

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

Agosto/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

As recuperandas requereram no [evento 811](#) 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 tocante 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 Agosto, 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%

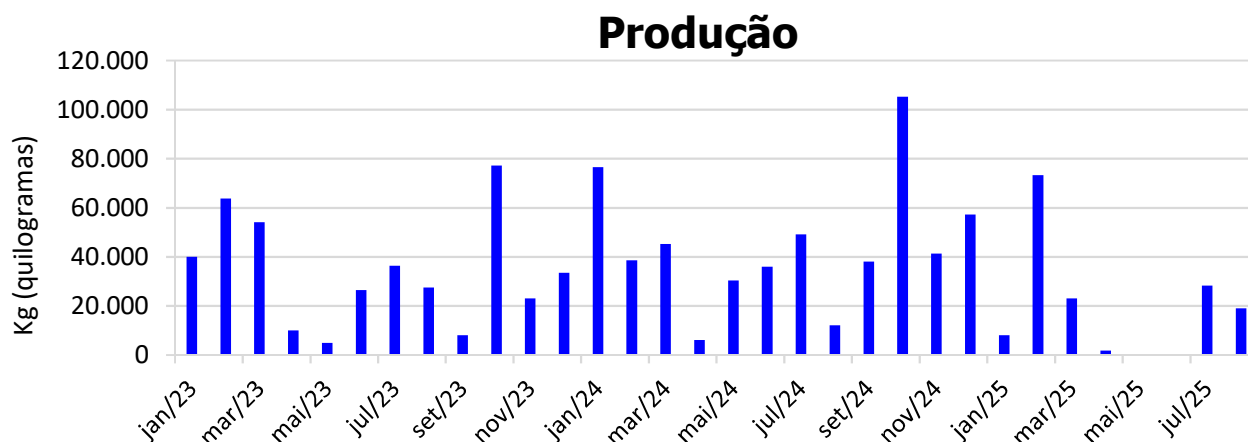
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

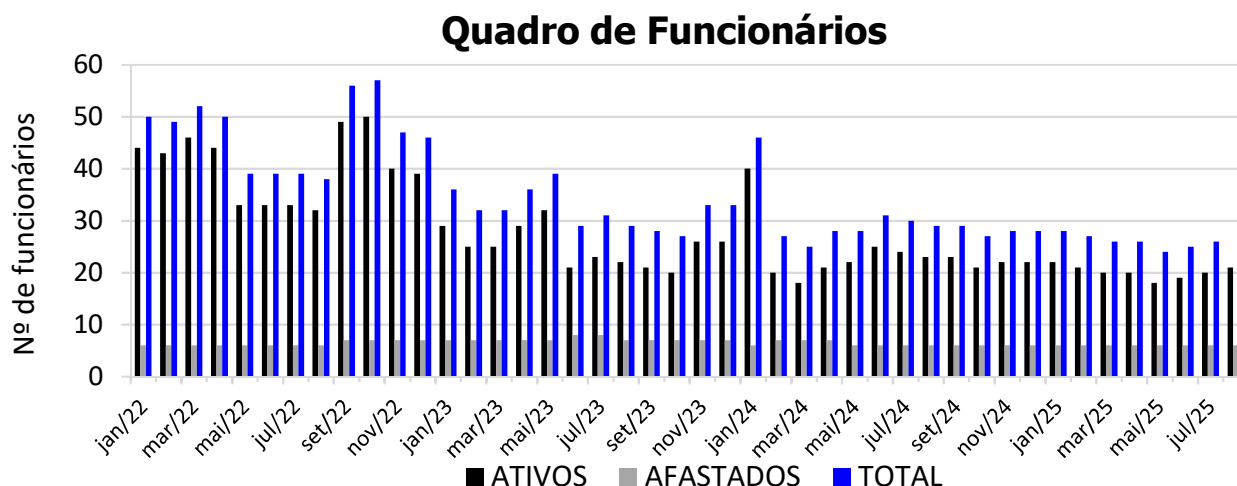
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Agosto/2025** foram pescados **19.000 kg** de peixes.



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 **Agosto/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **27 funcionários**, sendo **21 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.

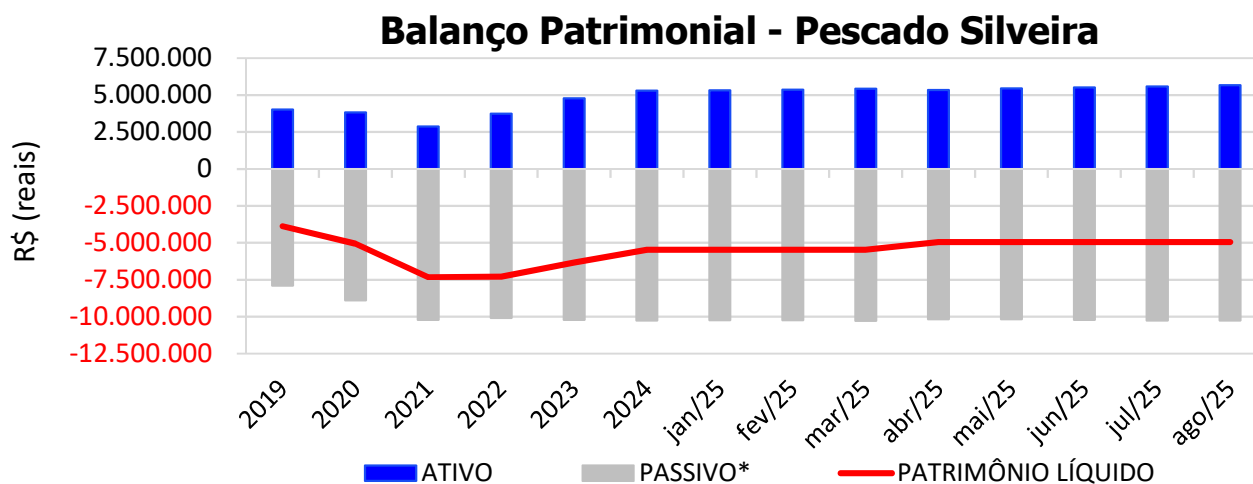
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

