

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

Novembro/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. V&S 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.....	12
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 resolutiva para, em até 1 (um) ano, acostarem aos autos certidões negativas de débitos fiscais federais (CND).

1.2.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 Setembro, 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%

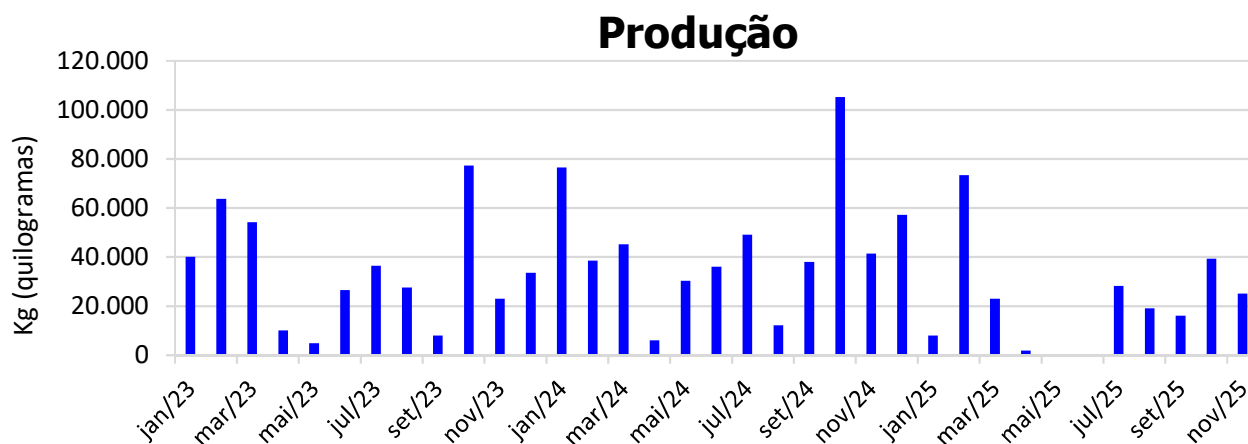
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

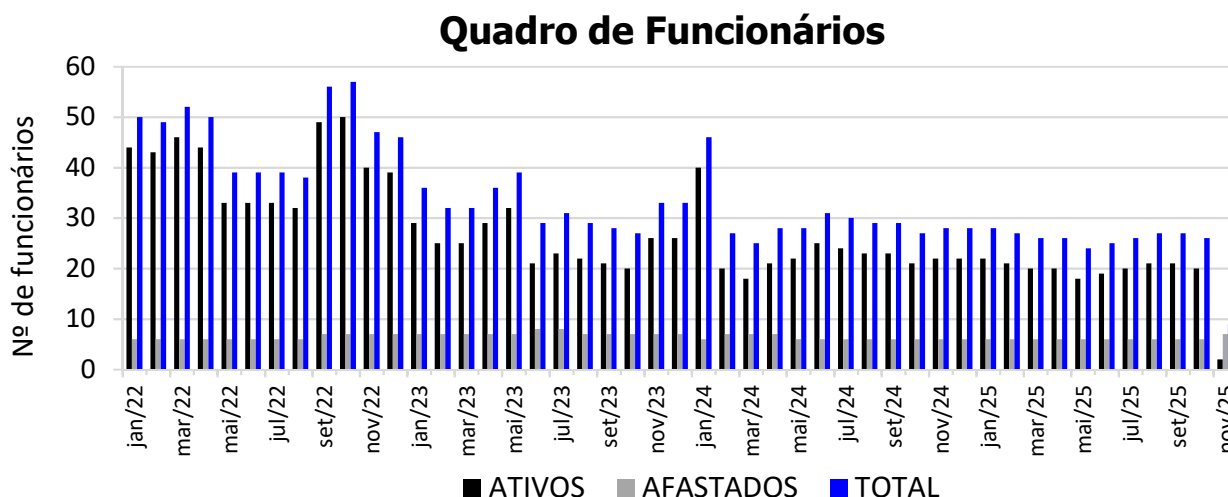
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Novembro/2025** foram pescados **25.000 kg** de peixes.



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 **Novembro/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **9 funcionários**, sendo **2 ativos** e **7 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.

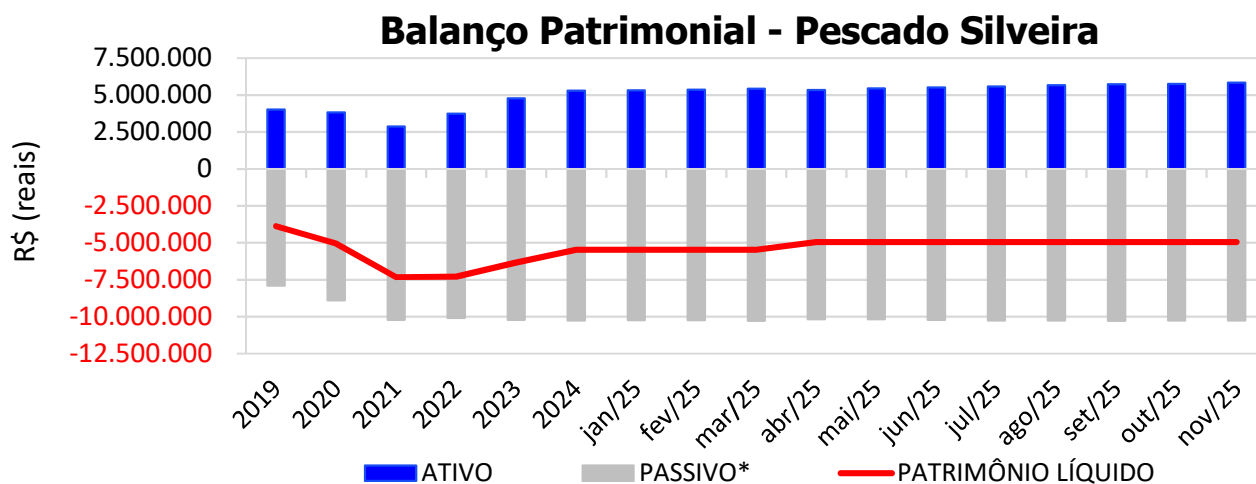
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

