

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**

(Autos da Recuperação Judicial nº 5132315-23.2022.8.24.0023)

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2026

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.....	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 resolutive 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%

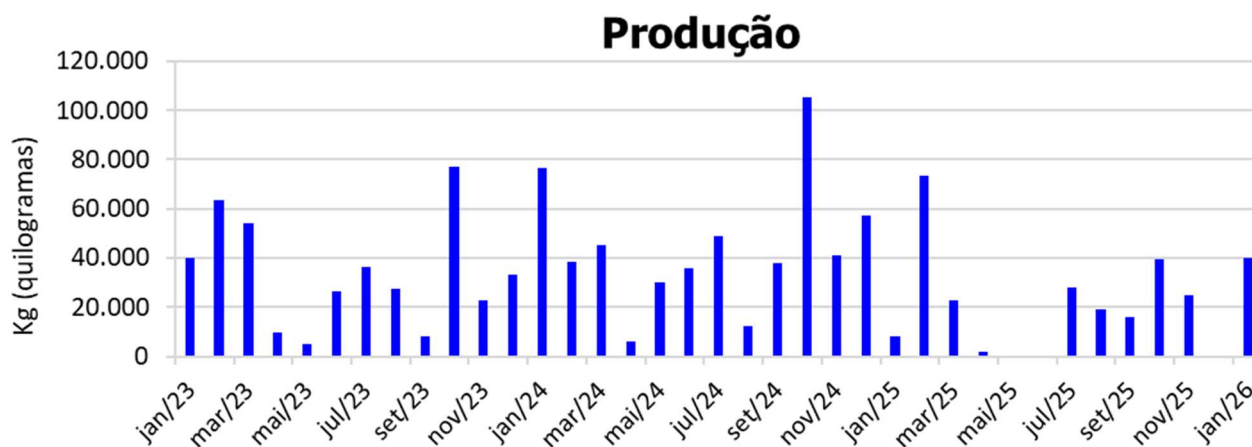
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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 **Janeiro/2026** foram capturados **39.820kg de peixes**, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

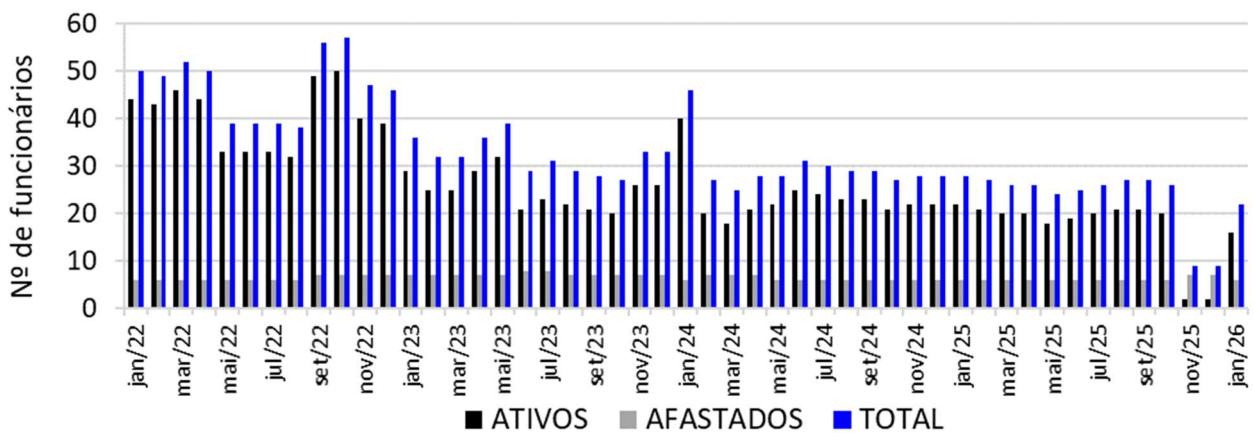


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Janeiro/2026** o quadro de funcionários das recuperandas era composto por **22 colaboradores**, sendo **16 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.

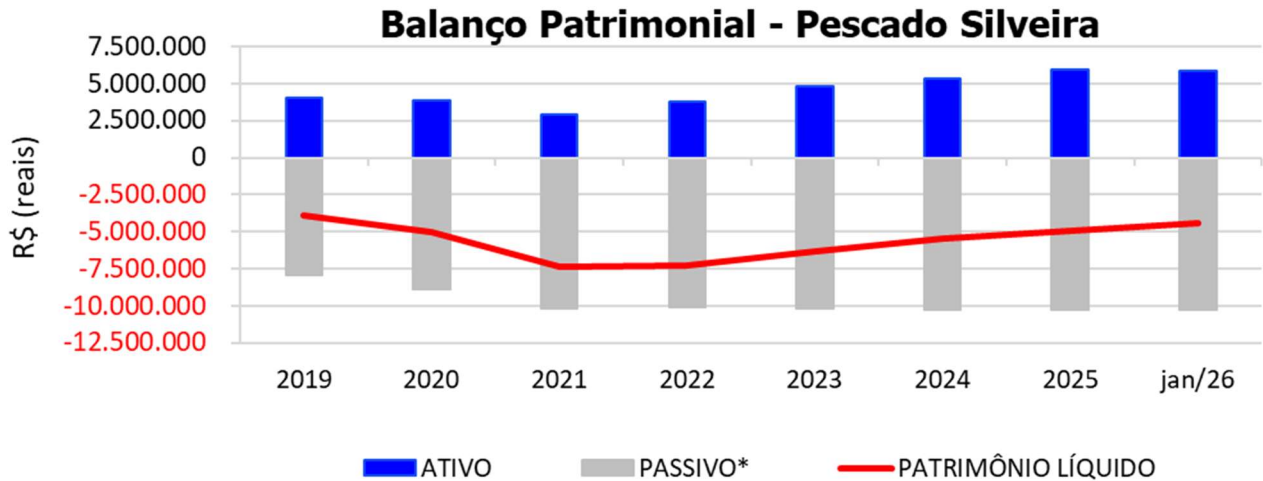
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