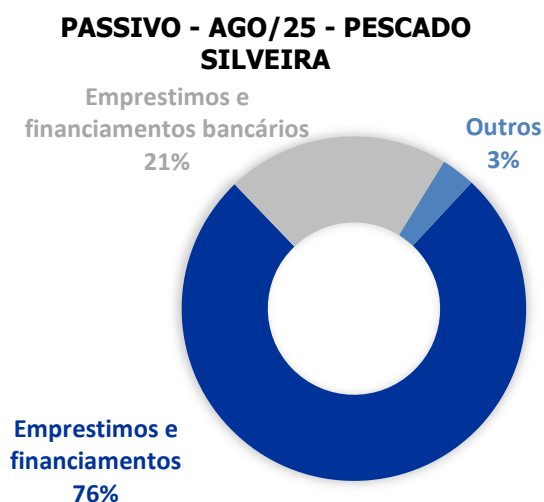
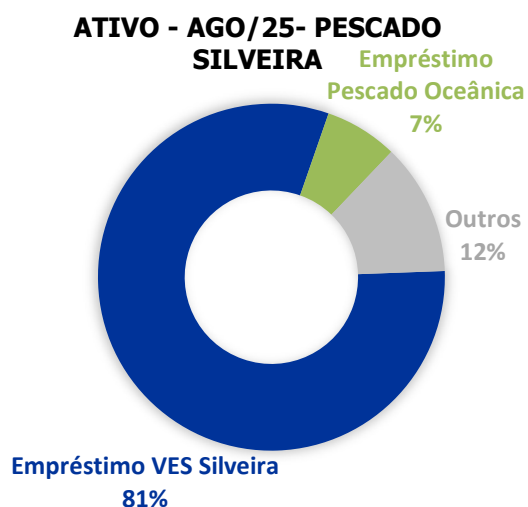
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Agosto/2025** somou **R\$ 5.669.565**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (81%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (12%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.260.732**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

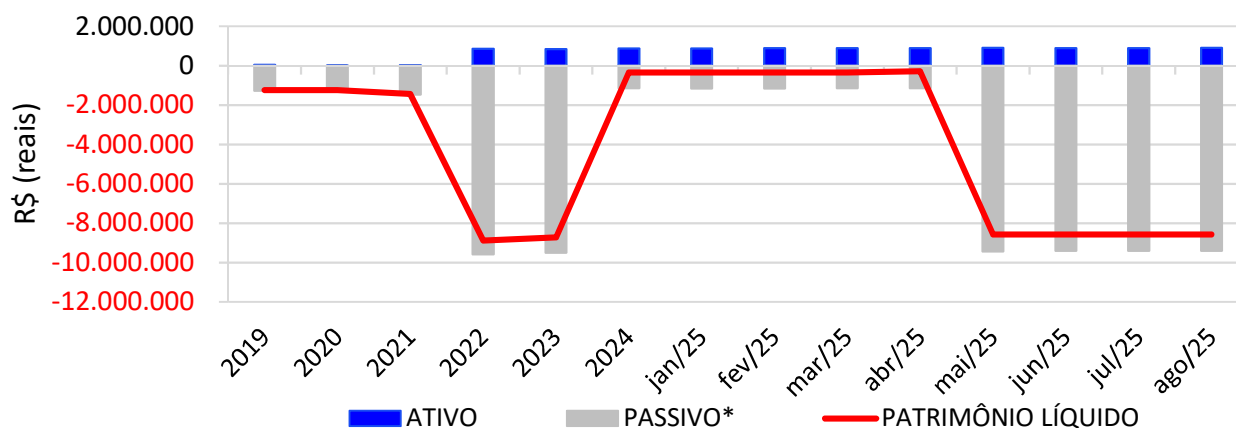


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Agosto/2025** somou **R\$ 900.352**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (92%) e Outros (8%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.411.841**, 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 - AGO/25- PESQUEIRA OCEANICA



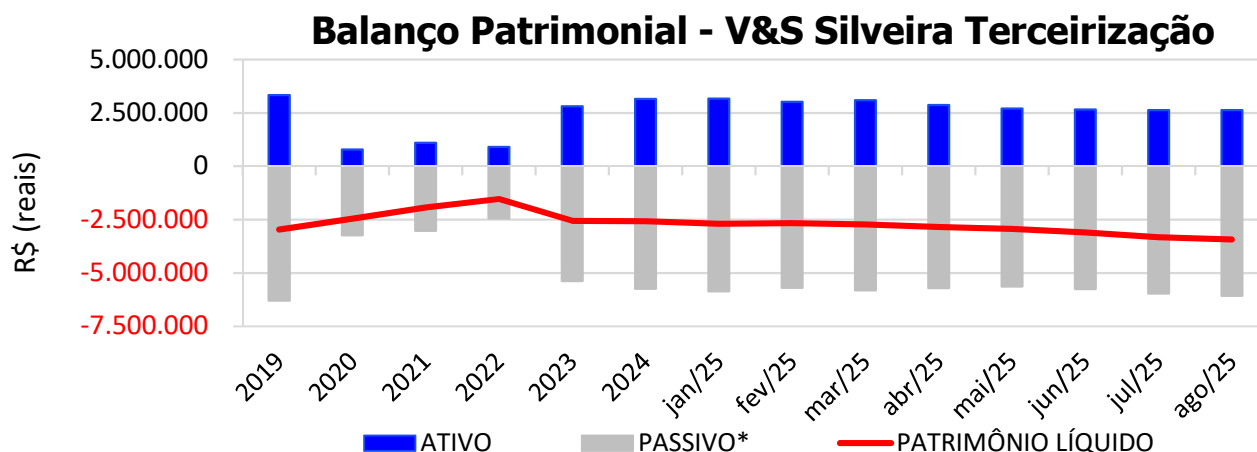
PASSIVO - AGO/25- PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

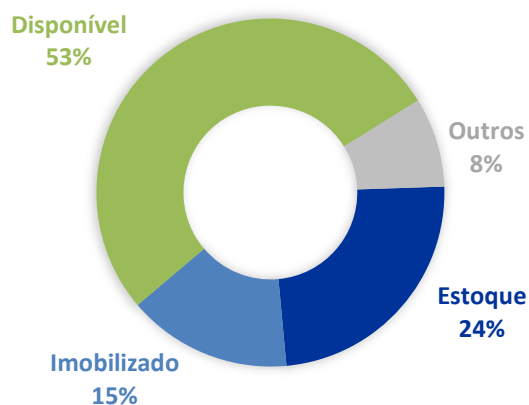
O **ATIVO** da empresa no mês de **Agosto/2025** somou **R\$ 2.634.455**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (15%), Estoque (24%), Disponível (53%) e Outro (8%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.066.270**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (76%), Adiantamento a clientes (9%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (5%) e Outros (8%).