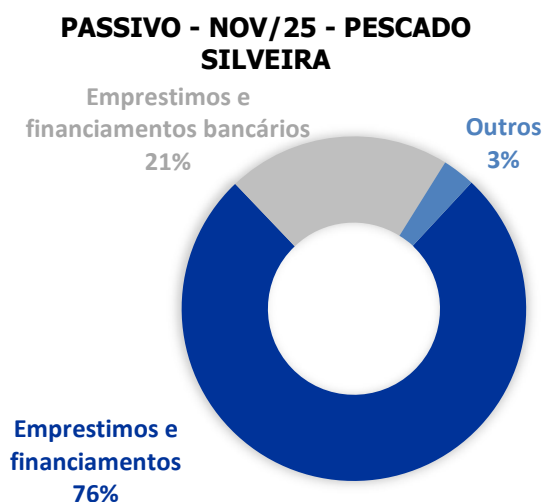
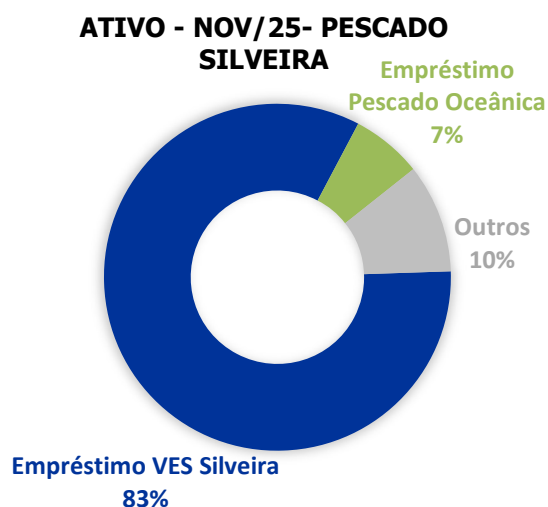
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Novembro/2025** somou **R\$5.842.828**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (83%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (10%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.250.074**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

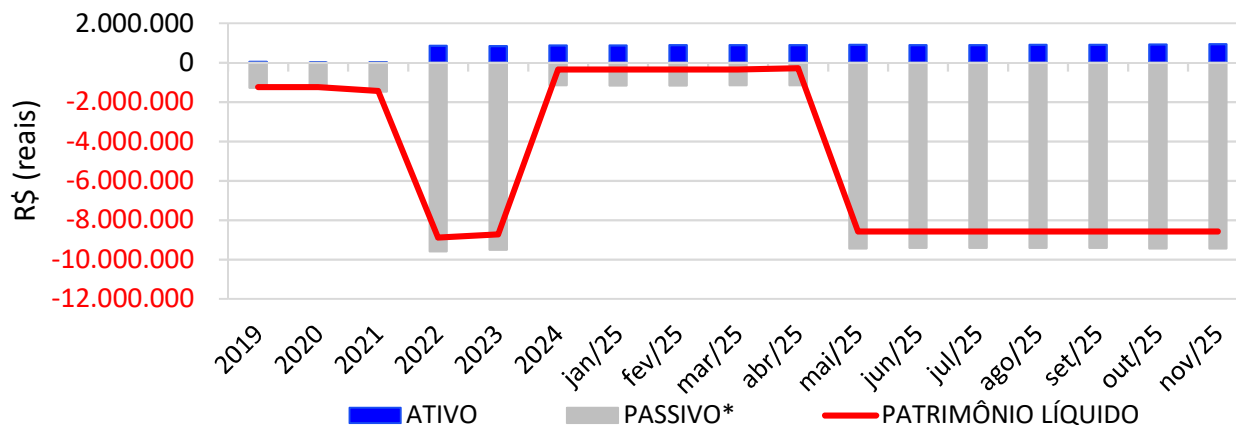


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

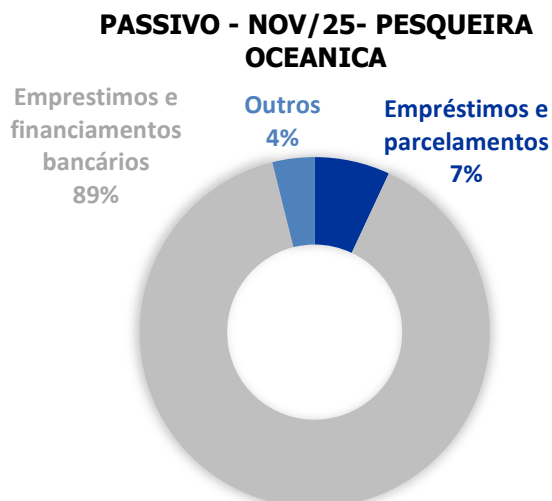
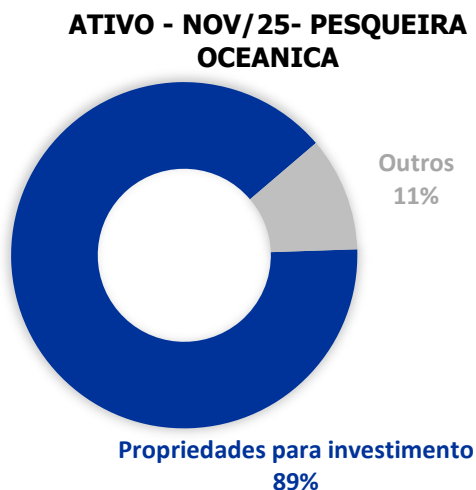
O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2025** somou **R\$ 930.561**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.439.800**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanço Patrimonial - Pesqueira Oceanica



