

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

Outubro/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

No [evento 820](#), o magistrado homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial, sob a condição resolutive para, em até 1 (um) ano, acostarem aos autos certidões negativas de débitos fiscais federais (CND).

1.1.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1.HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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



2.2.SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

- **Pescado Silveira Ltda:** Esta possui como endereço principal: Cais de Santa Rita, S/N, São José, Recife, Pernambuco – CEP 50000000. A empresa possui uma filial no seguinte endereço: Rua 14 de Outubro, 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%

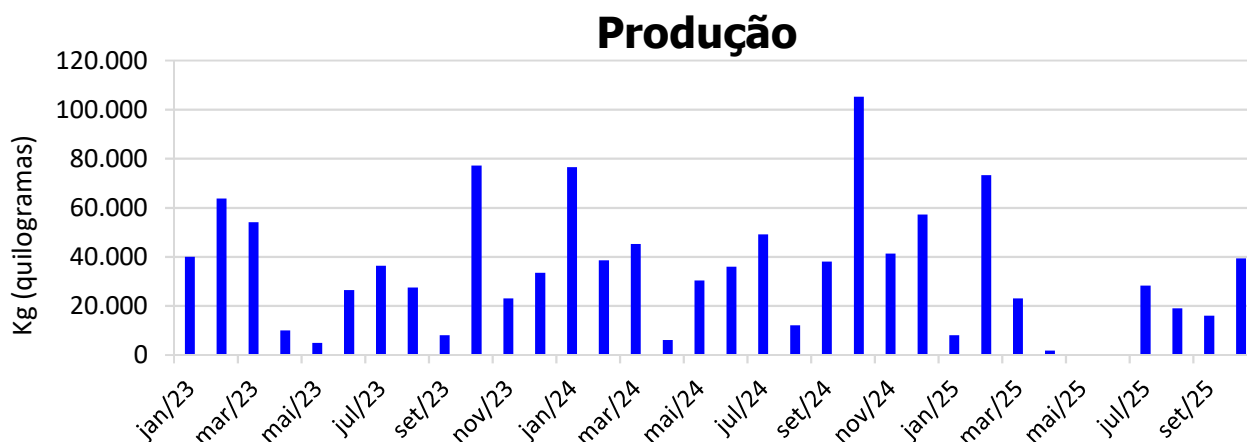
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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 **Outubro/2025** foram pescados **39.300 kg** de peixes.

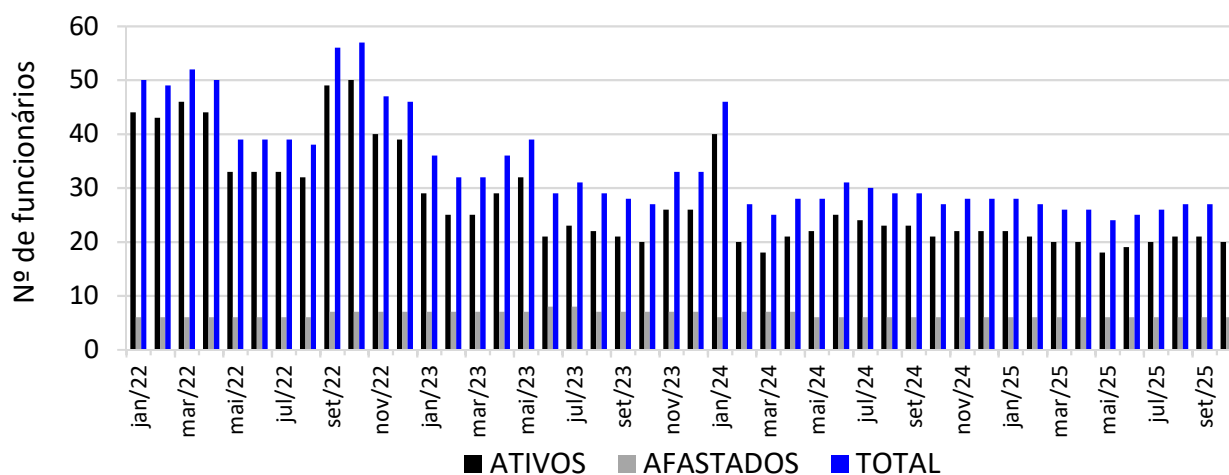


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Outubro/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **26 funcionários**, sendo **20 ativos** e **6 afastados**.

Quadro de Funcionários



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

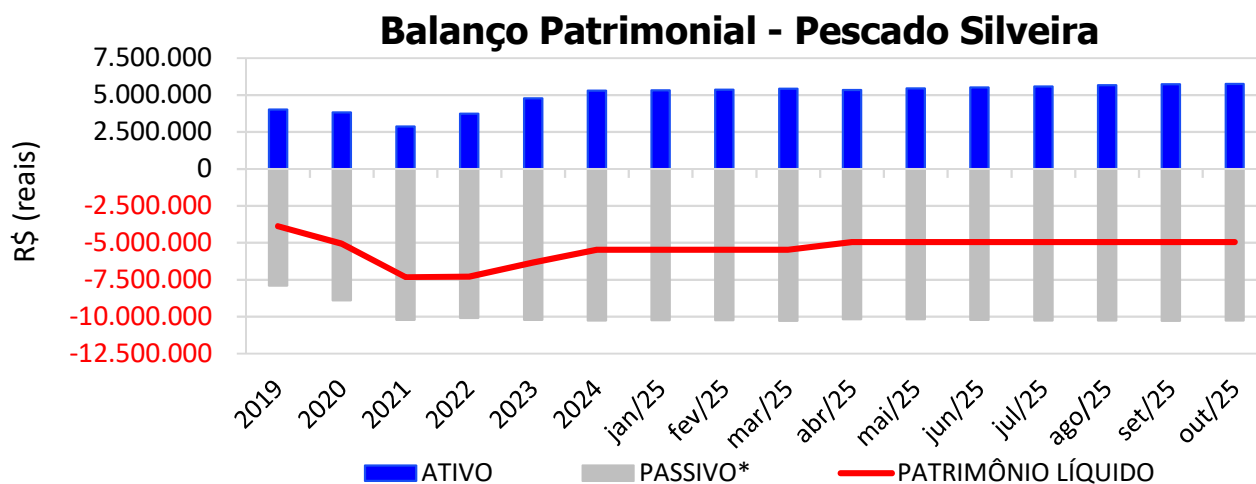
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