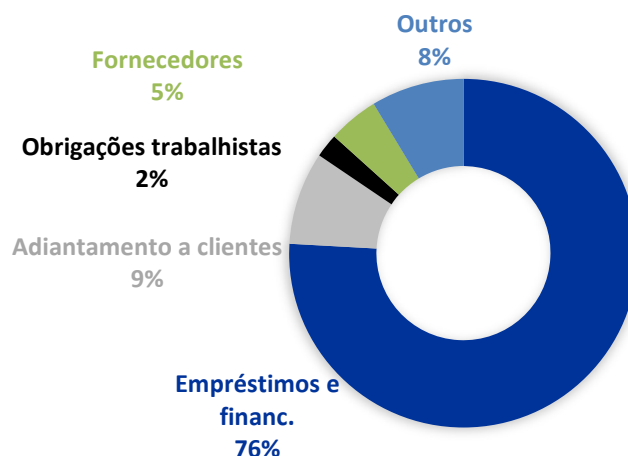


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - AGO/25 - V&S SILVEIRA

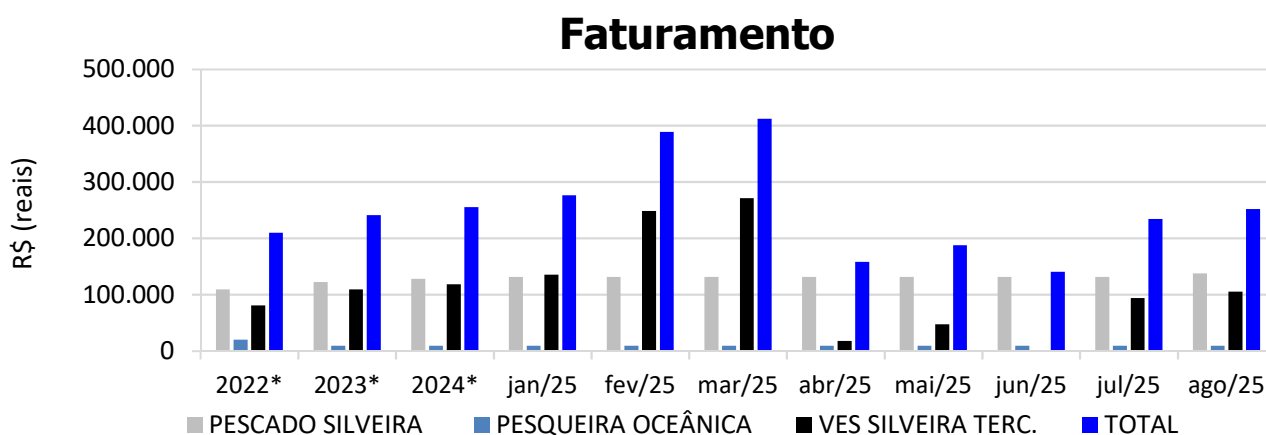


PASSIVO - AGO25 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 251.679**, aumento de 7,5% em relação ao mês anterior.

