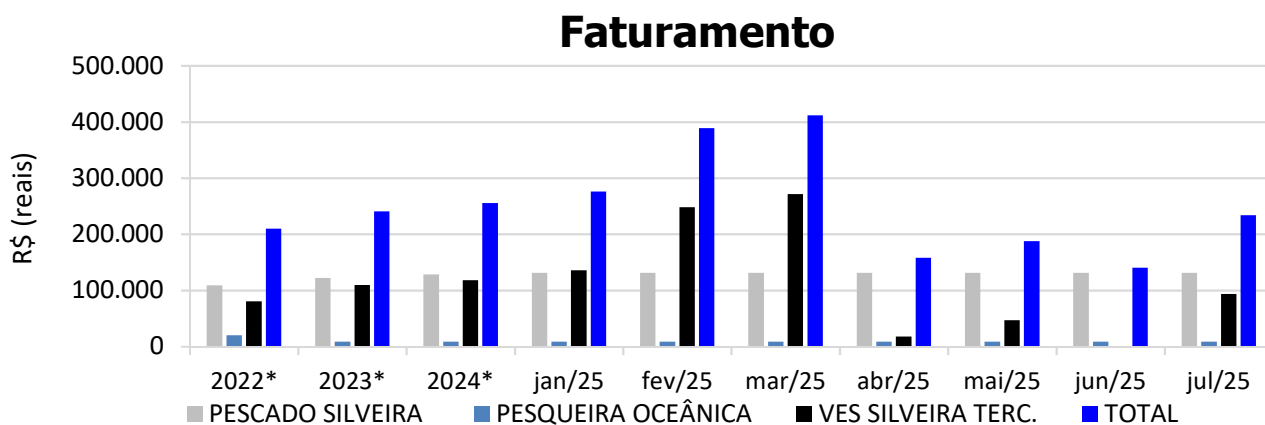


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

Nos meses de **Junho e Julho/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 140.428 e R\$ 234.128**, respectivamente.

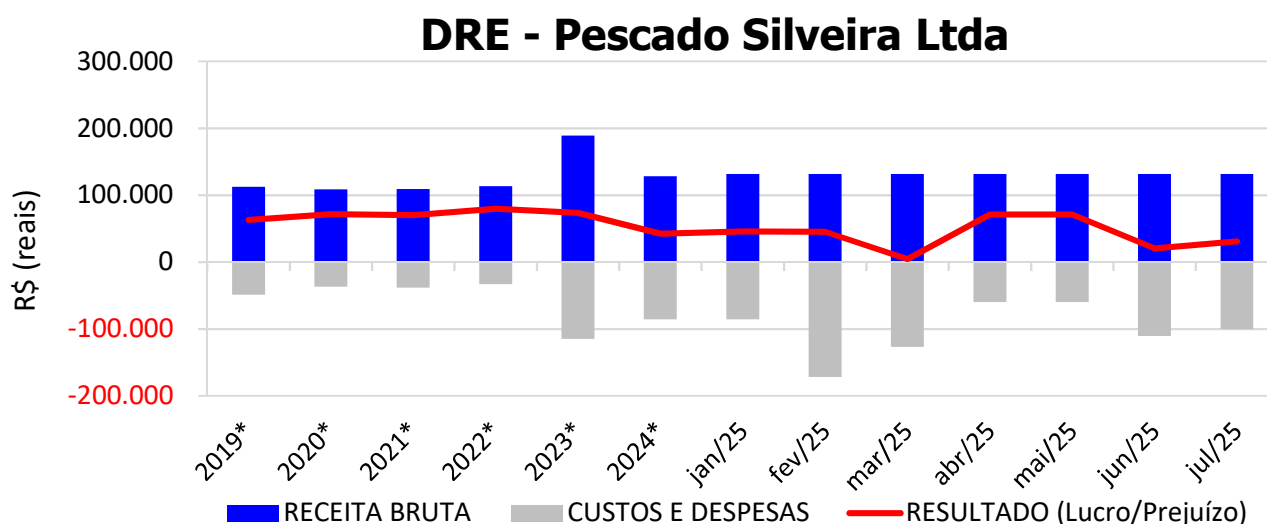


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

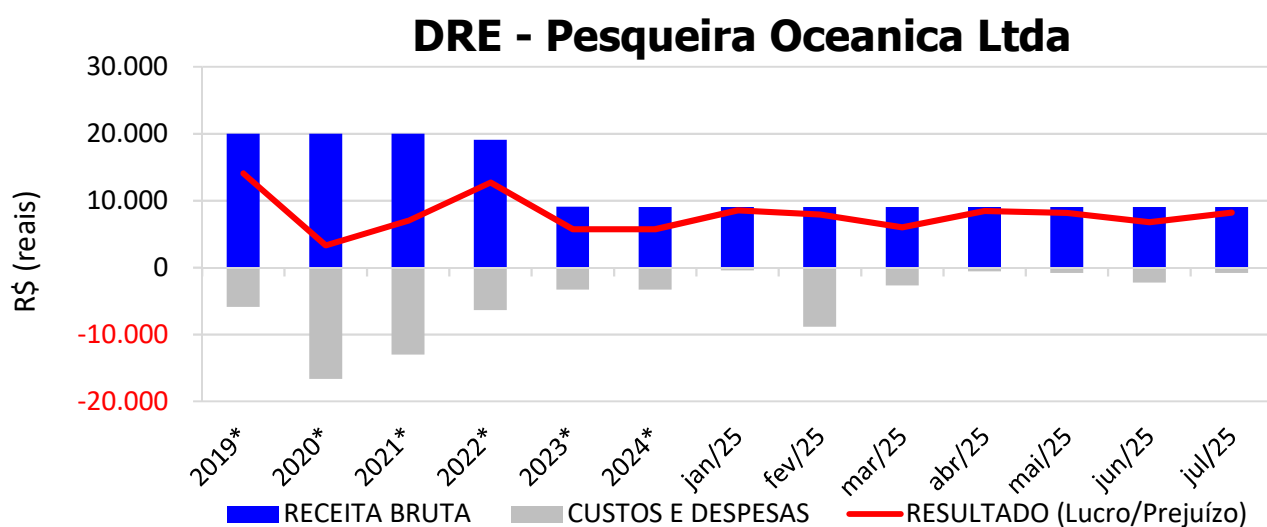
No mês de **Julho/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro** contábil de R\$ 31.047, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 290.447 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