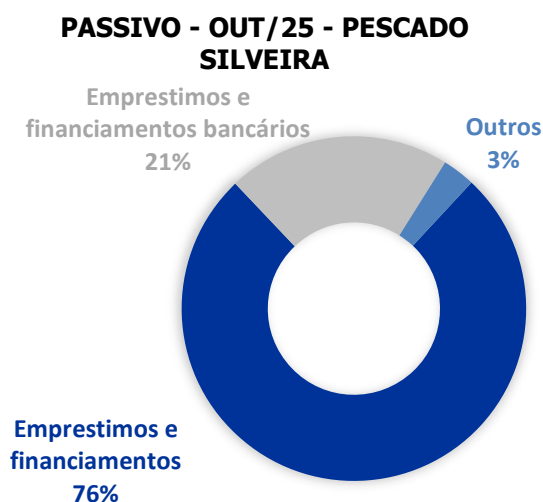
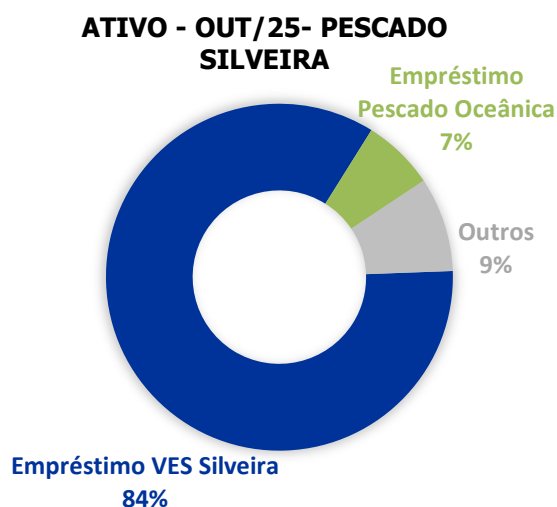
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Outubro/2025** somou **R\$5.768.415**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (84%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.248.881**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

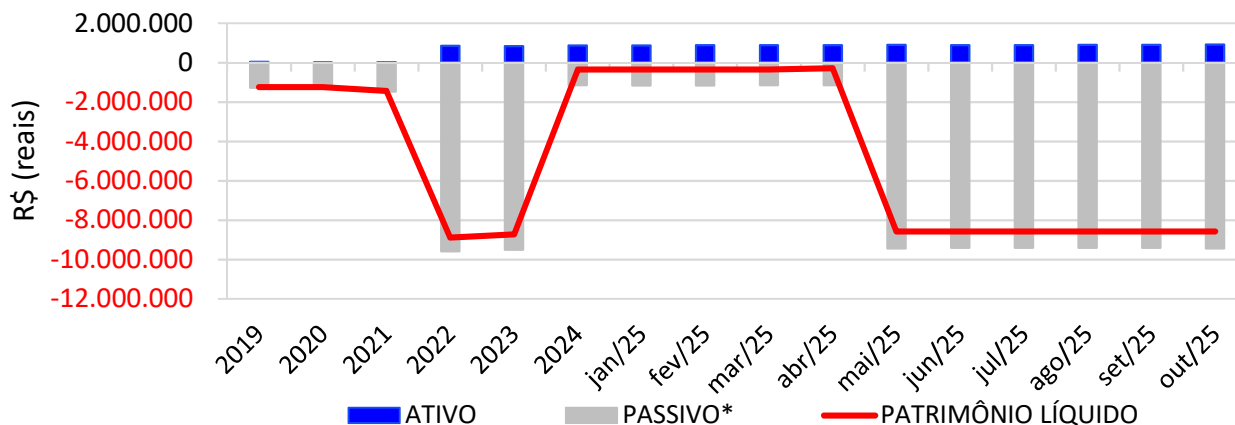


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Outubro/2025** somou **R\$ 925.249**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (90%) e Outros (10%).

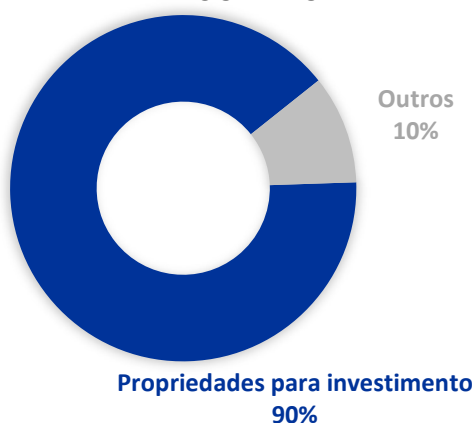
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.439.690**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanço Patrimonial - Pesqueira Oceanica



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - OUT/25- PESQUEIRA OCEANICA