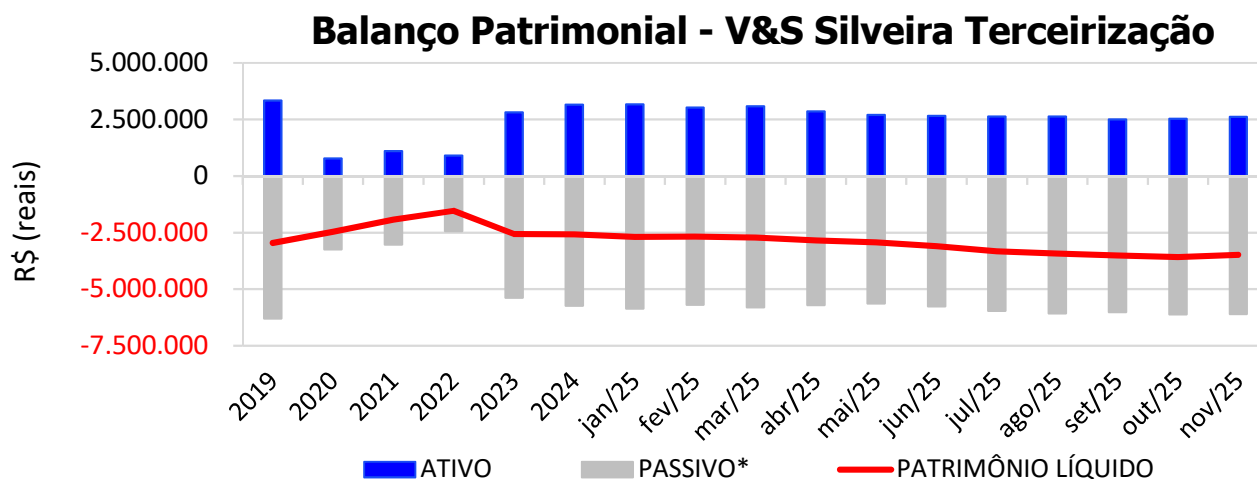
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



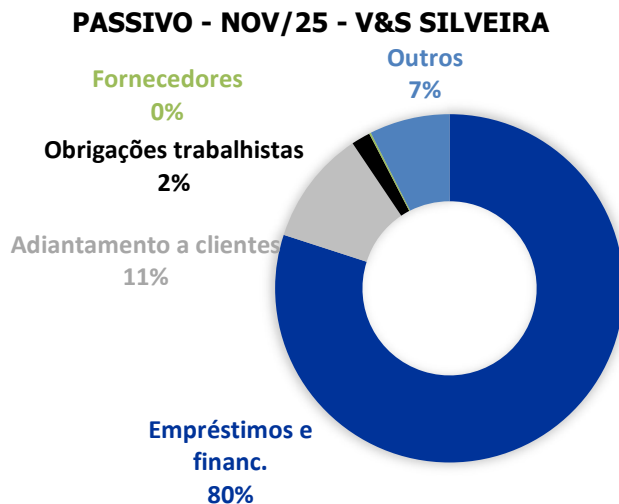
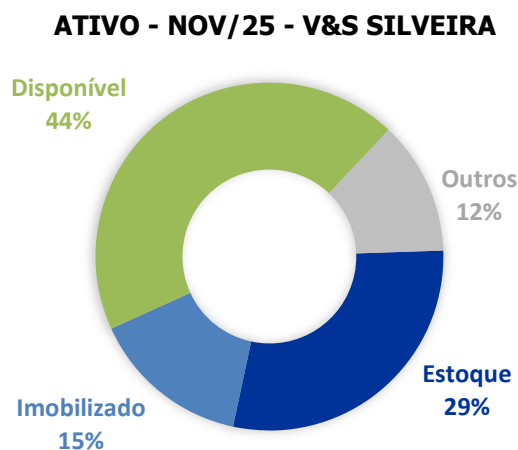
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Novembro/2025** somou **R\$ 2.616.993**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (15%), Estoque (29%), Disponível (44%) e Outro (12%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.104.020**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (80%), Adiantamento a clientes (11%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (0%) e Outros (7%).

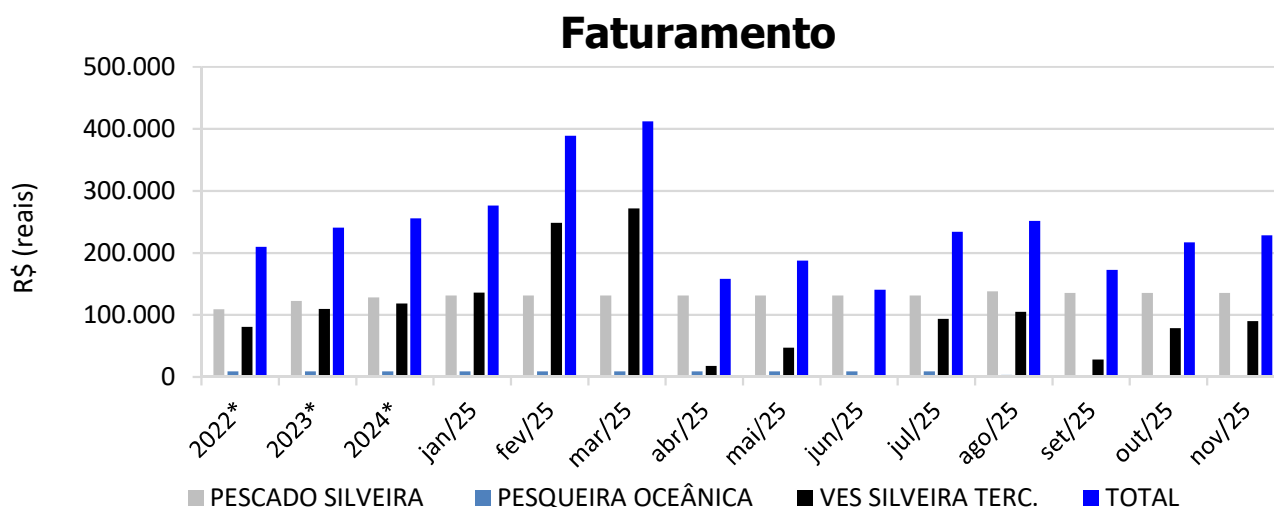


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 228.318**, aumento de 5,26% em relação ao mês anterior.