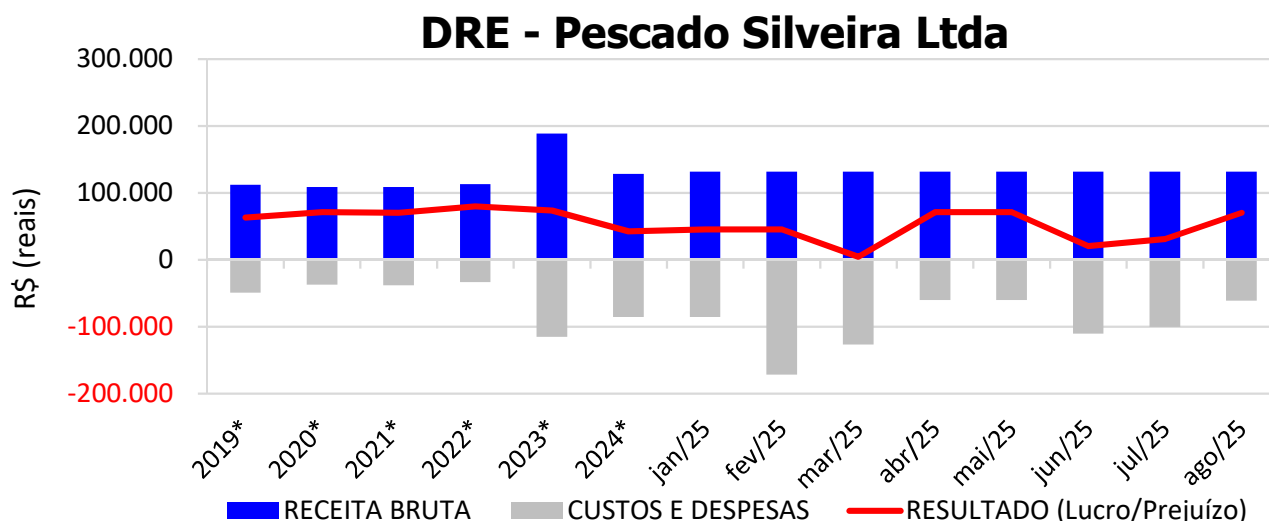


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

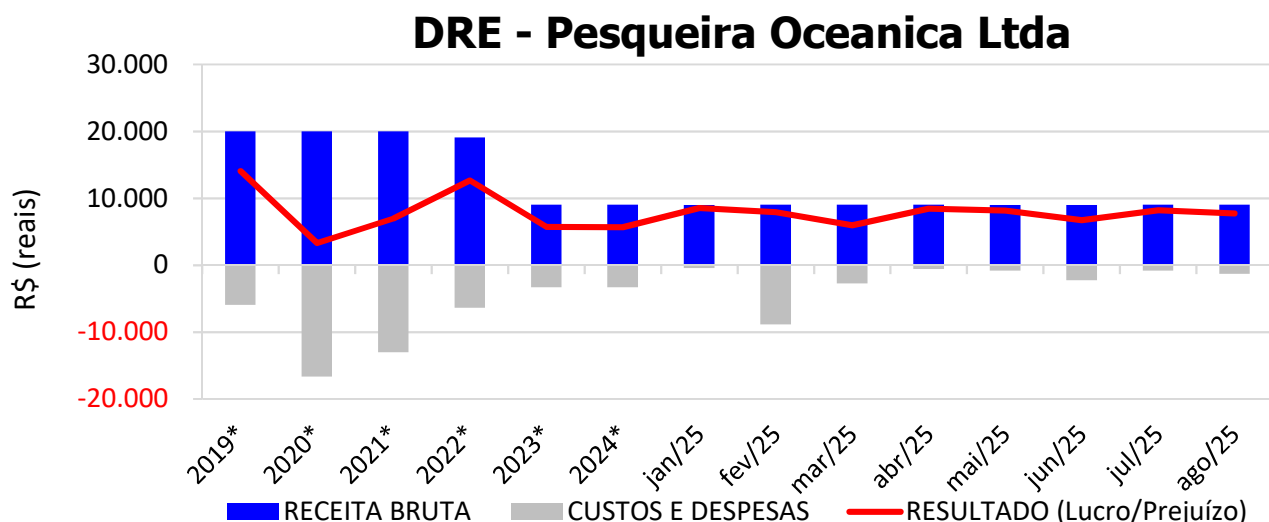
No mês de **Agosto/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e lucro contábil de R\$ 70.566, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 361.013 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

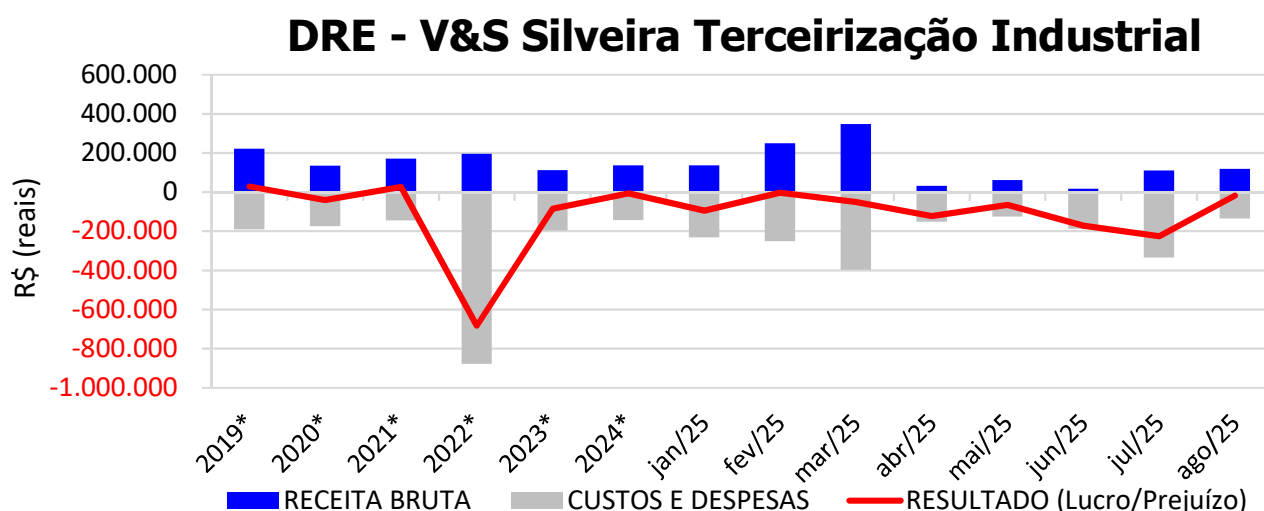
No mês de **Agosto/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e lucro contábil de R\$ 7.758, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 61.829 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Agosto/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 118.151** e **prejuízo contábil** de **R\$ 18.093**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 769.778** no ano de 2025.