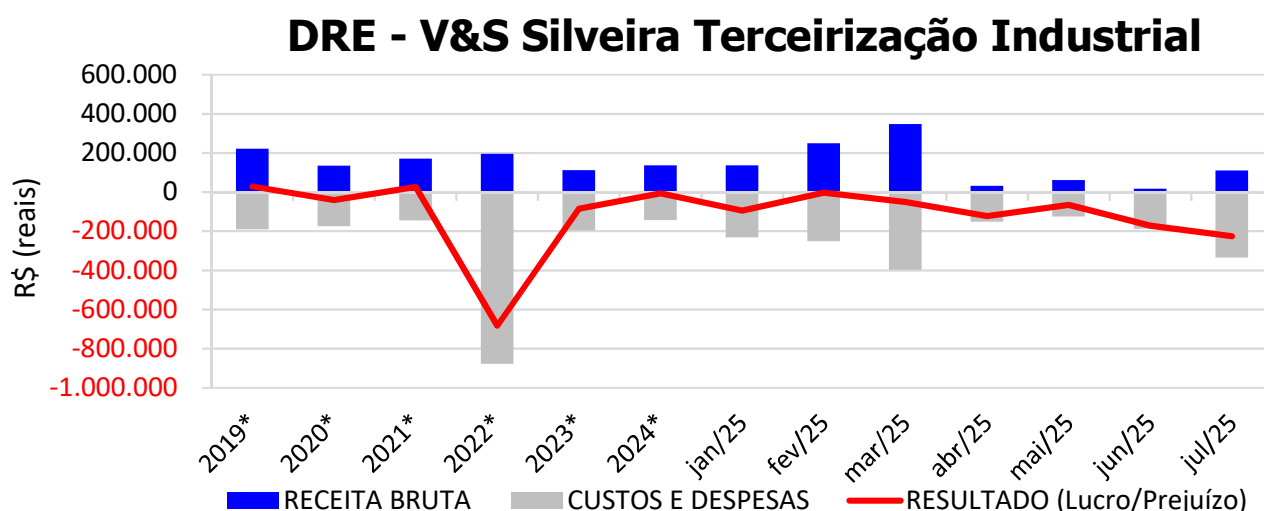
No mês de **Julho/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro** contábil de R\$ 8.218, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 54.070 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Julho/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 93.700** e **prejuízo contábil** de R\$ 225.609, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 751.685 no ano de 2025.

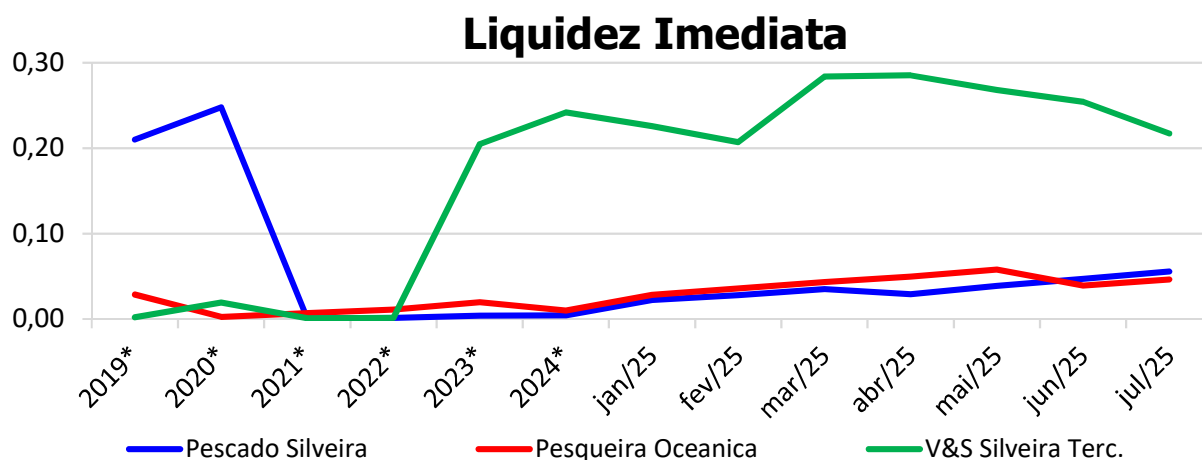


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

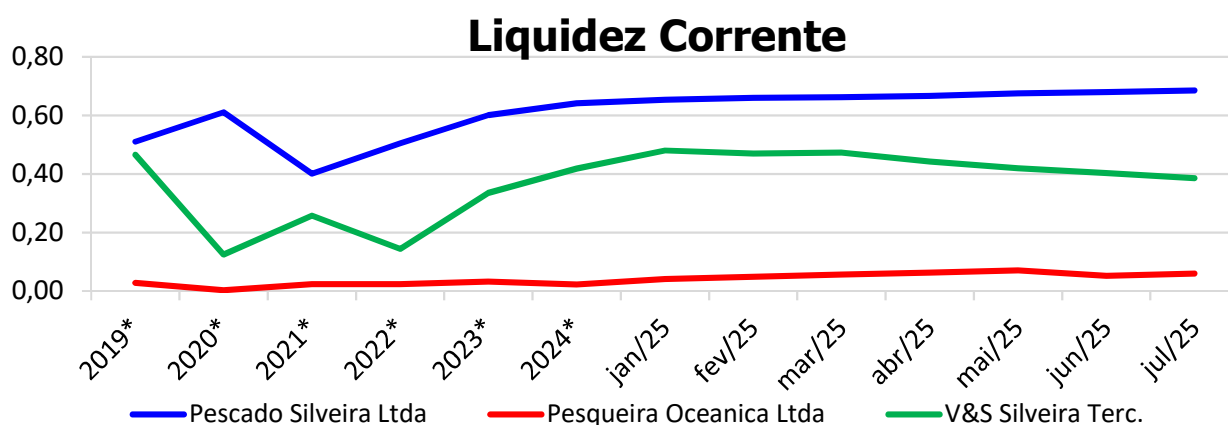
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