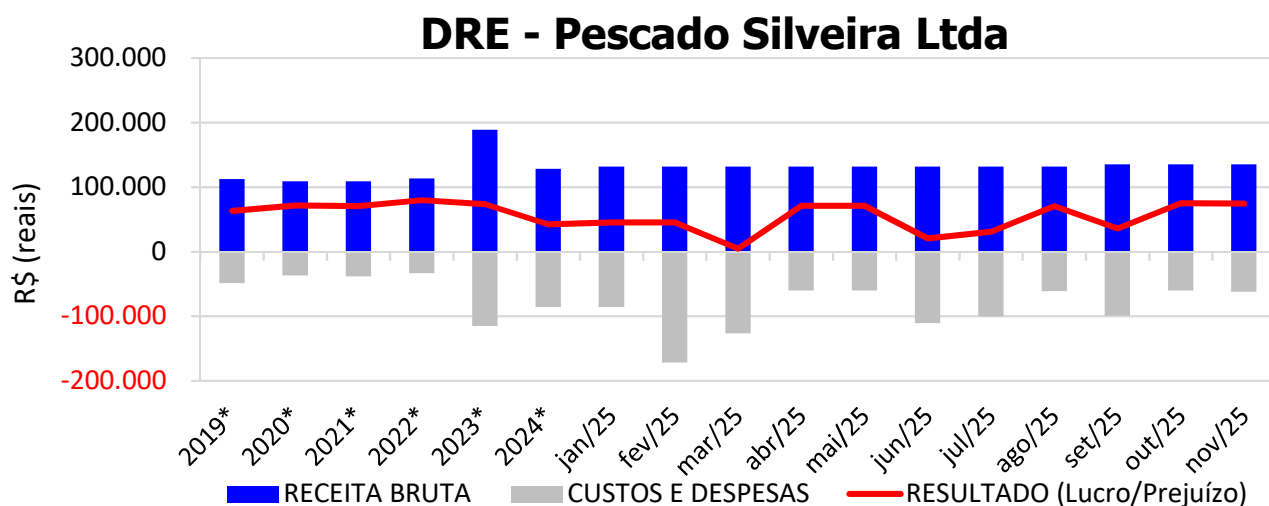


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

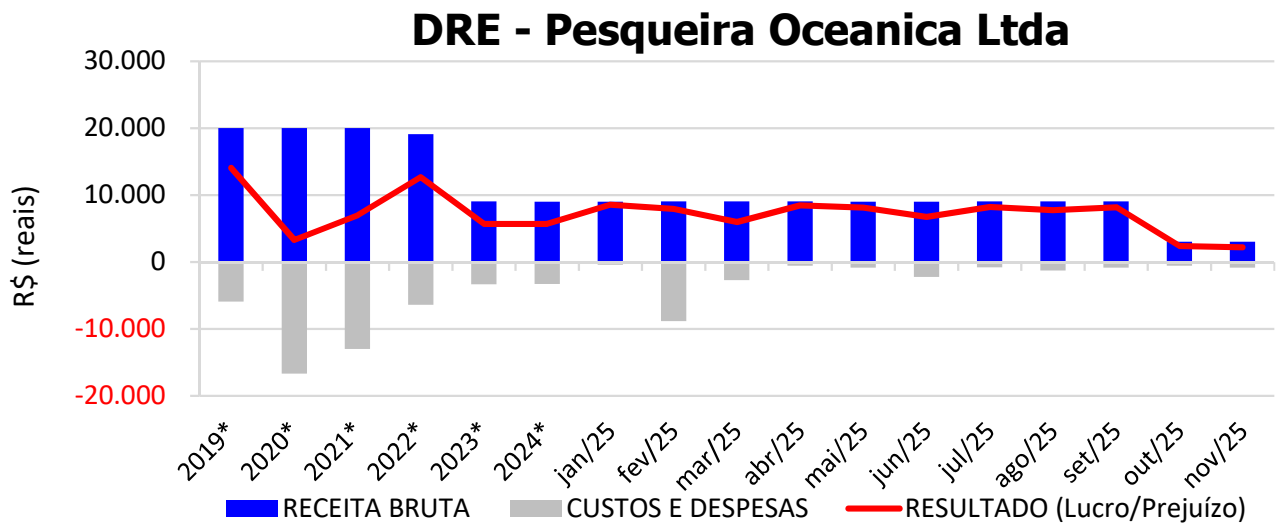
No mês de **Novembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 135.318** e lucro contábil de R\$ 74.411, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 544.933 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