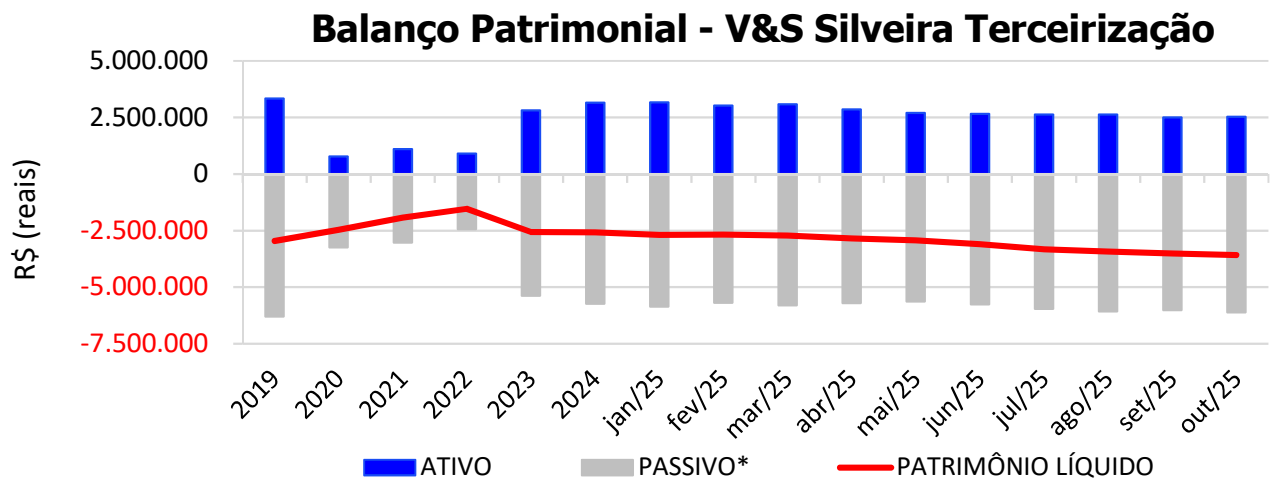
PASSIVO - OUT/25- PESQUEIRA OCEANICA



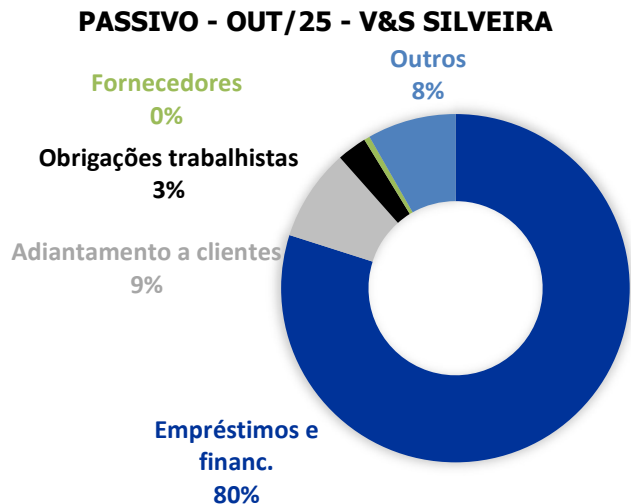
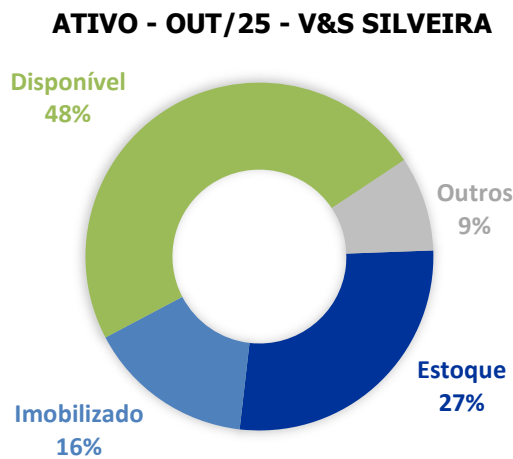
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Outubro/2025** somou **R\$ 2.537.874**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (16%), Estoque (27%), Disponível (48%) e Outro (9%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.114.864**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (80%), Adiantamento a clientes (9%), Obrigações trabalhistas (3%), Fornecedores (0%) e Outros (8%).

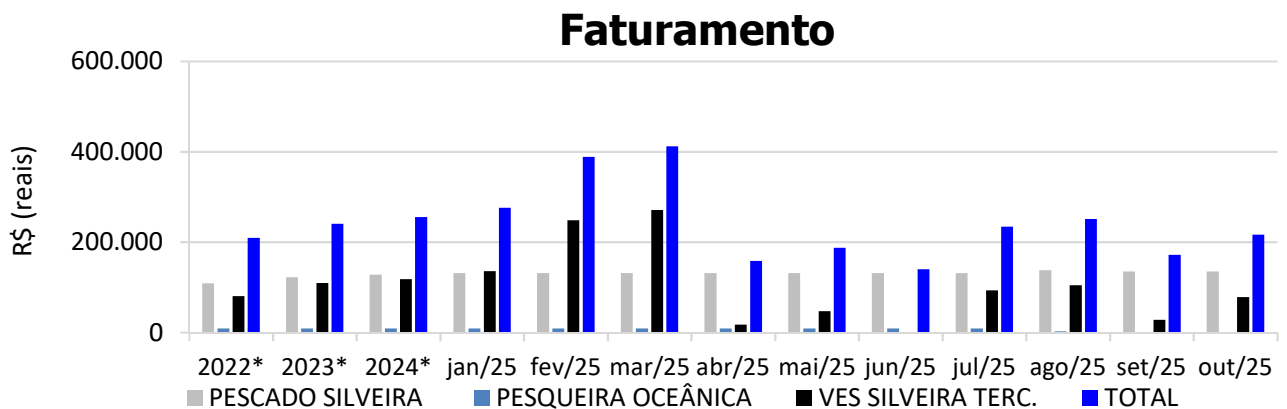


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 216.918**, aumento de 25,88% em relação ao mês anterior.