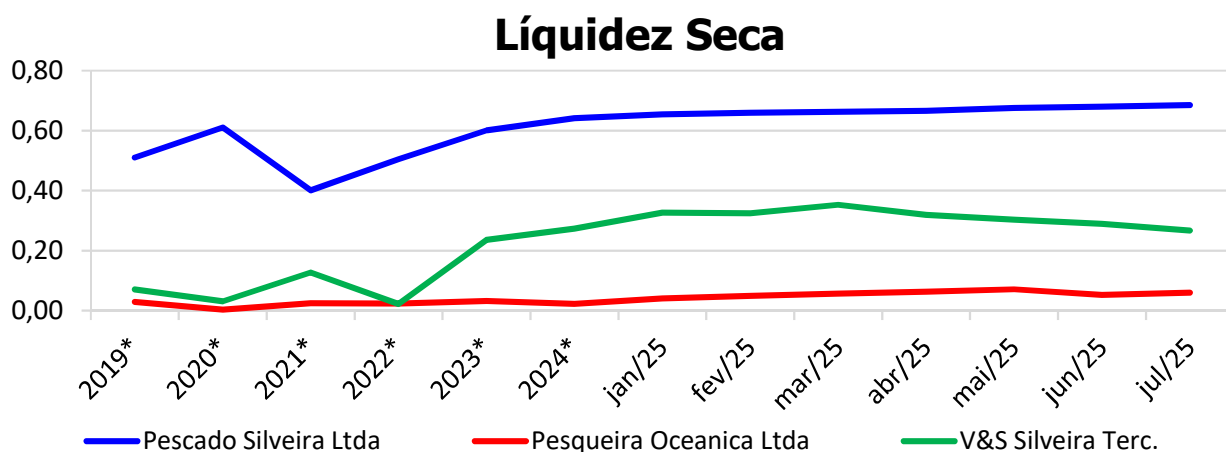
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.

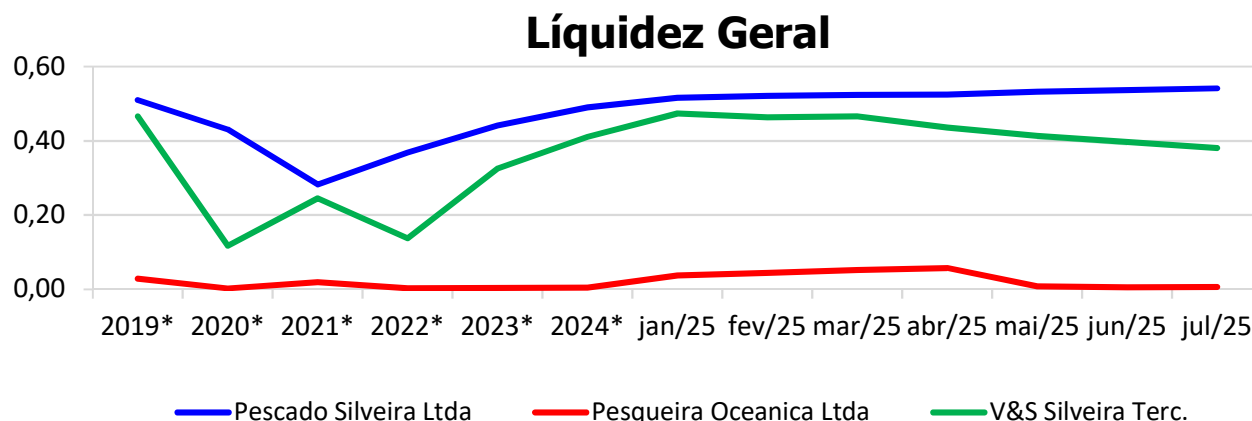


* Valor referente ao último mês do ano.