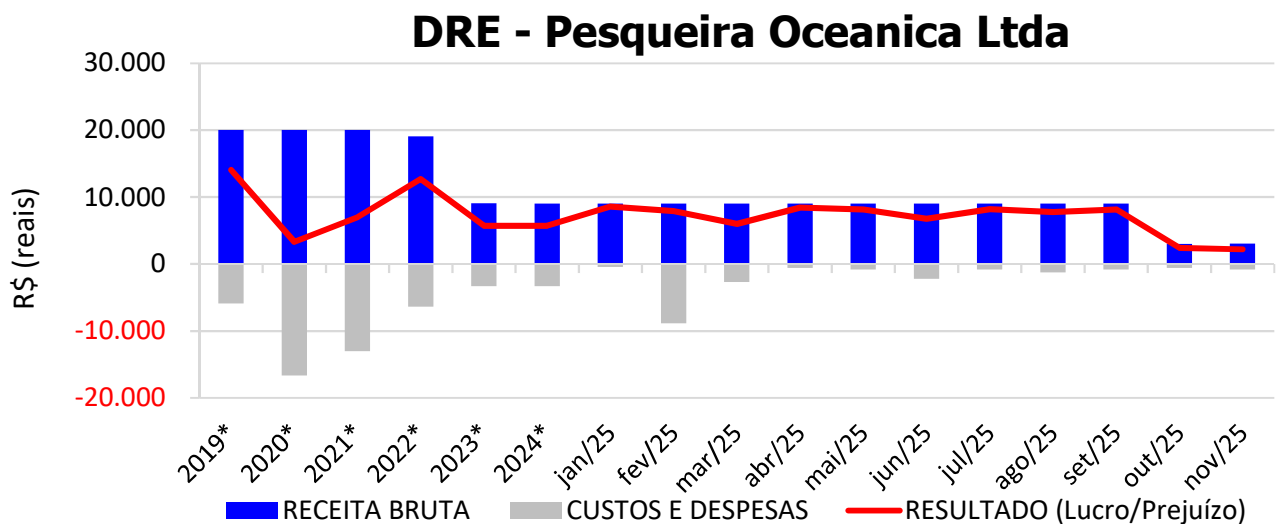
No mês de **Novembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 3.000** e lucro contábil de R\$ 2.203, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 74.625 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERICEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Novembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 42.697** e **prejuízo contábil** de **R\$ 69.774**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 839.552** no ano de 2025.



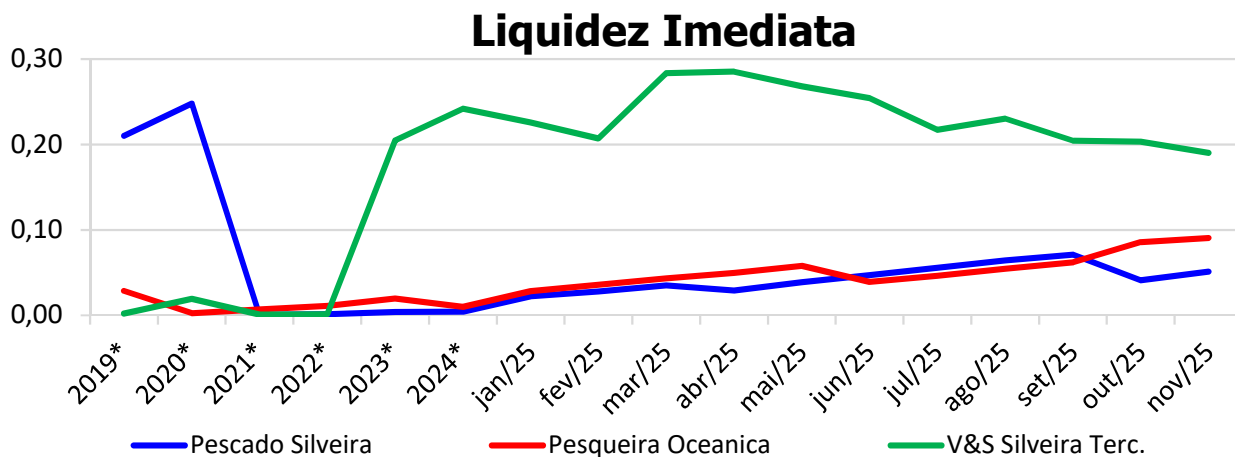
* Valor médio mensal do ano referência.

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

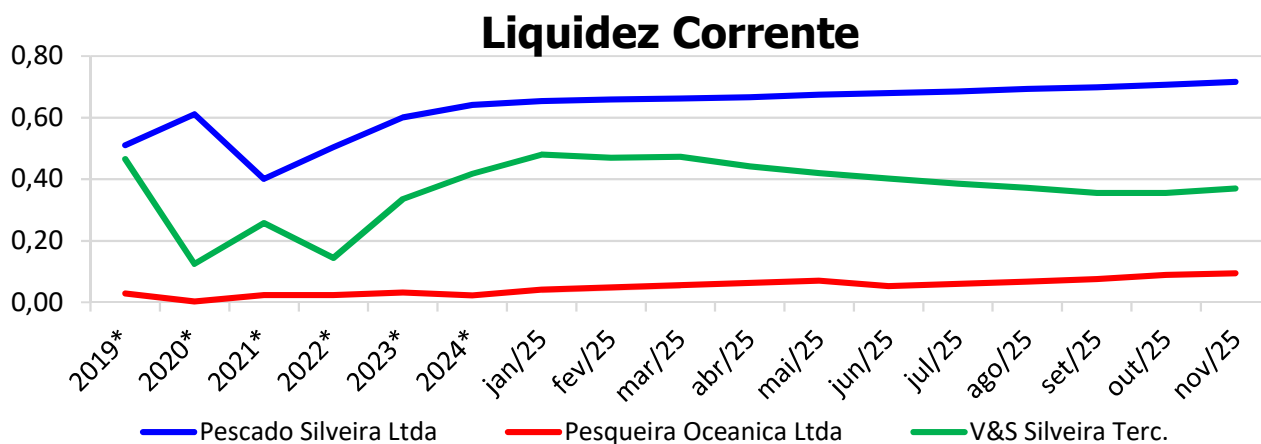
liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