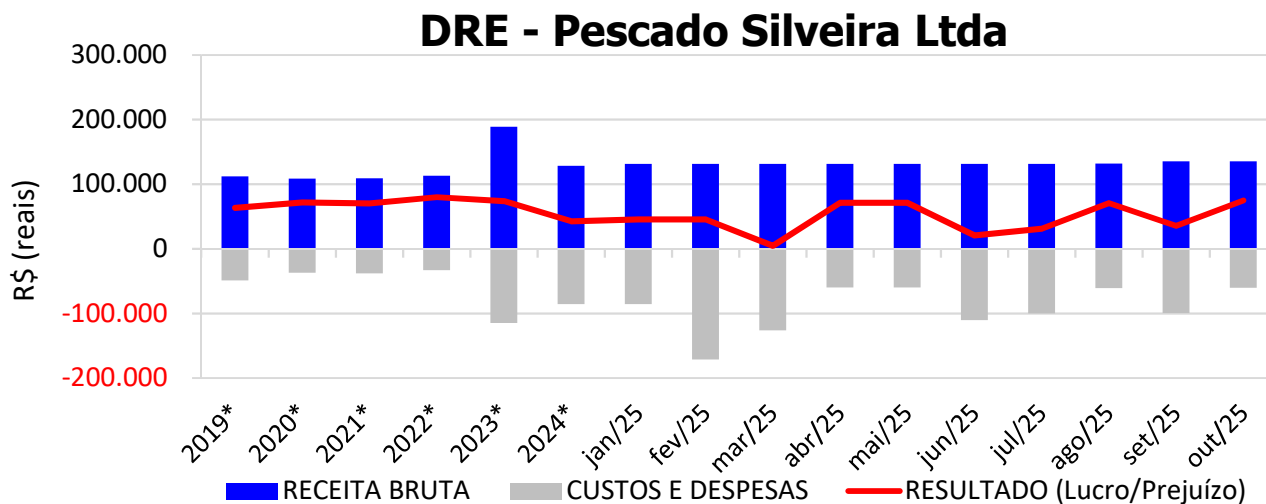


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

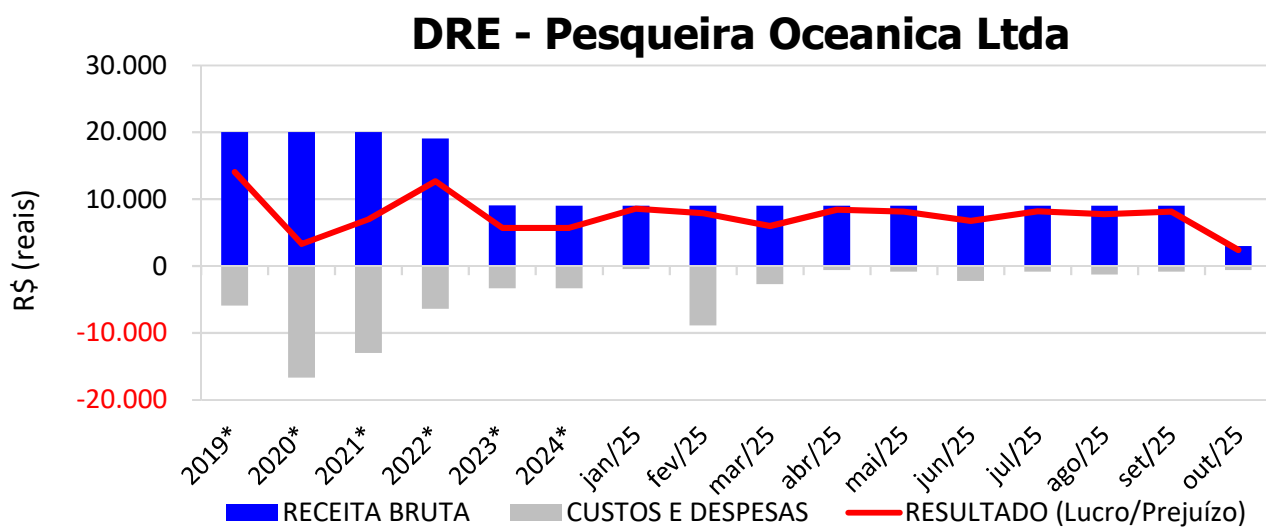
No mês de **Outubro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 135.318** e lucro contábil de R\$ 74.914, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 471.713 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

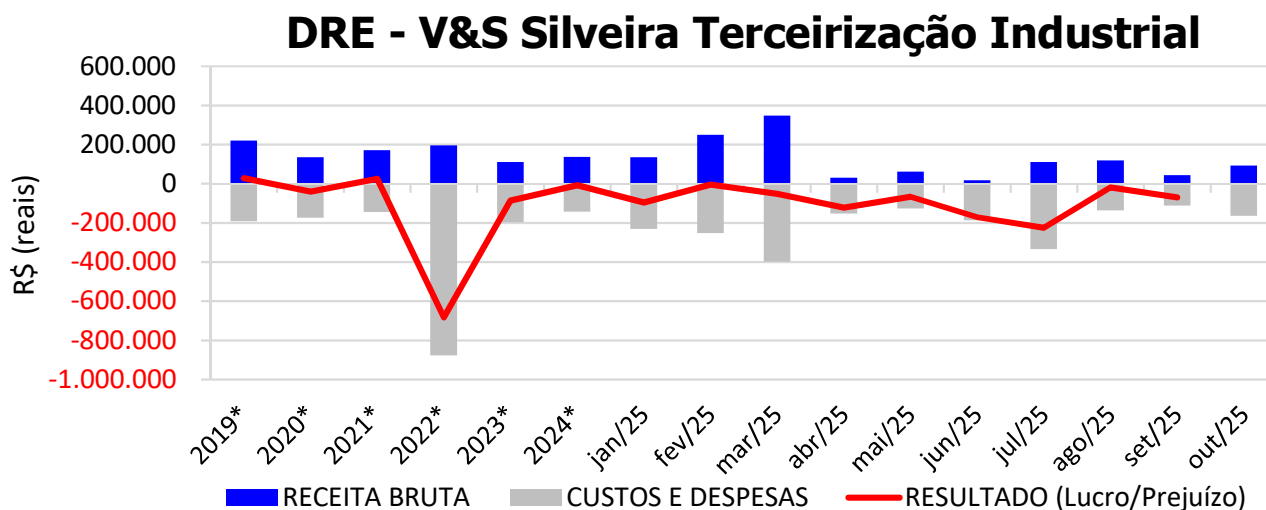
No mês de **Outubro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 3.000** e lucro contábil de R\$ 2.417, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 76.264 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Outubro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 91.819**, e **prejuízo contábil** de R\$ 72.427, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 894.921 no ano de 2025.