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, 04 de setembro 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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções 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 27/1/2023		
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		
	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	2.650.555,23D	716.976,22	738.089,71	2.629.441,74D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.284.290,88D	716.976,22	733.568,25	2.267.698,85D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.444.836,01D	553.192,79	720.748,46	1.277.280,34D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.444.836,01D	553.192,79	720.748,46	1.277.280,34D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	80.170,47D	318.764,41	391.207,86	7.727,02D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	80.170,47D	318.764,41	391.207,86	7.727,02D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.665,54D	234.428,38	329.540,60	1.269.553,32D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	257.379,16D	2.672,02	0,00	260.051,18D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	1.147,86D	218.483,21	214.650,00	4.981,07D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.106.138,52D	13.273,15	114.890,60	1.004.521,07D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	839.454,87D	163.783,43	12.819,79	990.418,51D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	194.017,31D	107.383,43	12.819,79	288.580,95D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	44.689,15D	93.700,00	0,00	138.389,15D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	44.689,15D	93.700,00	0,00	138.389,15D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.057,08D	0,00	0,00	10.057,08D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.057,08D	0,00	0,00	10.057,08D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.238,08D	13.683,43	12.819,79	49.101,72D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	18.741,57D	0,00	1.575,79	17.165,78D
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	8.920,91D	1.890,60	0,00	10.811,51D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	20.558,83D	11.792,83	11.244,00	21.107,66D
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	645.437,56D	56.400,00	0,00	701.837,56D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	303.573,56D	56.400,00	0,00	359.973,56D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	49.118,64D	56.400,00	0,00	105.518,64D
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	366.264,35D	0,00	4.521,46	361.742,89D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	366.264,35D	0,00	4.521,46	361.742,89D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	366.264,35D	0,00	4.521,46	361.742,89D
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	596.090,01C	0,00	4.521,46	600.611,47C
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	554.050,38C	0,00	4.475,75	558.526,13C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,68C	0,00	0,00	548,68C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	620,77C	0,00	45,71	666,48C
1173	2	PASSIVO	2.650.555,23C	42.694,40	247.189,48	2.855.050,31C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.676.464,97C	42.694,40	247.189,48	5.880.960,05C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.676.464,97C	42.694,40	247.189,48	5.880.960,05C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.653.654,78C	14.562,70	131.340,69	4.770.432,77C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	51.385,06C	14.562,70	131.340,69	168.163,05C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	0,00	0,00	79.197,62	79.197,62C
33538	2.1.1.01.01.001	DÍSBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00C
33607	2.1.1.01.01.001	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	22.541,56C	7.243,86	0,00	15.297,70C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	10.567,22C	2.749,77	2.794,07	10.611,52C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	18.276,28C	4.569,07	0,00	13.707,21C
33588	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM MATERIAIS MARITIMOS LTDA ME	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	5.969,00	5.969,00C
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 PESCAÇO 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	676.454,15C	27.751,20	54.282,50	702.985,45C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.208,04C	18.103,64	40.388,61	145.493,01C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	14.000,90C	1.753,40	4.288,01	16.535,51C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	87.947,94C	396,71	5.753,61	93.304,84C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	3.734,88C	0,00	0,00	3.734,88C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	17.524,32C	15.953,53	29.974,73	31.545,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33742	2.1.1.02.02.002	DESC. EMP.CRED. TRAB CONSIGNADO	0,00	0,00	372,26	372,26C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	9.084,42C	2.361,06	772,65	7.496,01C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	13.713,72C	2.361,06	0,00	11.352,66C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.629,30D	0,00	772,65	3.856,65D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.424,31C	6.523,08	11.606,90	17.508,13C
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	1.594,13C	1.732,04	2.911,01	2.773,10C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	8.464,24C	4.791,04	7.946,29	11.619,49C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.197,76C	0,00	749,60	1.947,36C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.555,20C	763,42	1.514,34	9.306,12C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	343,05D	656,68	1.293,91	294,18C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	0,00	0,00	10,17	10,17C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	74,48D	106,74	210,26	29,04C
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	523.182,18C	0,00	0,00	523.182,18C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	523.182,18C	0,00	0,00	523.182,18C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	346.356,04C	380,50	61.566,29	407.541,83C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.492,04C	380,50	61.566,29	65.677,83C
33623	2.1.1.03.03.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	5.097,79	5.097,79C
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00C
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	380,50	380,50	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	3.102.528,69D	0,00	0,00	3.102.528,69D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.102.528,69D	0,00	0,00	3.102.528,69D
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	3.278.874,96D	0,00	0,00	3.278.874,96D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1844	2.4.1.03.02	APURACAO DO RESULTADO	680.325,85D	0,00	0,00	680.325,85D
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	680.325,85D	0,00	0,00	680.325,85D
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	0,00	395.822,51	63.099,90	332.722,61D
2281	3.2	DESPEAS	0,00	395.822,51	63.099,90	332.722,61D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	395.822,51	63.099,90	332.722,61D
2306	3.2.1.01	DESPEAS COM VENDAS	0,00	43.400,90	6.167,77	37.233,13D
4669	3.2.1.01.04	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	40.024,49	6.167,77	33.856,72D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	0,00	2.400,18	0,00	2.400,18D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	0,00	1.372,02	0,00	1.372,02D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	0,00	2.677,09	0,00	2.677,09D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	0,00	433,71	0,01	433,70D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	33.141,49	6.167,76	26.973,73D
4671	3.2.1.01.06	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	3.376,41	0,00	3.376,41D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	0,00	3.376,41	0,00	3.376,41D
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	341.822,07	56.932,13	284.889,94D
2690	3.2.1.04.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	12.671,34	113,90	12.557,44D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	0,00	710,17	0,00	710,17D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	6.460,18	0,00	6.460,18D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	4.237,39	113,90	4.123,49D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.591,44	418,23	53.173,21D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	71,63	0,00	71,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.521,46	418,23	4.103,23D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	0,00	576,07	0,00	576,07D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	799,29	0,00	799,29D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	0,00	380,50	0,00	380,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	40.825,75	0,00	40.825,75D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	594,85	0,00	594,85D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.875,57	0,00	2.875,57D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	0,00	302,00	0,00	302,00D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	919,52	0,00	919,52D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	275.559,29	56.400,00	219.159,29D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	164.547,26	0,00	164.547,26D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	18.761,66	0,00	18.761,66D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	0,00	92.250,37	0,00	92.250,37D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.215,17	0,00	2.215,17D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.215,17	0,00	2.215,17D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6,60	0,00	6,60D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.208,57	0,00	2.208,57D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	8.184,37	0,00	8.184,37D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	8.184,37	0,00	8.184,37D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	8.184,37	0,00	8.184,37D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	14.323,96	121.438,00	107.114,04C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	14.323,96	121.438,00	107.114,04C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.323,96	121.438,00	107.114,04C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	14.323,96	11.792,83	2.531,13D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	14.323,96	11.792,83	2.531,13D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	12.819,79	11.792,83	1.026,96D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	0,00	210,26	0,00	210,26D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.945,17	15.945,17C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.945,17	15.945,17C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.945,17	15.945,17C

RESUMO DO BALANCETE				
CONTAS DE RESULTADO	0,00	395.822,51	63.099,90	332.722,61D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	14.323,96	121.438,00	107.114,04C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	395.822,51	63.099,90	332.722,61D
CONTAS CREDORAS	0,00	14.323,96	121.438,00	107.114,04C
RESULTADO DO MES	0,00	332.722,61	107.114,04	225.608,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	332.722,61	107.114,04	225.608,57D