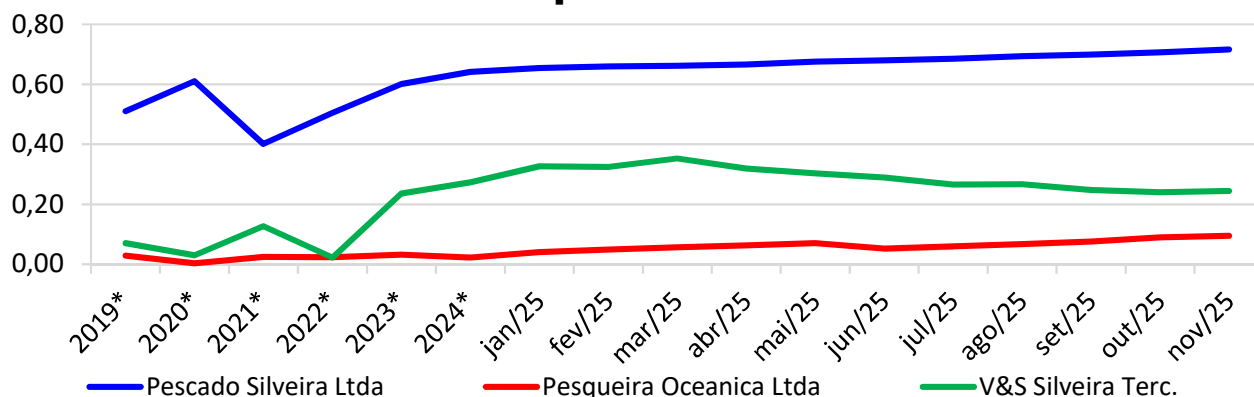


* Valor referente ao último mês do ano.

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 *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Líquidez Seca

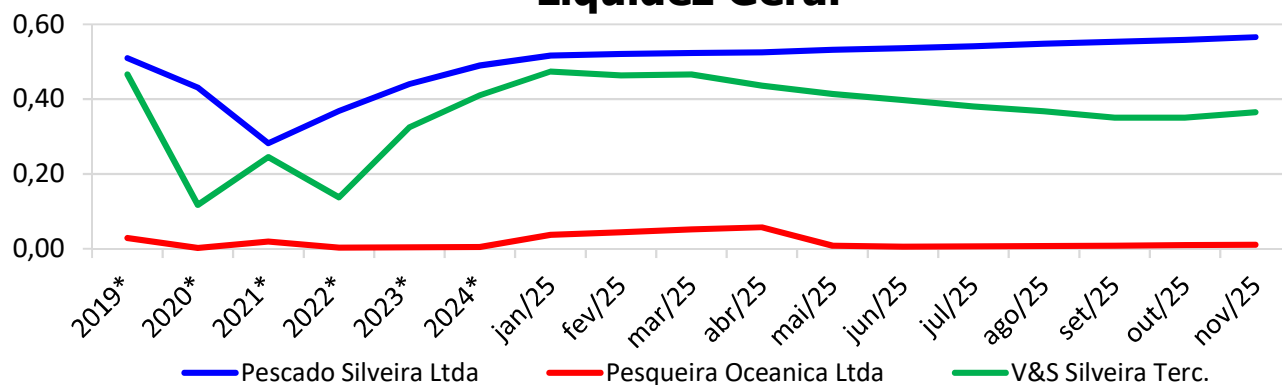


* Valor referente ao último mês do ano.

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.

Líquidez Geral



* 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

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
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
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
17	1	ATIVO	5.768.415,08D	270.636,14	196.223,37	5.842.827,85D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.727.497,39D	270.636,14	196.223,37	5.801.910,16D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	338.977,31D	135.318,07	60.905,30	413.390,08D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	338.977,31D	135.318,07	60.905,30	413.390,08D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	338.977,31D	135.318,07	60.905,30	413.390,08D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	338.977,31D	135.318,07	60.905,30	413.390,08D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.388.520,08D	135.318,07	135.318,07	5.388.520,08D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.388.520,08D	135.318,07	135.318,07	5.388.520,08D
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	5.250.744,14D	0,00	0,00	5.250.744,14D
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	4.864.744,14D	0,00	0,00	4.864.744,14D
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	5.297.892,95C	39.492,17	39.493,96	5.297.894,74C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.101.149,43C	39.492,17	39.493,96	8.101.151,22C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.101.149,43C	39.492,17	39.493,96	8.101.151,22C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.822.960,30C	31.985,23	31.985,23	7.822.960,30C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	37.003,47C	31.985,23	31.985,23	37.003,47C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	37.003,47C	6.377,10	6.377,10	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	278.189,13C	7.033,32	7.035,11	278.190,92C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	278.189,13C	7.033,32	7.035,11	278.190,92C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.740,12C	4.059,54	4.059,54	65.740,12C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	9.571,53C	1.583,43	1.584,78	9.572,88C
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	15.068,64C	879,57	879,57	15.068,64C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.180,13C	510,78	511,22	2.180,57C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	473,62	473,62	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	473,62	473,62	0,00
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	473,62	473,62	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1583	2.2.1.01	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	803.665,22D	55.967,98	0,00	859.633,20D
2281	3.2	DESPESAS	692.943,80D	55.967,98	0,00	748.911,78D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	692.943,80D	55.967,98	0,00	748.911,78D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.933,24D	54.674,97	0,00	686.608,21D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.933,24D	54.674,97	0,00	686.608,21D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	201.201,20D	20.120,12	0,00	221.321,32D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	2.236,72D	473,62	0,00	2.710,34D
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	421.357,19D	34.081,23	0,00	455.438,42D
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	48.256,21D	1.293,01	0,00	49.549,22D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48.256,21D	1.293,01	0,00	49.549,22D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	17.002,42D	1.293,01	0,00	18.295,43D
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	1.274.187,35C	4.939,11	135.318,07	1.404.566,31C
3370	4.1	RECEITAS	1.274.187,35C	4.939,11	135.318,07	1.404.566,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.274.187,35C	4.939,11	135.318,07	1.404.566,31C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.322.309,61C	0,00	135.318,07	1.457.627,68C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.322.309,61C	0,00	135.318,07	1.457.627,68C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.322.309,61C	0,00	135.318,07	1.457.627,68C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	48.122,26D	4.939,11	0,00	53.061,37D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	48.122,26D	4.939,11	0,00	53.061,37D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	39.552,54D	4.059,54	0,00	43.612,08D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	8.569,72D	879,57	0,00	9.449,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.768.415,08D	270.636,14	196.223,37	5.842.827,85D
PASSIVO	5.297.892,95C	39.492,17	39.493,96	5.297.894,74C
CONTAS DE RESULTADO	803.665,22D	55.967,98	0,00	859.633,20D
CONTAS DE RESULTADO	1.274.187,35C	4.939,11	135.318,07	1.404.566,31C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	6.572.080,30D	326.604,12	196.223,37	6.702.461,05D
CONTAS CREDORAS	1.619.900,82C	44.431,28	174.812,03	1.750.281,57C
RESULTADO DO MES	0,00	55.967,98	130.378,96	74.410,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	470.522,13C	859.633,20	1.404.566,31	544.933,11C