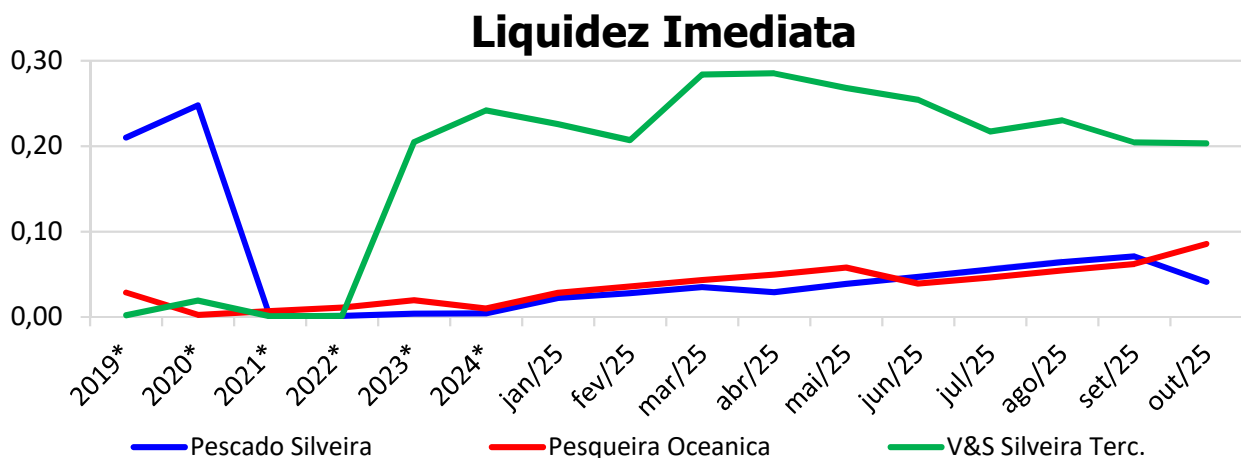


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

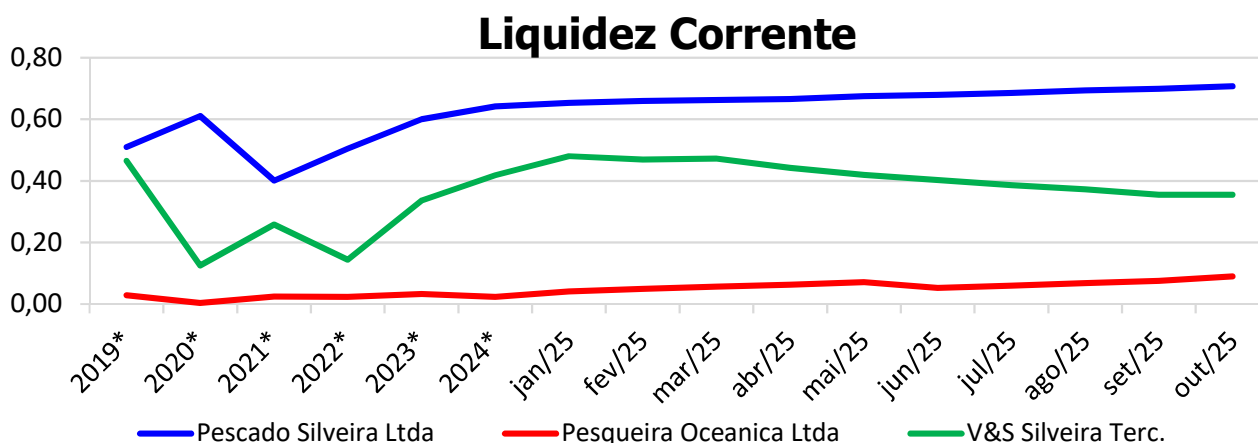
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

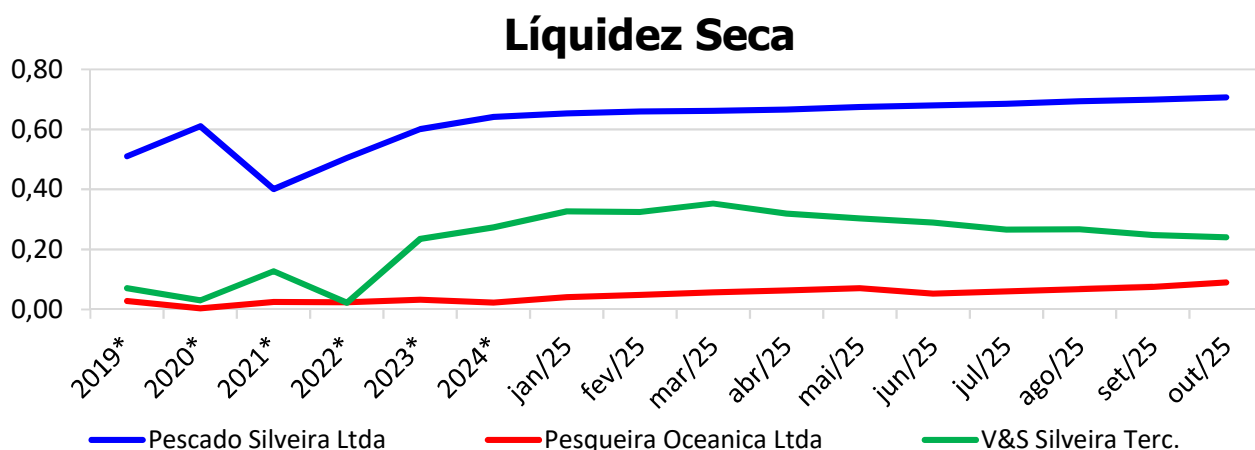
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