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

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2025.08.25 16:54:16 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.08.25 16:56:24 -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	905.558,28D	18.000,00	38.635,90	884.922,38D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.283,96D	18.000,00	38.635,90	53.648,06D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.601,06D	9.000,00	29.635,90	39.965,16D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	60.601,06D	9.000,00	29.635,90	39.965,16D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	60.601,06D	9.000,00	29.635,90	39.965,16D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	60.601,06D	9.000,00	29.635,90	39.965,16D
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	866.583,89C	29.436,23	1.866,80	839.014,46C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.857,92C	29.436,23	1.866,80	1.020.288,49C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.047.857,92C	29.436,23	1.866,80	1.020.288,49C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	29.000,00	0,00	357.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	29.000,00	0,00	357.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	29.000,00	0,00	357.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	661.467,08C	328,50	1.759,07	662.897,65C
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.206,50C	328,50	1.759,07	6.637,07C
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	777,60	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	652,97	3.532,97C
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	390,84C	107,73	107,73	390,84C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	390,84C	107,73	107,73	390,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	107,73	107,73	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	390,84C	0,00	0,00	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	4.482,65D	4.569,59	2.831,62	6.220,62D
1911	3.1	CUSTOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
4076	3.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
4077	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
4090	3.1.2.01.02	OUTROS CUSTOS	0,00	76,80	0,00	76,80D
4099	3.1.2.01.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	76,80	0,00	76,80D
2281	3.2	DESPESAS	3.057,05D	3.062,22	2.831,62	3.287,65D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.057,05D	3.062,22	2.831,62	3.287,65D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.478,14D	2.939,35	2.831,62	1.585,87D
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	1.478,14D	107,73	0,00	1.585,87D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	770,25D	0,00	0,00	770,25D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	125,63D	107,73	0,00	233,36D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	459,30D	0,00	0,00	459,30D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	122,96D	0,00	0,00	122,96D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	200,41D	0,00	0,00	200,41D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	200,41D	0,00	0,00	200,41D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	200,41D	0,00	0,00	200,41D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.378,50D	122,87	0,00	1.501,37D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.378,50D	122,87	0,00	1.501,37D
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	1.241,66D	122,87	0,00	1.364,53D
4015	3.3	PROVISÕES	1.425,60D	1.430,57	0,00	2.856,17D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.425,60D	1.430,57	0,00	2.856,17D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	1.430,57	0,00	2.856,17D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	1.430,57	0,00	2.856,17D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	777,60D	777,60	0,00	1.555,20D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	648,00D	652,97	0,00	1.300,97D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	43.457,04C	328,50	9.000,00	52.128,54C
3370	4.1	RECEITAS	43.457,04C	328,50	9.000,00	52.128,54C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.457,04C	328,50	9.000,00	52.128,54C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	45.000,00C	0,00	9.000,00	54.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.642,50D	328,50	0,00	1.971,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.642,50D	328,50	0,00	1.971,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.350,00D	270,00	0,00	1.620,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	292,50D	58,50	0,00	351,00D
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			905.558,28D	18.000,00	38.635,90	884.922,38D
PASSIVO			866.583,89C	29.436,23	1.866,80	839.014,46C
CONTAS DE RESULTADO			4.482,65D	4.569,59	2.831,62	6.220,62D
CONTAS DE RESULTADO			43.457,04C	328,50	9.000,00	52.128,54C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
CONTAS DEVEDORAS			910.040,93D	22.569,59	41.467,52	891.143,00D
CONTAS CREDORAS			7.663.276,97D	29.764,73	10.866,80	7.682.174,90D
RESULTADO DO MES			0,00	1.737,97	8.671,50	6.933,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			38.974,39C	6.220,62	52.128,54	45.907,92C

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

VIRGILIO SILVEIRA

NETO:46960813972

Assinado de forma digital por
VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972
Dados: 2025.07.21 10:16:31 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934

3934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.07.21 10:09:13 -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	884.922,38D	18.000,00	10.800,90	892.121,48D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.648,06D	18.000,00	10.800,90	60.847,16D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	39.965,16D	9.000,00	1.800,90	47.164,26D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	39.965,16D	9.000,00	1.800,90	47.164,26D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	39.965,16D	9.000,00	1.800,90	47.164,26D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	39.965,16D	9.000,00	1.800,90	47.164,26D
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	839.380,75C	1.702,26	683,00	838.361,49C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.654,78C	1.702,26	683,00	1.019.635,52C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.020.654,78C	1.702,26	683,00	1.019.635,52C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	662.897,65C	981,47	328,50	662.244,68C
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	6.637,07C	981,47	328,50	5.984,10C
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	2.505,60C	0,00	0,00	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.532,97C	652,97	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	757,13C	720,79	354,50	390,84C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	757,13C	720,79	354,50	390,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	757,13C	720,79	354,50	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	6.586,91D	3.320,21	2.831,62	7.075,50D
1911	3.1	CUSTOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4076	3.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4077	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4090	3.1.2.01.02	OUTROS CUSTOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4099	3.1.2.01.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	76,80D	0,00	0,00	76,80D
2281	3.2	DESPESAS	3.653,94D	3.320,21	2.831,62	4.142,53D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.653,94D	3.320,21	2.831,62	4.142,53D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.952,16D	3.186,12	2.831,62	2.306,66D
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	1.952,16D	354,50	0,00	2.306,66D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	972,78D	202,53	0,00	1.175,31D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	233,36D	0,00	0,00	233,36D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	589,76D	119,74	0,00	709,50D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	156,26D	32,23	0,00	188,49D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	200,41D	11,22	0,00	211,63D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	200,41D	11,22	0,00	211,63D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	200,41D	11,22	0,00	211,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.501,37D	122,87	0,00	1.624,24D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.501,37D	122,87	0,00	1.624,24D
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	1.364,53D	122,87	0,00	1.487,40D
4015	3.3	PROVISÕES	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.555,20D	0,00	0,00	1.555,20D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.300,97D	0,00	0,00	1.300,97D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	52.128,54C	328,50	9.035,45	60.835,49C
3370	4.1	RECEITAS	52.128,54C	328,50	9.035,45	60.835,49C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.128,54C	328,50	9.035,45	60.835,49C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	54.000,00C	0,00	9.000,00	63.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.971,00D	328,50	0,00	2.299,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.971,00D	328,50	0,00	2.299,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.620,00D	270,00	0,00	1.890,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	351,00D	58,50	0,00	409,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	99,54C	0,00	35,45	134,99C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	99,54C	0,00	35,45	134,99C