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

JOSE DA SILVEIRA

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA

NETO:0492017190

Dados: 2025.12.17 09:36:19 -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: 2025.12.17 09:35:28 -03'00'

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.537.873,99D	960.117,55	880.998,79	2.616.992,75D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.144.878,66D	960.117,55	876.060,66	2.228.935,55D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.226.978,77D	722.167,14	801.953,80	1.147.192,11D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.226.978,77D	722.167,14	801.953,80	1.147.192,11D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	78.319,02D	126.691,78	154.121,70	50.889,10D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	78.319,02D	126.691,78	154.121,70	50.889,10D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,19D	411.896,89	411.842,37	74,71D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	20,19D	411.896,89	411.842,37	74,71D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.148.639,56D	183.578,47	235.989,73	1.096.228,30D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	268.208,57D	2.476,48	0,00	270.685,05D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	4.467,03D	171.687,81	176.154,84	0,00
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	875.963,96D	9.414,18	59.834,89	825.543,25D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	917.899,89D	237.950,41	74.106,86	1.081.743,44D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	223.215,16D	112.950,41	11.106,86	325.058,71D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	66.842,88D	90.000,00	0,00	156.842,88D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	66.842,88D	90.000,00	0,00	156.842,88D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.945,32D	10.730,35	0,00	25.675,67D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.945,32D	10.730,35	0,00	25.675,67D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.393,96D	12.220,06	11.106,86	51.507,16D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	14.153,73D	10.800,00	11.029,52	13.924,21D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	81,48	77,34	4,14D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.246,74D	1.338,58	0,00	15.585,32D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	21.976,72D	0,00	0,00	21.976,72D
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	694.684,73D	125.000,00	63.000,00	756.684,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	352.820,73D	125.000,00	63.000,00	414.820,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	98.365,81D	0,00	0,00	98.365,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	125.000,00	63.000,00	316.454,92D
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	392.995,33D	0,00	4.938,13	388.057,20D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	392.995,33D	0,00	4.938,13	388.057,20D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	392.995,33D	0,00	4.938,13	388.057,20D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	1.012.354,36D	0,00	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	960.427,55D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	619.359,03C	0,00	4.938,13	624.297,16C
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	573.136,18C	0,00	4.892,42	578.028,60C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06C	0,00	0,00	4.549,06C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	803,61C	0,00	45,71	849,32C
1173	2	PASSIVO	2.610.301,32C	205.137,17	194.884,93	2.600.049,08C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.037.653,01C	205.137,17	194.884,93	6.027.400,77C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.037.653,01C	205.137,17	194.884,93	6.027.400,77C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.920.324,36C	33.674,45	3.050,37	4.889.700,28C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	40.631,51C	33.574,28	2.930,04	9.987,27C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	1.551,40C	1.551,40	0,00	0,00
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT S/A.	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	10.052,35C	6.992,91	0,00	3.059,44C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	4.431,65C	433,86	2.930,04	6.927,83C
33549	2.1.1.01.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	22.003,84C	22.003,84	0,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	592,27C	592,27	0,00	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.879.692,85C	100,17	120,33	4.879.713,01C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	100,17C	100,17	120,33	120,33C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.864.744,14C	0,00	0,00	4.864.744,14C
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	760.933,60C	138.931,67	155.167,28	777.169,21C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.223,27C	74.520,66	12.595,54	106.298,15C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	6.468,03C	1.980,11	324,52	4.812,44C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	88.860,99C	3.358,42	451,16	85.953,73C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	67.347,94C	65.204,99	8.812,14	10.955,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	4.576,89C	3.007,72	3.007,72	4.576,89C
33742	2.1.1.02.02.002	DESC. EMP.CRED. TRAB CONSIGNADO	969,42C	969,42	0,00	0,00
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	2.730,78C	2.361,06	772,65	1.142,37C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	4.269,48C	2.361,06	0,00	1.908,42C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	1.538,70D	0,00	772,65	766,05D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.656,58C	61.429,25	12.277,55	8.504,88C
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	39.768,30C	49.922,40	11.203,07	1.048,97C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	13.079,94C	11.506,85	1.074,48	2.647,57C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	3.640,16C	0,00	0,00	3.640,16C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.140,79C	620,70	553,27	9.073,36C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	153,45C	528,75	475,93	100,63C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	10,17C	10,17	0,00	0,00
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	4,44C	81,78	77,34	0,00
33723	2.1.1.02.10.003	COFINS ANOS ANTERIORES	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	523.182,18C	0,00	128.968,27	652.150,45C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	523.182,18C	0,00	128.968,27	652.150,45C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	356.395,05C	32.531,05	36.667,28	360.531,28C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.531,05C	32.531,05	36.667,28	18.667,28C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	7.531,05C	7.531,05	11.296,58	11.296,58C
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00	370,70	370,70C