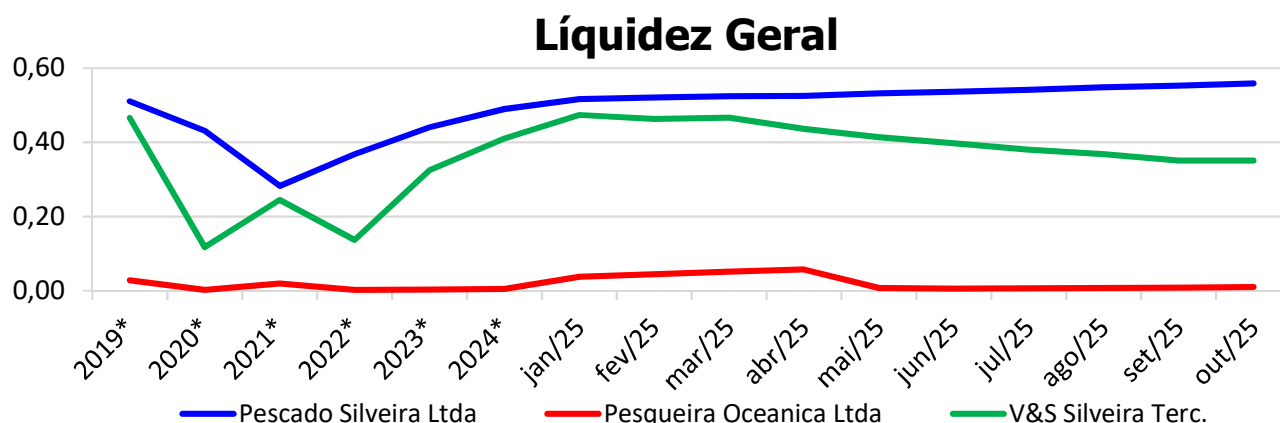
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



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, 12 de fevereiro 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: 10/02/2025
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	Prazo de 1 ano para apresentação	820	Art. 57
12/12/2025	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		820	Art. 58
12/12/2025	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		842, 844, 845, 846 e 847	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
	<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>		
		<i>Andamento Atual</i>		
28/01/2026	5004146-76.2026.8.24.0023	Aguardando Sentença		
15/09/2025	5057707-49.2025.8.24.0023	Sentença em 27/11/2025		
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
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	709.636,10C	208.019,27	259.316,77	760.933,60C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.982,87C	63.824,19	77.823,09	168.981,77C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	24.247,89C	22.018,79	4.238,93	6.468,03C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	96.333,01C	10.304,88	2.832,86	88.860,99C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.578,21C	435,26	65.204,99	67.347,94C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	31.065,26C	31.065,26	4.576,89	4.576,89C
33742	2.1.1.02.02.002	DESC. EMP.CRED. TRAB CONSIGNADO	758,50C	0,00	969,42	1.727,92C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	4.319,19C	2.361,06	772,65	2.730,78C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.630,54C	2.361,06	0,00	4.269,48C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	2.311,35D	0,00	772,65	1.538,70D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.942,33C	12.182,34	51.138,09	56.898,08C
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	3.170,43C	3.792,86	39.632,23	39.009,80C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	10.592,36C	8.389,48	10.877,06	13.079,94C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	3.011,36C	0,00	628,80	3.640,16C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.209,53C	683,41	614,67	9.140,79C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	212,58C	587,88	528,75	153,45C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	10,17C	0,00	0,00	10,17C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	14,05C	95,53	85,92	4,44C
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	128.968,27	128.968,27	523.182,18C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	523.182,18C	128.968,27	128.968,27	523.182,18C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	408.348,30C	86.864,80	34.911,55	356.395,05C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.484,30C	86.864,80	34.911,55	14.531,05C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	680,47C	680,47	0,00	0,00
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	5.223,79C	5.223,79	0,00	0,00
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	5.738,00C	5.738,00	0,00	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	50.350,00C	50.350,00	0,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	818,08	380,50	0,00
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
33727	2.1.1.03.03.017	UP HOTEL PRAIA DO CANTO LTDA	2.054,46C	2.054,46	0,00	0,00
33748	2.1.1.03.03.018	L HEUSI CONSTRUÇÕES E REFORMAS	0,00	20.000,00	27.000,00	7.000,00C
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	3.503.970,64D	0,00	0,00	3.503.970,64D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.503.970,64D	0,00	0,00	3.503.970,64D
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	3.676.316,53D	0,00	0,00	3.676.316,53D
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	1.077.767,42D	0,00	0,00	1.077.767,42D
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	1.077.767,42D	0,00	0,00	1.077.767,42D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	232.155,45	67.454,93	164.700,52D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	232.155,45	67.454,93	164.700,52D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.155,45	67.454,93	164.700,52D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	113.571,39	9.334,25	104.237,14D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	113.571,39	9.334,25	104.237,14D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	0,00	3.171,49	0,00	3.171,49D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	0,00	2.313,45	132,71	2.180,74D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	0,00	38.199,15	394,59	37.804,56D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	0,00	560,74	723,96	163,22C
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	37.080,27	8.082,99	28.997,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	0,00	32.246,29	0,00	32.246,29D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.485,98	58.120,68	56.365,30D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	14.939,27	113,90	14.825,37D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	0,00	433,81	0,00	433,81D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	0,00	482,24	0,00	482,24D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.459,82	0,00	1.459,82D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	7.554,07	0,00	7.554,07D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	5.009,33	113,90	4.895,43D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.025,66	456,78	46.568,88D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	71,63	0,00	71,63D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.938,13	456,78	4.481,35D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80D
4742	3.2.1.04.02.001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.551,40	0,00	1.551,40D
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	8.670,75	0,00	8.670,75D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	143,66	0,00	143,66D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.525,95	0,00	7.525,95D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.003,84	0,00	22.003,84D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	52.521,05	57.550,00	5.028,95C
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	766,11	0,00	766,11D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	323,63	0,00	323,63D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	0,00	51.431,31	0,00	51.431,31D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.326,32	0,00	2.326,32D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.326,32	0,00	2.326,32D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,62	0,00	15,62D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.310,70	0,00	2.310,70D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	204,04	0,00	204,04D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	204,04	0,00	204,04D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	0,00	4,04	0,00	4,04D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	1.567,72	0,00	1.567,72D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.086,67	100.767,59	91.680,92C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	9.086,67	100.767,59	91.680,92C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.086,67	100.767,59	91.680,92C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	9.086,67	8.948,72	137,95D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	9.086,67	8.948,72	137,95D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	8.472,00	8.948,72	476,72C
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	0,00	85,92	0,00	85,92D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	0,00	528,75	0,00	528,75D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.218,87	13.218,87C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.218,87	13.218,87C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.218,87	13.218,87C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	0,00	232.155,45	67.454,93	164.700,52D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.086,67	100.767,59	91.680,92C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	232.155,45	67.454,93	164.700,52D
CONTAS CREDORAS	0,00	9.086,67	100.767,59	91.680,92C
RESULTADO DO MES	0,00	164.700,52	91.680,92	73.019,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	164.700,52	91.680,92	73.019,60D