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	35,45	134,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	884.922,38D	18.000,00	10.800,90	892.121,48D
PASSIVO	839.380,75C	1.702,26	683,00	838.361,49C
CONTAS DE RESULTADO	6.586,91D	3.320,21	2.831,62	7.075,50D
CONTAS DE RESULTADO	52.128,54C	328,50	9.035,45	60.835,49C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
CONTAS DEVEDORAS	891.509,29D	21.320,21	13.632,52	899.196,98D
CONTAS CREDORAS	7.681.808,61D	2.030,76	9.718,45	7.674.120,92D
RESULTADO DO MES	0,00	488,59	8.706,95	8.218,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.541,63C	7.075,50	60.835,49	53.759,99C

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

VIRGILIO SILVEIRA

NETO:4696081397

2

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253934

SERGIO FARACO

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

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.08.26 11:47:49
+03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.457.333,57D	262.855,62	192.974,80	5.527.214,39D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.416.415,88D	262.855,62	192.974,80	5.486.296,70D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	310.683,39D	131.427,81	61.546,99	380.564,21D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	310.683,39D	131.427,81	61.546,99	380.564,21D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	310.683,39D	131.427,81	61.546,99	380.564,21D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	310.683,39D	131.427,81	61.546,99	380.564,21D
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	5.218.685,44C	38.795,73	88.432,33	5.268.322,04C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.021.941,92C	38.795,73	88.432,33	8.071.578,52C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.021.941,92C	38.795,73	88.432,33	8.071.578,52C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.745.885,27C	25.608,13	37.942,56	7.758.219,70C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	18.501,78C	25.608,13	37.942,56	30.836,21C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	18.501,78C	0,00	12.334,43	30.836,21C
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	2.1.1.01.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.01.02.002	(-)PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.191.414,86C	0,00	0,00	1.191.414,86C
4168	2.1.1.01.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.484,73D	0,00	0,00	6.484,73D
4152	2.1.1.01.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-0	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.01.02.044	(-) 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	44.181,51	313.358,82C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	276.056,65C	6.879,34	44.181,51	313.358,82C
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	11.355,36	70.023,23C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.682,54C	1.574,37	1.879,93	7.988,10C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	25.542,68	152.471,05C
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	606,43	2.177,21C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	6.308,26	6.308,26	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.308,26	6.308,26	0,00
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	508,26	508,26	0,00
1560	2.1.1.03.03.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
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	EMPSTIMOS 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	394.505,37D	106.386,48	0,00	500.891,85D
2281	3.2	DESPESAS	357.607,33D	69.488,44	0,00	427.095,77D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	357.607,33D	69.488,44	0,00	427.095,77D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.891,33D	68.195,43	0,00	414.086,76D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.891,33D	68.195,43	0,00	414.086,76D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	100.600,60D	20.120,12	0,00	120.720,72D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	508,26	0,00	508,26D
4216	3.2.1.04.02.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.138,13	0,00	7.138,13D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	245.290,73D	40.428,92	0,00	285.719,65D
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	10.648,82D	1.293,01	0,00	11.941,83D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.648,82D	1.293,01	0,00	11.941,83D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	10.537,37D	1.293,01	0,00	11.830,38D
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	36.898,04	0,00	73.796,08D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.898,04D	36.898,04	0,00	73.796,08D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	36.898,04	0,00	73.796,08D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	36.898,04	0,00	73.796,08D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.355,36D	11.355,36	0,00	22.710,72D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	25.542,68D	25.542,68	0,00	51.085,36D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	633.153,50C	4.797,11	131.427,81	759.784,20C
3370	4.1	RECEITAS	633.153,50C	4.797,11	131.427,81	759.784,20C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	633.153,50C	4.797,11	131.427,81	759.784,20C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	657.139,05C	0,00	131.427,81	788.566,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	657.139,05C	0,00	131.427,81	788.566,86C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	657.139,05C	0,00	131.427,81	788.566,86C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	23.985,55D	4.797,11	0,00	28.782,66D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	23.985,55D	4.797,11	0,00	28.782,66D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	19.714,15D	3.942,83	0,00	23.656,98D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	4.271,40D	854,28	0,00	5.125,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.457.333,57D	262.855,62	192.974,80	5.527.214,39D
PASSIVO	5.218.685,44C	38.795,73	88.432,33	5.268.322,04C
CONTAS DE RESULTADO	394.505,37D	106.386,48	0,00	500.891,85D
CONTAS DE RESULTADO	633.153,50C	4.797,11	131.427,81	759.784,20C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	5.851.838,94D	369.242,10	192.974,80	6.028.106,24D
CONTAS CREDORAS	899.659,46C	43.592,84	219.860,14	1.075.926,76C
RESULTADO DO MES	0,00	106.386,48	126.630,70	20.244,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	238.648,13C	500.891,85	759.784,20	258.892,35C

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

JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2025.07.21 10:11:57 -03'00'