33748	2.1.1.03.03.018	L HEUSI CONSTRUÇÕES E REFORMAS	7.000,00C	25.000,00	25.000,00	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	164.108,25D	139.571,99	127.827,49	175.852,75D
1911	3.1	CUSTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
2281	3.2	DESPESAS	164.108,25D	76.571,99	127.827,49	112.852,75D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	164.108,25D	76.571,99	127.827,49	112.852,75D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	104.237,14D	1.754,37	1.754,35	104.237,16D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	104.237,14D	1.754,37	1.754,35	104.237,16D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	3.171,49D	0,00	0,00	3.171,49D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	2.180,74D	0,00	0,00	2.180,74D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	37.804,56D	0,03	0,01	37.804,58D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	163,22C	0,00	0,00	163,22C
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	28.997,28D	1.754,34	1.754,34	28.997,28D
4689	3.2.1.01.04.004	AVISO PRÉVIO	32.246,29D	0,00	0,00	32.246,29D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.773,03D	70.851,91	126.073,14	551,80D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.825,37D	20.085,91	616,36	34.294,92D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	433,81D	275,84	0,00	709,65D
2766	3.2.1.04.01.001	AVISO PREVIO	0,00	3.769,85	0,00	3.769,85D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	482,24D	10.988,02	198,01	11.272,25D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.459,82D	0,00	0,00	1.459,82D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	7.554,07D	747,59	304,45	7.997,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	931.248,89D	3.000,00	3.687,55	930.561,34D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.974,57D	3.000,00	3.687,55	99.287,02D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	92.561,67D	3.000,00	687,55	94.874,12D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	92.561,67D	3.000,00	687,55	94.874,12D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	92.561,67D	3.000,00	687,55	94.874,12D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	92.561,67D	3.000,00	687,55	94.874,12D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.412,90D	0,00	3.000,00	4.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	7.412,90D	0,00	3.000,00	4.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	3.000,00D	0,00	3.000,00	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	866.405,96C	343,46	452,96	866.515,46C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.047.646,18C	343,46	452,96	1.047.755,68C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.047.646,18C	343,46	452,96	1.047.755,68C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	661.646,18C	0,00	109,50	661.755,68C
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	5.385,60C	0,00	109,50	5.495,10C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00C
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	0,00	0,00	19,50	19,50C
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	0,00	343,46	343,46	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	343,46	343,46	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	343,46	343,46	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.573.284,09D	0,00	0,00	8.573.284,09D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.573.284,09D	0,00	0,00	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	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	10.405,99D	3.557,72	2.870,17	11.093,54D
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	6.031,54D	3.557,72	2.870,17	6.719,09D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.031,54D	3.557,72	2.870,17	6.719,09D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.827,06D	3.175,77	2.831,62	4.171,21D
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	3.827,06D	344,15	0,00	4.171,21D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.782,90D	202,53	0,00	1.985,43D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	314,25D	0,00	0,00	314,25D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	1.061,32D	141,62	0,00	1.202,94D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	284,44D	0,00	0,00	284,44D
4202	3.2.1.04.02.039	AÇÕES JUDICIAIS	384,15D	0,00	0,00	384,15D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	38,55	173,08D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	38,55	173,08D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3151	3.2.1.06.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	38,55	38,55C
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.992,85D	381,95	0,00	2.374,80D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.992,85D	381,95	0,00	2.374,80D
3228	3.2.1.08.01.001	IPITU	136,84D	0,00	0,00	136,84D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.856,01D	381,95	0,00	2.237,96D
4015	3.3	PROVISÕES	4.297,65D	0,00	0,00	4.297,65D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.297,65D	0,00	0,00	4.297,65D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.297,65D	0,00	0,00	4.297,65D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	4.297,65D	0,00	0,00	4.297,65D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.332,80D	0,00	0,00	2.332,80D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.964,85D	0,00	0,00	1.964,85D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	75.248,92C	109,50	0,00	75.139,42C
3370	4.1	RECEITAS	75.248,92C	109,50	0,00	75.139,42C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.248,92C	109,50	0,00	75.139,42C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.956,50D	109,50	0,00	3.066,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.956,50D	109,50	0,00	3.066,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.430,00D	90,00	0,00	2.520,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	526,50D	19,50	0,00	546,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	205,42C	0,00	0,00	205,42C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	205,42C	0,00	0,00	205,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	205,42C	0,00	0,00	205,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	931.248,89D	3.000,00	3.687,55	930.561,34D
PASSIVO	866.405,96C	343,46	452,96	866.515,46C
CONTAS DE RESULTADO	10.405,99D	3.557,72	2.870,17	11.093,54D
CONTAS DE RESULTADO	75.248,92C	109,50	0,00	75.139,42C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.573.284,09D	0,00	0,00	8.573.284,09D
CONTAS DEVEDORAS	941.654,88D	6.557,72	6.557,72	941.654,88D
CONTAS CREDORAS	7.631.629,21D	452,96	452,96	7.631.629,21D
RESULTADO DO MES	0,00	687,55	-109,50	797,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.842,93C	11.093,54	75.139,42	64.045,88C

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: 2025.12.17 09:37:20 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.12.17 09:37:47
-03'00'

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34