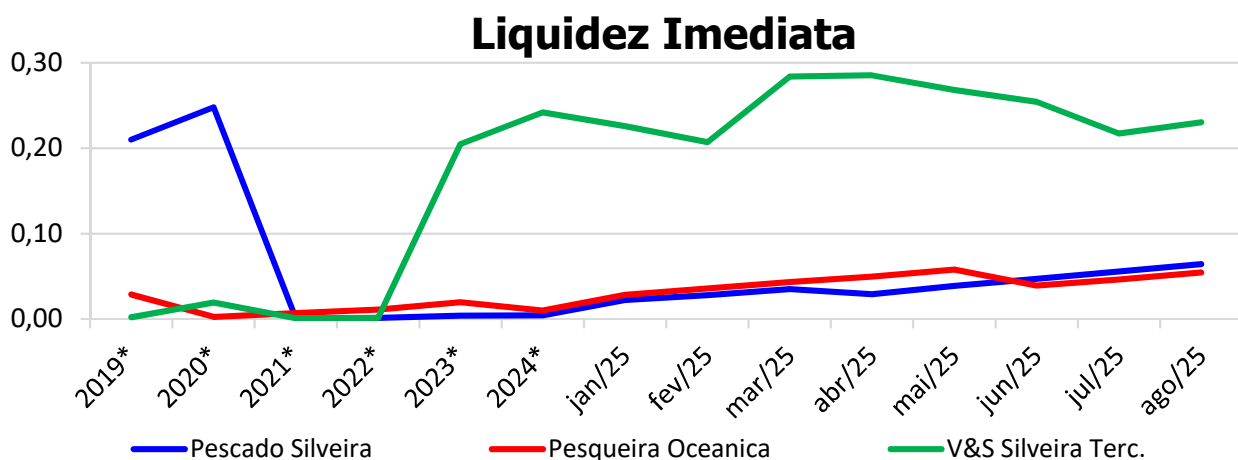


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

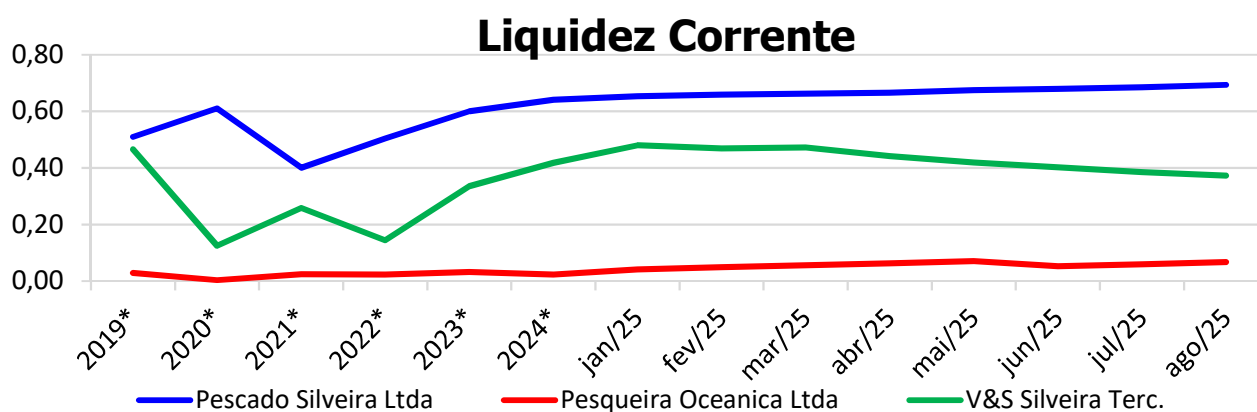
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

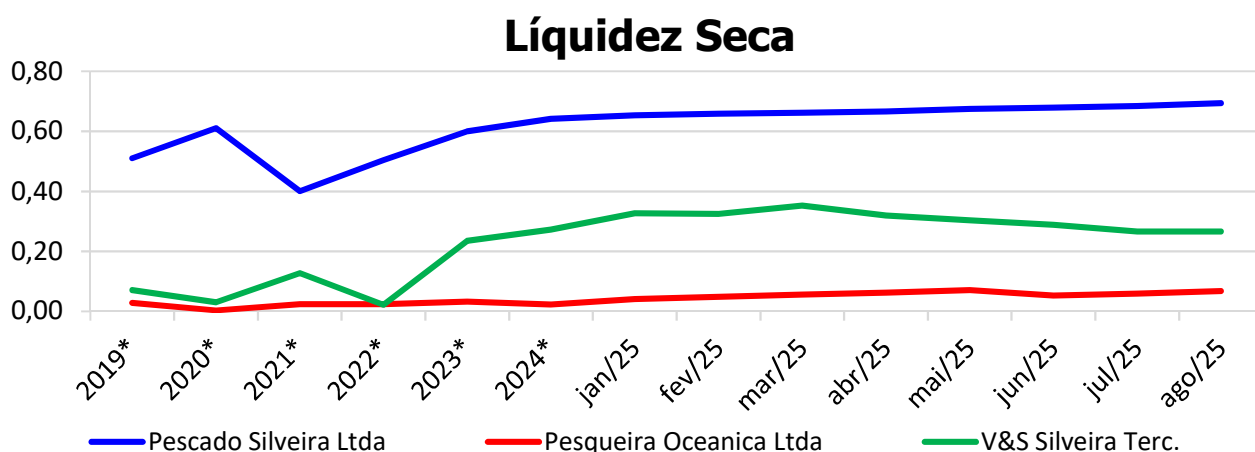
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.

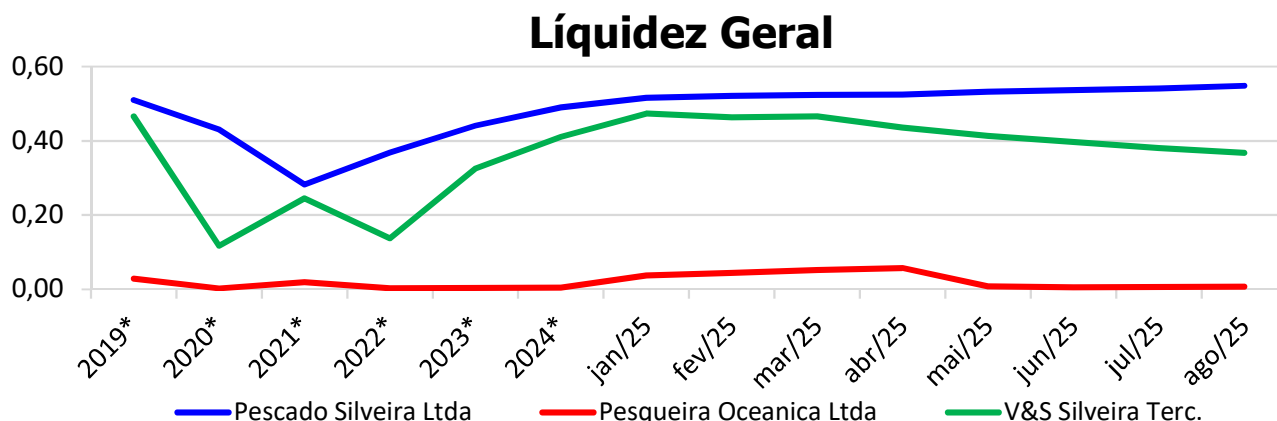


* Valor referente ao último mês do ano.