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

SERGIO
FARACO:0474325393
4

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.07.21 10:09:25 -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	5.527.214,39D	264.429,99	193.154,11	5.598.490,27D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.486.296,70D	264.429,99	193.154,11	5.557.572,58D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	380.564,21D	131.427,81	61.726,30	450.265,72D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	380.564,21D	131.427,81	61.726,30	450.265,72D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	380.564,21D	131.427,81	61.726,30	450.265,72D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	380.564,21D	131.427,81	61.726,30	450.265,72D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.105.732,49D	133.002,18	131.427,81	5.107.306,86D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.105.732,49D	133.002,18	131.427,81	5.107.306,86D
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
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.574,37	0,00	1.574,37D
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	0,00	1.574,37	0,00	1.574,37D
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 - 14.814,63501	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	5.268.322,04C	56.997,97	97.227,07	5.308.551,14C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.071.578,52C	56.997,97	97.227,07	8.111.807,62C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.071.578,52C	56.997,97	97.227,07	8.111.807,62C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.758.219,70C	25.608,13	90.347,73	7.822.959,30C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	30.836,21C	25.608,13	31.775,39	37.003,47C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	30.836,21C	0,00	6.167,26	37.003,47C
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	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.383,49C	0,00	58.572,34	7.785.955,83C
4230	2.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
4214	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO V.E.S SILVEIRA	0,00	0,00	58.572,34	58.572,34C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	313.358,82C	30.847,65	6.879,34	289.390,51C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	313.358,82C	30.847,65	6.879,34	289.390,51C
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	70.023,23C	0,00	0,00	70.023,23C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	7.988,10C	0,00	1.574,37	9.562,47C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	152.471,05C	25.542,68	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	2.177,21C	507,86	507,86	2.177,21C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	542,19	0,00	542,19D
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	542,19	0,00	542,19D
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	542,19	0,00	542,19D
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	500.891,85D	95.583,92	0,00	596.475,77D
2281	3.2	DESPESAS	427.095,77D	95.583,92	0,00	522.679,69D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	427.095,77D	95.583,92	0,00	522.679,69D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.086,76D	53.977,74	0,00	468.064,50D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.086,76D	53.977,74	0,00	468.064,50D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	120.720,72D	20.120,12	0,00	140.840,84D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	508,26D	0,00	0,00	508,26D
4216	3.2.1.04.02.013	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.138,13D	0,00	0,00	7.138,13D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	285.719,65D	33.857,62	0,00	319.577,27D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	9.170,83	0,00	10.238,01D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	9.170,83	0,00	10.238,01D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1.067,18D	9.170,83	0,00	10.238,01D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.941,83D	32.435,35	0,00	44.377,18D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.941,83D	32.435,35	0,00	44.377,18D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	11.830,38D	1.293,01	0,00	13.123,39D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	111,45D	31.142,34	0,00	31.253,79D
4015	3.3	PROVISÕES	73.796,08D	0,00	0,00	73.796,08D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	73.796,08D	0,00	0,00	73.796,08D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	73.796,08D	0,00	0,00	73.796,08D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	73.796,08D	0,00	0,00	73.796,08D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.710,72D	0,00	0,00	22.710,72D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	51.085,36D	0,00	0,00	51.085,36D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	759.784,20C	4.797,11	131.427,81	886.414,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3370	4.1	RECEITAS	759.784,20C	4.797,11	131.427,81	886.414,90C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	759.784,20C	4.797,11	131.427,81	886.414,90C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	788.566,86C	0,00	131.427,81	919.994,67C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	788.566,86C	0,00	131.427,81	919.994,67C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	788.566,86C	0,00	131.427,81	919.994,67C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	28.782,66D	4.797,11	0,00	33.579,77D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	28.782,66D	4.797,11	0,00	33.579,77D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	23.656,98D	3.942,83	0,00	27.599,81D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	5.125,68D	854,28	0,00	5.979,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.527.214,39D	264.429,99	193.154,11	5.598.490,27D
PASSIVO	5.268.322,04C	56.997,97	97.227,07	5.308.551,14C
CONTAS DE RESULTADO	500.891,85D	95.583,92	0,00	596.475,77D
CONTAS DE RESULTADO	759.784,20C	4.797,11	131.427,81	886.414,90C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	6.028.106,24D	360.013,91	193.154,11	6.194.966,04D
CONTAS CREDORAS	1.075.926,76C	61.795,08	228.654,88	1.242.786,56C
RESULTADO DO MES	0,00	95.583,92	126.630,70	31.046,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	258.892,35C	596.475,77	886.414,90	289.939,13C

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

NETO:0492017190

0

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA

NETO:04920171900

Dados: 2025.08.26 11:48:58 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 049.201.719-00