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
8

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2025.11.26 08:25:28 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934
34

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.11.26 08:23:25 -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	867.846,66D	153.000,00	95.597,77	925.248,89D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.572,34D	153.000,00	95.597,77	93.974,57D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.159,44D	81.000,00	14.597,77	89.561,67D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	23.159,44D	81.000,00	14.597,77	89.561,67D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	23.159,44D	81.000,00	14.597,77	89.561,67D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	23.159,44D	81.000,00	14.597,77	89.561,67D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	72.000,00	81.000,00	4.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	72.000,00	81.000,00	4.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	72.000,00	81.000,00	0,00
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	72.000,00	81.000,00	0,00
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	647,90D	0,00	0,00	647,90D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	1.1.2.01.21	BENS EM ARRENDAMENTO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4242	1.2.2.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4253	1.2.2.02.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	831.274,32D	0,00	0,00	831.274,32D
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4243	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 316 ED. DIAS VELHOS -	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
4247	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 1.859	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4246	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 5080	246.379,35D	0,00	0,00	246.379,35D
4245	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8.106	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4248	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTE HERCILIO LUZ - MATRICULA Nº 8105.00	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) 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	867.846,66C	8.391.926,00	8.390.485,30	866.405,96C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.120,69C	12.171,57	10.697,06	1.047.646,18C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.049.120,69C	12.171,57	10.697,06	1.047.646,18C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	662.782,64C	8.390,61	7.254,15	661.646,18C
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	6.365,77C	8.234,32	7.254,15	5.385,60C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	2.700,00	2.430,00	0,00
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.508,50C	2.335,70	2.332,80	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.528,77C	2.613,62	1.964,85	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	585,00	526,50	0,00
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	653.861,52C	156,29	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/	564,41C	156,29	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	338,05C	3.780,96	3.442,91	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	338,05C	3.780,96	3.442,91	0,00
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	314,25	314,25	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	338,05C	3.466,71	3.128,66	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.379.754,43	8.379.788,24	8.573.284,09D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.573.317,90D	8.379.754,43	8.379.788,24	8.573.284,09D
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	9.860.580,67D	0,00	8.379.754,43	1.480.826,24D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	8.379.754,43	1.480.826,24D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.860.580,67D	0,00	8.379.754,43	1.480.826,24D
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.148,96C	68.148,96	0,00	0,00
1844	2.4.1.04.01	APURACAO DO RESULTADO	68.148,96C	68.148,96	0,00	0,00
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.148,96C	68.148,96	0,00	0,00
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	8.311.605,47	33,81	8.292.457,85D
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	8.311.605,47	33,81	8.292.457,85D
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	8.311.605,47	33,81	8.292.457,85D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	38.722,19	28.316,20	10.405,99D
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	0,00	34.347,74	28.316,20	6.031,54D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.347,74	28.316,20	6.031,54D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.143,26	28.316,20	3.827,06D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	28.316,20	28.316,20	0,00
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	28.316,20	28.316,20	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.827,06	0,00	3.827,06D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	0,00	1.782,90	0,00	1.782,90D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	314,25	0,00	314,25D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	1.061,32	0,00	1.061,32D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	284,44	0,00	284,44D
4202	3.2.1.04.02.039	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	384,15	0,00	384,15D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	211,63	0,00	211,63D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	211,63	0,00	211,63D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	211,63	0,00	211,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.992,85	0,00	1.992,85D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992,85	0,00	1.992,85D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	136,84	0,00	136,84D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.856,01	0,00	1.856,01D
4015	3.3	PROVISÕES	0,00	4.297,65	0,00	4.297,65D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.297,65	0,00	4.297,65D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	4.297,65	0,00	4.297,65D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	4.297,65	0,00	4.297,65D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.964,85	0,00	1.964,85D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.956,50	72.205,42	69.248,92C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	2.956,50	72.205,42	69.248,92C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.956,50	72.205,42	69.248,92C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	2.956,50	0,00	2.956,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	2.956,50	0,00	2.956,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	526,50	0,00	526,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,42	205,42C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,42	205,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	205,42	205,42C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			867.846,66D	153.000,00	95.597,77	925.248,89D
PASSIVO			867.846,66C	8.391.926,00	8.390.485,30	866.405,96C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	38.722,19	28.316,20	10.405,99D
CONTAS DE RESULTADO			0,00	2.956,50	72.205,42	69.248,92C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.573.317,90D	8.379.754,43	8.379.788,24	8.573.284,09D
CONTAS DEVEDORAS			867.846,66D	191.722,19	123.913,97	935.654,88D
CONTAS CREDORAS			7.705.471,24D	16.774.636,93	16.842.478,96	7.637.629,21D
RESULTADO DO MES			0,00	10.405,99	69.248,92	58.842,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	10.405,99	69.248,92	58.842,93C