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, 13 de outubro de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

 Gladius CONSULTORIA CRA/SC 1025-J PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA Última atualização: 05/10/2025				
EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
08/12/2022	Distribuição	08/12/2022	1	Art. 48 e 51
	Processo	5132315-23.2022.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
10/01/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		30	Art. 52
08/12/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	1	Art. 51, III
03/02/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		114 e 128	Art. 52, § 1º, II
11/01/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		41	Art. 33 e Art. 52, I
20/01/2023	Comunicado aos Credores	Via Carta e E-mail	nihil	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	nihil	Art. 8º
16/06/2023	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		237	Art. 36 e Art. 56
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
15/09/2025	5057707-49.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do autor		
06/11/2024	5084517-95.2024.8.24.0023	Sentença em 09/04/2025		
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024		
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023	Sentença em 17/08/2023		
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023	Sentença em 08/08/2023		
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023	Sentença em 26/09/2023		
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023	Sentença em 14/04/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.546.103,46D	1.134.409,69	1.046.058,58	2.634.454,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.184.360,57D	1.084.409,69	1.037.187,28	2.231.582,98D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.316.184,89D	900.832,37	838.567,50	1.378.449,76D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.316.184,89D	900.832,37	838.567,50	1.378.449,76D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	46.631,57D	198.444,84	178.625,84	66.450,57D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	46.631,57D	198.444,84	178.625,84	66.450,57D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	457.242,56	457.219,45	23,11D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	0,00	457.242,56	457.219,45	23,11D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.269.553,32D	245.144,97	202.722,21	1.311.976,08D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	260.051,18D	2.586,21	0,00	262.637,39D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	4.981,07D	232.002,48	201.704,33	35.279,22D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.004.521,07D	10.556,28	1.017,88	1.014.059,47D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	868.175,68D	183.577,32	198.619,78	853.133,22D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	245.540,95D	119.577,32	146.119,78	218.998,49D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	95.349,15D	105.000,00	129.082,00	71.267,15D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	95.349,15D	105.000,00	129.082,00	71.267,15D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.057,08D	29,78	0,00	10.086,86D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.057,08D	29,78	0,00	10.086,86D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	1.782,11	1.425,73	356,38D
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.782,11	1.425,73	356,38D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.101,72D	12.765,43	15.612,05	46.255,10D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	17.165,78D	0,00	3.012,05	14.153,73D
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	10.811,51D	18,26	0,00	10.829,77D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	21.107,66D	12.747,17	12.600,00	21.254,83D
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	622.634,73D	64.000,00	52.500,00	634.134,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	280.770,73D	64.000,00	52.500,00	292.270,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	26.315,81D	64.000,00	52.500,00	37.815,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.742,89D	50.000,00	8.871,30	402.871,59D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	361.742,89D	50.000,00	8.871,30	402.871,59D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	361.742,89D	50.000,00	8.871,30	402.871,59D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	50.000,00	0,00	1.012.354,36D
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	50.000,00	0,00	960.427,55D
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	600.611,47C	0,00	8.871,30	609.482,77C
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	558.526,13C	0,00	4.825,21	563.351,34C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,68C	0,00	4.000,38	4.549,06C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	666,48C	0,00	45,71	712,19C
1173	2	PASSIVO	2.853.296,61C	55.216,54	161.660,60	2.959.740,67C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.879.206,35C	51.216,16	161.660,60	5.989.650,79C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.879.206,35C	51.216,16	161.660,60	5.989.650,79C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.770.432,77C	3.416,80	120.493,67	4.887.509,64C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	168.163,05C	3.416,80	120.438,11	285.184,36C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	79.197,62C	0,00	31.521,44	110.719,06C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
33607	2.1.1.01.01.001	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
33581	2.1.1.01.01.001	IATE NAUTICA WIND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	572,00	572,00C
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	15.297,70C	0,00	15.679,04	30.976,74C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	1.376,16	1.376,16C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	10.611,52C	3.416,80	2.175,14	9.369,86C
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.919,44	1.919,44C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	13.707,21C	0,00	10.036,89	23.744,10C
33588	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM MATERIAIS MARITIMOS LTDA ME	20.200,00C	0,00	7.158,00	27.358,00C
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	5.969,00C	0,00	0,00	5.969,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.269,72C	0,00	55,56	4.602.325,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	0,00	55,56	55,56C
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	701.231,75C	47.799,36	32.091,85	685.524,24C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.178,12C	32.978,20	22.886,13	133.086,05C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	16.698,22C	358,32	3.506,68	19.846,58C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	92.398,03C	2.158,80	2.062,03	92.301,26C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	3.734,88C	114,09	114,09	3.734,88C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	29.974,73C	29.974,73	16.919,26	16.919,26C
33742	2.1.1.02.02.002	DESC. EMP.CRED. TRAB CONSIGNADO	372,26C	372,26	284,07	284,07C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	7.496,01C	2.361,06	772,65	5.907,60C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	11.352,66C	2.361,06	0,00	8.991,60C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.856,65D	0,00	772,65	3.084,00D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.069,32C	11.686,32	7.801,67	14.184,67C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.911,01C	2.911,02	1.857,46	1.857,45C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	12.042,77C	8.775,30	5.104,21	8.371,68C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	1.947,36C	0,00	840,00	2.787,36C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.306,12C	773,78	631,40	9.163,74C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	294,18C	664,37	526,06	155,87C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	10,17C	0,00	19,86	30,03C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	29,04C	109,41	85,48	5,11C
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	407.541,83C	0,00	9.075,08	416.616,91C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.677,83C	0,00	9.075,08	74.752,91C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	0,00	1.360,95	1.360,95C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.531,05	7.531,05C
33623	2.1.1.03.03.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	5.097,79C	0,00	126,00	5.223,79C
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	5.738,00C	0,00	0,00	5.738,00C
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	50.350,00C	0,00	0,00	50.350,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	0,00	57,08	494,66C
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	3.102.528,69D	4.000,38	0,00	3.106.529,07D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.102.528,69D	4.000,38	0,00	3.106.529,07D
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	APURAÇÃO 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	4.000,38	0,00	142.345,89C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	4.000,38	0,00	142.345,89C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	4.000,38	0,00	142.345,89C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	414.454,36D	213.448,67	80.680,71	547.222,32D
1911	3.1	CUSTOS	79.350,00D	52.500,00	0,00	131.850,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	79.350,00D	52.500,00	0,00	131.850,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	79.350,00D	52.500,00	0,00	131.850,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.350,00D	52.500,00	0,00	131.850,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	79.350,00D	52.500,00	0,00	131.850,00D
2281	3.2	DESPESAS	335.104,36D	160.948,67	80.680,71	415.372,32D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.104,36D	160.948,67	80.680,71	415.372,32D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	37.421,28D	39.543,13	16.116,25	60.848,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	33.856,72D	38.987,23	16.116,25	56.727,70D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	2.400,18D	2.566,00	0,00	4.966,18D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	1.372,02D	1.128,63	0,00	2.500,65D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	2.677,09D	1.694,68	31,84	4.339,93D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	433,70D	413,69	58,42	788,97D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	26.973,73D	33.184,23	16.025,99	44.131,97D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	3.564,56D	555,90	0,00	4.120,46D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	3.564,56D	555,90	0,00	4.120,46D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.083,54D	115.997,79	64.564,46	338.516,87D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.751,04D	8.958,13	113,90	23.595,27D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.404,71D	416,96	0,00	1.821,67D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	868,41D	385,91	0,00	1.254,32D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	6.705,63D	4.304,15	0,00	11.009,78D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	5.772,29D	3.851,11	113,90	9.509,50D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.470,34D	36.312,21	450,56	88.331,99D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	71,63D	71,63	0,00	143,26D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.103,23D	4.870,92	450,56	8.523,59D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	576,07D	0,00	0,00	576,07D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	495,13D	0,00	0,00	495,13D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.724,80D	1.724,80	0,00	3.449,60D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	57,08	0,00	437,58D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	40.825,75D	23.120,75	0,00	63.946,50D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	594,85D	144,88	0,00	739,73D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.875,57D	3.553,35	0,00	6.428,92D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	302,00D	0,00	0,00	302,00D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	520,81D	0,00	0,00	520,81D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	0,00	68,80	0,00	68,80D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	219.862,16D	70.727,45	64.000,00	226.589,61D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	164.945,97D	31.691,61	0,00	196.637,58D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	19.065,82D	2.066,80	0,00	21.132,62D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	92.250,37D	36.969,04	0,00	129.219,41D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	56.400,00C	0,00	64.000,00	120.400,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,17D	2.264,10	0,00	4.479,27D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,17D	2.264,10	0,00	4.479,27D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	6,60D	12,00	0,00	18,60D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.208,57D	2.252,10	0,00	4.460,67D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	200,00D	550,11	0,00	750,11D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200,00D	550,11	0,00	750,11D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	0,00	4,11	0,00	4,11D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	546,00	0,00	546,00D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	8.184,37D	2.593,54	0,00	10.777,91D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	8.184,37D	2.593,54	0,00	10.777,91D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	8.184,37D	2.593,54	0,00	10.777,91D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	107.261,21C	16.223,59	130.898,60	221.936,22C
3370	4.1	RECEITAS	107.261,21C	16.223,59	130.898,60	221.936,22C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.261,21C	16.223,59	130.898,60	221.936,22C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	93.700,00C	0,00	105.000,00	198.700,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	93.700,00C	0,00	105.000,00	198.700,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	93.700,00C	0,00	105.000,00	198.700,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.383,96D	16.223,59	12.747,17	5.860,38D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.383,96D	16.223,59	12.747,17	5.860,38D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	879,79D	15.612,05	12.747,17	3.744,67D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	210,26D	85,48	0,00	295,74D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	1.293,91D	526,06	0,00	1.819,97D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	15.945,17C	0,00	13.151,43	29.096,60C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.945,17C	0,00	13.151,43	29.096,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.945,17C	0,00	13.151,43	29.096,60C

RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO			414.454,36D	213.448,67	80.680,71	547.222,32D
CONTAS DE RESULTADO			107.261,21C	16.223,59	130.898,60	221.936,22C
CONTAS DEVEDORAS			414.454,36D	213.448,67	80.680,71	547.222,32D
CONTAS CREDORAS			107.261,21C	16.223,59	130.898,60	221.936,22C
RESULTADO DO MES			0,00	132.767,96	114.675,01	18.092,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			307.193,15D	547.222,32	221.936,22	325.286,10D

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

78

SUSANA FERNANDES SILVEIRA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 647.076.109-78

SERGIO

FARACO:04743253934

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	892.121,48D	18.000,00	9.769,63	900.351,85D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.847,16D	18.000,00	9.769,63	69.077,53D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	47.164,26D	9.000,00	769,63	55.394,63D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	47.164,26D	9.000,00	769,63	55.394,63D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	47.164,26D	9.000,00	769,63	55.394,63D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	47.164,26D	9.000,00	769,63	55.394,63D
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	838.361,49C	682,12	843,90	838.523,27C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.635,52C	682,12	843,90	1.019.797,30C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.019.635,52C	682,12	843,90	1.019.797,30C
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	662.244,68C	328,50	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	5.984,10C	328,50	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	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	653.705,23C	0,00	0,00	653.705,23C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	86.670,44C	0,00	0,00	86.670,44C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	39.709,04D	0,00	0,00	39.709,04D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	110.259,65C	0,00	0,00	110.259,65C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	42.021,29D	0,00	0,00	42.021,29D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	408,12C	0,00	0,00	408,12C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	390,84C	353,62	515,40	552,62C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	390,84C	353,62	515,40	552,62C