SERGIO

FARACO:047432539

34

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2025.08.26 11:48:03 -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	2.709.228,12D	701.518,83	756.771,53	2.653.975,42D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.338.442,31D	701.518,83	752.250,07	2.287.711,07D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.495.186,67D	699.619,84	749.970,50	1.444.836,01D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.495.186,67D	699.619,84	749.970,50	1.444.836,01D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	33.339,31D	191.990,62	145.159,46	80.170,47D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	33.339,31D	191.990,62	145.159,46	80.170,47D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,32D	364.279,90	364.313,22	0,00
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	33,32D	364.279,90	364.313,22	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.461.814,04D	143.349,32	240.497,82	1.364.665,54D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	252.668,38D	4.710,78	0,00	257.379,16D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	15.221,70D	126.990,21	141.064,05	1.147,86D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.193.923,96D	11.648,33	99.433,77	1.106.138,52D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	843.255,64D	1.898,99	2.279,57	842.875,06D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	197.818,08D	1.898,99	2.279,57	197.437,50D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	44.689,15D	0,00	0,00	44.689,15D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	44.689,15D	0,00	0,00	44.689,15D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.057,08D	0,00	0,00	10.057,08D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.057,08D	0,00	0,00	10.057,08D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	2.279,57D	0,00	2.279,57	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.279,57D	0,00	2.279,57	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.759,28D	1.898,99	0,00	51.658,27D
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
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	343,05	0,00	343,05D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	74,48	0,00	74,48D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.473,93D	1.446,98	0,00	8.920,91D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	20.524,35D	34,48	0,00	20.558,83D
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	645.437,56D	0,00	0,00	645.437,56D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	303.573,56D	0,00	0,00	303.573,56D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	49.118,64D	0,00	0,00	49.118,64D
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	370.785,81D	0,00	4.521,46	366.264,35D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	370.785,81D	0,00	4.521,46	366.264,35D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	370.785,81D	0,00	4.521,46	366.264,35D
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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	591.568,55C	0,00	4.521,46	596.090,01C
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	549.574,63C	0,00	4.475,75	554.050,38C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,68C	0,00	0,00	548,68C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	575,06C	0,00	45,71	620,77C
1173	2	PASSIVO	2.914.335,82C	107.752,90	223.438,33	3.030.021,25C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.564.199,73C	107.752,90	223.438,33	5.679.885,16C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.564.199,73C	107.752,90	223.438,33	5.679.885,16C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.665.847,36C	72.939,60	60.747,02	4.653.654,78C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	63.577,64C	72.939,60	60.747,02	51.385,06C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	52.655,88C	52.655,88	0,00	0,00
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	0,00	6.433,87	28.975,43	22.541,56C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	10.921,76C	9.734,70	9.380,16	10.567,22C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	4.115,15	22.391,43	18.276,28C
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	542.740,48C	17.265,40	154.399,26	679.874,34C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	113.363,16C	9.477,95	19.322,83	123.208,04C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	11.299,85C	0,00	2.701,05	14.000,90C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	91.633,35C	4.353,66	668,25	87.947,94C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	3.734,88C	0,00	0,00	3.734,88C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	6.695,08C	5.124,29	15.953,53	17.524,32C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	10.672,83C	2.361,06	772,65	9.084,42C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	16.074,78C	2.361,06	0,00	13.713,72C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	5.401,95D	0,00	772,65	4.629,30D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.576,45C	5.192,70	6.040,56	12.424,31C
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	1.338,12C	1.338,12	1.594,13	1.594,13C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	7.872,39C	3.854,58	4.446,43	8.464,24C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.197,76C	0,00	0,00	1.197,76C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.206,42C	233,69	3.002,66	11.975,39C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	193,06C	193,06	0,00	0,00
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	3.002,66	3.002,66C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	28,02C	28,02	0,00	0,00
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	12,61C	12,61	0,00	0,00
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	125.260,56	523.182,18C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	397.921,62C	0,00	125.260,56	523.182,18C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	355.611,89C	17.547,90	8.292,05	346.356,04C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.747,89C	17.547,90	8.292,05	4.492,04C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	7.531,05C	15.062,10	7.531,05	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	1.724,80C	1.724,80	0,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	761,00	761,00	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 EXIGIVEIS 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	2.726.482,86D	0,00	0,00	2.726.482,86D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.726.482,86D	0,00	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	2.902.829,13D	0,00	0,00	2.902.829,13D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO 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	294.744,68D	194.265,31	9.892,90	479.117,09D
1911	3.1	CUSTOS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
2281	3.2	DESPESAS	249.244,68D	194.265,31	9.892,90	433.617,09D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	249.244,68D	194.265,31	9.892,90	433.617,09D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	31.454,59D	27.801,67	9.475,37	49.780,89D
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	26.460,23D	27.433,89	9.475,37	44.418,75D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	3.225,80D	2.019,56	0,00	5.245,36D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	2.138,86D	176,95	1.365,64	950,17D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	1.409,66D	1.455,43	109,24	2.755,85D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	520,14D	221,30	200,38	541,06D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	19.165,77D	23.560,65	7.800,11	34.926,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	4.553,75D	367,78	0,00	4.921,53D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	4.542,90D	367,78	0,00	4.910,68D
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
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.875,53D	161.706,81	417,53	350.164,81D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	20.272,54D	4.898,00	0,00	25.170,54D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.257,23D	275,83	0,00	1.533,06D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.262,11D	167,49	0,00	1.429,60D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	7.956,44D	3.004,68	0,00	10.961,12D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	9.796,76D	1.450,00	0,00	11.246,76D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.588,56D	32.363,15	417,53	84.534,18D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	143,26D	71,63	0,00	214,89D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.624,69D	4.521,46	417,53	12.728,62D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	205,61D	0,00	0,00	205,61D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.174,40D	0,00	0,00	5.174,40D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	761,00	0,00	1.141,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27.416,50D	16.700,75	0,00	44.117,25D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	822,72D	844,95	0,00	1.667,67D
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	5.070,50D	9.463,36	0,00	14.533,86D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	69,58D	0,00	0,00	69,58D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	76,65D	0,00	0,00	76,65D
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	116.014,43D	124.445,66	0,00	240.460,09D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	91.452,95D	3.249,31	0,00	94.702,26D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	18.277,14D	12.232,74	0,00	30.509,88D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	9.804,34D	108.963,61	0,00	118.767,95D
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	22.503,86D	2.182,88	0,00	24.686,74D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.503,86D	2.182,88	0,00	24.686,74D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	4.287,72D	2.182,88	0,00	6.470,60D
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	949,86D	31,50	0,00	981,36D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	949,86D	31,50	0,00	981,36D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	3,86D	31,50	0,00	35,36D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	5.460,84D	2.542,45	0,00	8.003,29D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEUTIVEIS	5.460,84D	2.542,45	0,00	8.003,29D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.460,84D	2.542,45	0,00	8.003,29D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	89.636,98C	3.002,66	16.436,94	103.071,26C
3370	4.1	RECEITAS	89.636,98C	3.002,66	16.436,94	103.071,26C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.636,98C	3.002,66	16.436,94	103.071,26C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	1.746,84D	3.002,66	34,48	4.715,02D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.746,84D	3.002,66	34,48	4.715,02D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	3.002,66	34,48	2.968,18D
4889	4.1.1.03.02.001	INSS-RB	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	171,49D	0,00	0,00	171,49D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	1.055,35D	0,00	0,00	1.055,35D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	26.383,82C	0,00	16.402,46	42.786,28C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.383,82C	0,00	16.402,46	42.786,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	26.383,82C	0,00	16.402,46	42.786,28C
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO			294.744,68D	194.265,31	9.892,90	479.117,09D
CONTAS DE RESULTADO			89.636,98C	3.002,66	16.436,94	103.071,26C
CONTAS DEVEDORAS			294.744,68D	194.265,31	9.892,90	479.117,09D
CONTAS CREDORAS			89.636,98C	3.002,66	16.436,94	103.071,26C
RESULTADO DO MES			0,00	184.372,41	13.434,28	170.938,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			205.107,70D	479.117,09	103.071,26	376.045,83D
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 Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978 Dados: 2025.07.30 08:28:40 -03'00'			SERGIO FARACO:04743253934 Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934 Dados: 2025.07.30 08:28:18 -03'00'			
SUSANA FERNANDES SILVEIRA SÓCIA-ADMINISTRADORA CPF: 647.076.109-78			SERGIO FARACO CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0 CPF: 047.432.539-34			