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

VIRGILIO SILVEIRA

Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA

NETO:46960813972

Dados: 2025.11.26 08:28:49 -03'00'

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2025.11.26 08:27:45 -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	5.730.585,09D	555.636,14	517.806,15	5.768.415,08D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.689.667,40D	555.636,14	517.806,15	5.727.497,39D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	578.470,28D	135.318,07	382.488,08	331.300,27D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	578.470,28D	135.318,07	382.488,08	331.300,27D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	578.470,28D	135.318,07	382.488,08	331.300,27D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	578.470,28D	135.318,07	382.488,08	331.300,27D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.111.197,12D	420.318,07	135.318,07	5.396.197,12D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.111.197,12D	420.318,07	135.318,07	5.396.197,12D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	135.318,07D	135.318,07	135.318,07	135.318,07D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	135.318,07D	135.318,07	135.318,07	135.318,07D
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	285.000,00	0,00	5.258.421,18D
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	285.000,00	0,00	4.872.421,18D
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	5.333.785,36C	76.074,95	38.991,24	5.296.701,65C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.137.041,84C	76.074,95	38.991,24	8.099.958,13C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.137.041,84C	76.074,95	38.991,24	8.099.958,13C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.822.960,30C	31.957,92	31.957,92	7.822.960,30C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	37.003,47C	31.957,92	31.957,92	37.003,47C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	37.003,47C	6.349,79	6.349,79	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	314.970,44C	43.814,63	7.033,32	278.189,13C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	314.970,44C	43.814,63	7.033,32	278.189,13C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.630,94C	3.950,36	4.059,54	65.740,12C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	70.030,46C	11.362,59	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	9.563,07C	1.574,97	1.583,43	9.571,53C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	152.491,12C	25.562,75	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	15.044,98C	855,91	879,57	15.068,64C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.177,40C	508,05	510,78	2.180,13C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	888,90D	302,40	0,00	1.191,30D
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	888,90D	302,40	0,00	1.191,30D
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	888,90D	302,40	0,00	1.191,30D
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	747.008,66D	55.465,26	0,00	802.473,92D
2281	3.2	DESPESAS	636.287,24D	55.465,26	0,00	691.752,50D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	636.287,24D	55.465,26	0,00	691.752,50D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.569,69D	54.172,25	0,00	630.741,94D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.569,69D	54.172,25	0,00	630.741,94D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	181.081,08D	20.120,12	0,00	201.201,20D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	1.045,42D	0,00	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	387.305,06D	34.052,13	0,00	421.357,19D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	12.754,35D	0,00	0,00	12.754,35D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12.754,35D	0,00	0,00	12.754,35D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	12.754,35D	0,00	0,00	12.754,35D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.963,20D	1.293,01	0,00	48.256,21D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46.963,20D	1.293,01	0,00	48.256,21D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	15.709,41D	1.293,01	0,00	17.002,42D
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	110.721,42D	0,00	0,00	110.721,42D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	110.721,42D	0,00	0,00	110.721,42D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	110.721,42D	0,00	0,00	110.721,42D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	110.721,42D	0,00	0,00	110.721,42D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	34.073,31D	0,00	0,00	34.073,31D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	76.648,11D	0,00	0,00	76.648,11D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.143.808,39C	4.939,11	135.318,07	1.274.187,35C
3370	4.1	RECEITAS	1.143.808,39C	4.939,11	135.318,07	1.274.187,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.808,39C	4.939,11	135.318,07	1.274.187,35C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.186.991,54C	0,00	135.318,07	1.322.309,61C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.186.991,54C	0,00	135.318,07	1.322.309,61C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.186.991,54C	0,00	135.318,07	1.322.309,61C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	43.183,15D	4.939,11	0,00	48.122,26D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	43.183,15D	4.939,11	0,00	48.122,26D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	35.493,00D	4.059,54	0,00	39.552,54D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	7.690,15D	879,57	0,00	8.569,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.730.585,09D	555.636,14	517.806,15	5.768.415,08D
PASSIVO	5.333.785,36C	76.074,95	38.991,24	5.296.701,65C
CONTAS DE RESULTADO	747.008,66D	55.465,26	0,00	802.473,92D
CONTAS DE RESULTADO	1.143.808,39C	4.939,11	135.318,07	1.274.187,35C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	6.477.593,75D	611.101,40	517.806,15	6.570.889,00D
CONTAS CREDORAS	1.525.414,27C	81.014,06	174.309,31	1.618.709,52C
RESULTADO DO MES	0,00	55.465,26	130.378,96	74.913,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	396.799,73C	802.473,92	1.274.187,35	471.713,43C

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: 2025.11.26 08:29:52 -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: 2025.11.26 08:28:03 -03'00'

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34