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	0,00	161,78	161,78C
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	390,84C	353,62	353,62	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	7.075,50D	3.469,89	2.831,62	7.713,77D
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	4.142,53D	3.469,89	2.831,62	4.780,80D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.142,53D	3.469,89	2.831,62	4.780,80D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.306,66D	3.347,02	2.831,62	2.822,06D
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	2.306,66D	515,40	0,00	2.822,06D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.175,31D	202,53	0,00	1.377,84D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	233,36D	161,78	0,00	395,14D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	709,50D	118,94	0,00	828,44D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	188,49D	32,15	0,00	220,64D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.624,24D	122,87	0,00	1.747,11D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.624,24D	122,87	0,00	1.747,11D
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	1.487,40D	122,87	0,00	1.610,27D
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	60.835,49C	328,50	9.035,36	69.542,35C
3370	4.1	RECEITAS	60.835,49C	328,50	9.035,36	69.542,35C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.835,49C	328,50	9.035,36	69.542,35C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	63.000,00C	0,00	9.000,00	72.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.299,50D	328,50	0,00	2.628,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.299,50D	328,50	0,00	2.628,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	1.890,00D	270,00	0,00	2.160,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	409,50D	58,50	0,00	468,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	134,99C	0,00	35,36	170,35C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	134,99C	0,00	35,36	170,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	134,99C	0,00	35,36	170,35C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			892.121,48D	18.000,00	9.769,63	900.351,85D
PASSIVO			838.361,49C	682,12	843,90	838.523,27C
CONTAS DE RESULTADO			7.075,50D	3.469,89	2.831,62	7.713,77D
CONTAS DE RESULTADO			60.835,49C	328,50	9.035,36	69.542,35C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
CONTAS DEVEDORAS			899.196,98D	21.469,89	12.601,25	908.065,62D
CONTAS CREDORAS			7.674.120,92D	1.010,62	9.879,26	7.665.252,28D
RESULTADO DO MES			0,00	638,27	8.706,86	8.068,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			53.759,99C	7.713,77	69.542,35	61.828,58C

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: 2025.09.22 08:23:33 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2025.09.22 08:22:13 -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	5.598.491,27D	263.106,61	192.032,83	5.669.565,05D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.557.573,58D	263.106,61	192.032,83	5.628.647,36D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	450.266,72D	131.427,81	60.605,02	521.089,51D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	450.266,72D	131.427,81	60.605,02	521.089,51D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	450.266,72D	131.427,81	60.605,02	521.089,51D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	450.266,72D	131.427,81	60.605,02	521.089,51D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.107.306,86D	131.678,80	131.427,81	5.107.557,85D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.107.306,86D	131.678,80	131.427,81	5.107.557,85D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.427,81D	131.678,80	131.427,81	131.678,80D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.678,80	131.427,81	131.678,80D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	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	5.308.552,14C	39.191,89	39.191,89	5.308.552,14C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.111.808,62C	39.191,89	39.191,89	8.111.808,62C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.111.808,62C	39.191,89	39.191,89	8.111.808,62C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.822.960,30C	31.775,39	31.775,39	7.822.960,30C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	37.003,47C	31.775,39	31.775,39	37.003,47C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	37.003,47C	6.167,26	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	7.785.956,83C	0,00	0,00	7.785.956,83C
4214	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO V.E.S SILVEIRA	58.572,34C	0,00	0,00	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
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	289.390,51C	6.879,34	6.879,34	289.390,51C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	289.390,51C	6.879,34	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	9.562,47C	1.574,37	1.574,37	9.562,47C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	15.043,35C	854,28	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.177,21C	507,86	507,86	2.177,21C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	542,19D	537,16	537,16	542,19D
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	542,19D	537,16	537,16	542,19D
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	542,19D	537,16	537,16	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	596.475,77D	55.807,91	0,00	652.283,68D
2281	3.2	DESPESAS	522.679,69D	55.807,91	0,00	578.487,60D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	522.679,69D	55.807,91	0,00	578.487,60D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.064,50D	54.514,90	0,00	522.579,40D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.064,50D	54.514,90	0,00	522.579,40D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	140.840,84D	20.120,12	0,00	160.960,96D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	508,26D	537,16	0,00	1.045,42D
4216	3.2.1.04.02.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.138,13D	0,00	0,00	7.138,13D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	319.577,27D	33.857,62	0,00	353.434,89D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,01D	0,00	0,00	10.238,01D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,01D	0,00	0,00	10.238,01D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	10.238,01D	0,00	0,00	10.238,01D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	44.377,18D	1.293,01	0,00	45.670,19D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	44.377,18D	1.293,01	0,00	45.670,19D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	13.123,39D	1.293,01	0,00	14.416,40D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	31.253,79D	0,00	0,00	31.253,79D
4015	3.3	PROVISOES	73.796,08D	0,00	0,00	73.796,08D
4021	3.3.1	PROVISOES 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	886.414,90C	4.797,11	131.678,80	1.013.296,59C
3370	4.1	RECEITAS	886.414,90C	4.797,11	131.678,80	1.013.296,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	886.414,90C	4.797,11	131.678,80	1.013.296,59C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	919.994,67C	0,00	131.678,80	1.051.673,47C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	919.994,67C	0,00	131.678,80	1.051.673,47C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	919.994,67C	0,00	131.678,80	1.051.673,47C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	33.579,77D	4.797,11	0,00	38.376,88D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	33.579,77D	4.797,11	0,00	38.376,88D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	27.599,81D	3.942,83	0,00	31.542,64D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	5.979,96D	854,28	0,00	6.834,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.598.491,27D	263.106,61	192.032,83	5.669.565,05D
PASSIVO	5.308.552,14C	39.191,89	39.191,89	5.308.552,14C
CONTAS DE RESULTADO	596.475,77D	55.807,91	0,00	652.283,68D
CONTAS DE RESULTADO	886.414,90C	4.797,11	131.678,80	1.013.296,59C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	6.194.967,04D	318.914,52	192.032,83	6.321.848,73D
CONTAS CREDORAS	1.242.787,56C	43.989,00	170.870,69	1.369.669,25C
RESULTADO DO MES	0,00	55.807,91	126.881,69	71.073,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.939,13C	652.283,68	1.013.296,59	361.012,91C

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 AIRTO DE MEDEIROS:07064578972

Assinado de forma digital por JOSE AIRTO DE MEDEIROS:07064578972
Dados: 2025.09.22 08:26:15 -03'00'

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

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.09.22 08:21:42 -03'00'

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