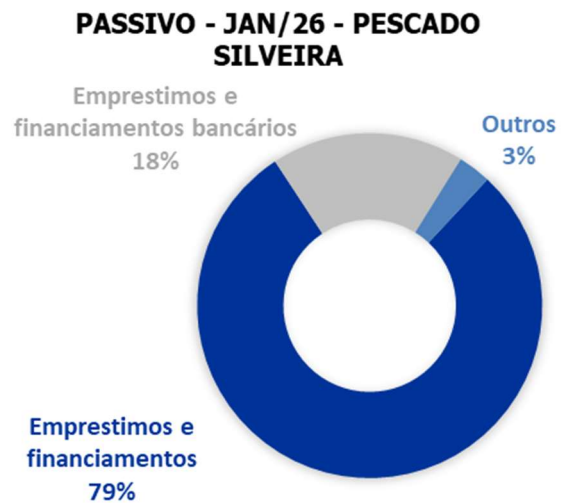
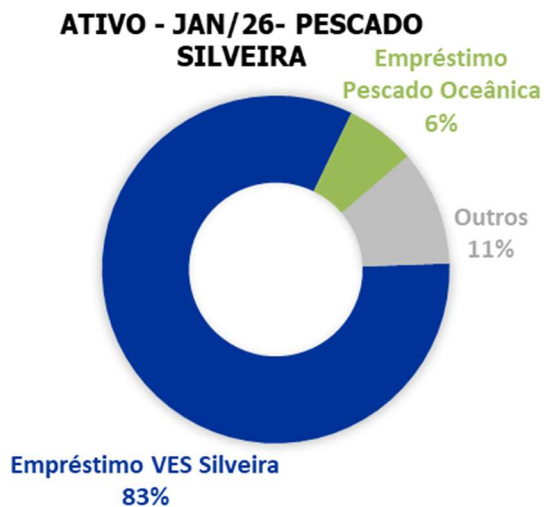
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Janeiro/2026** somou **R\$ 5.839.620**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (83%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (11%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.251.475**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (79%), Empréstimos e financiamentos bancários (18%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



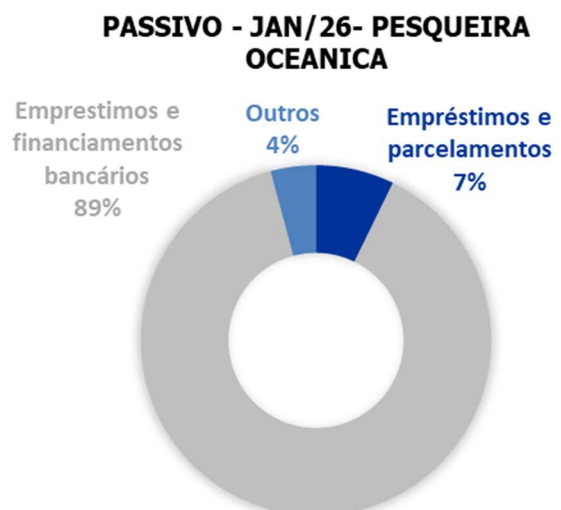
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Janeiro/2026** somou **R\$ 935.204**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.439.877**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).



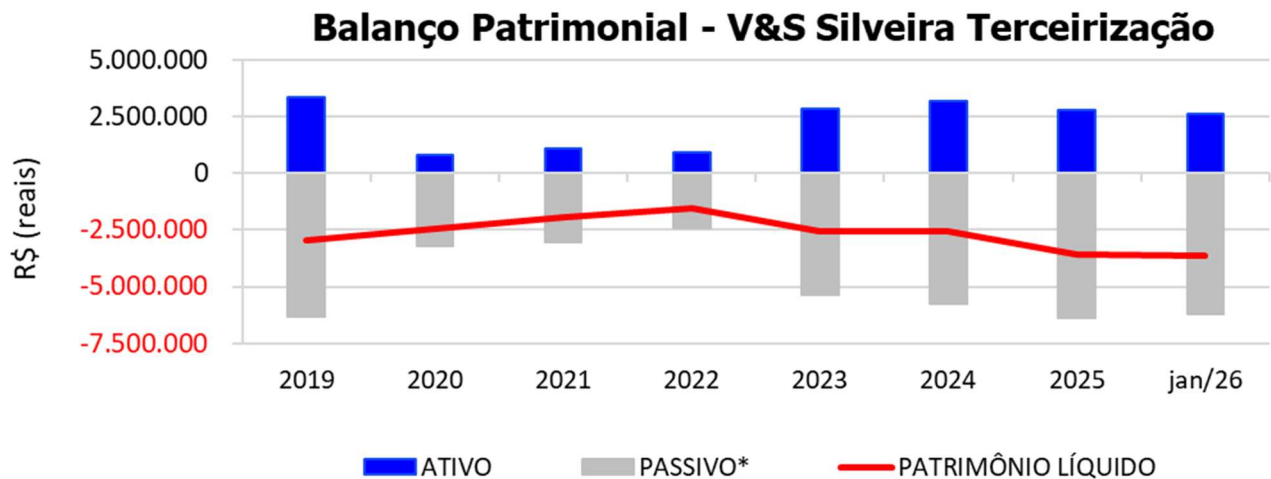
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

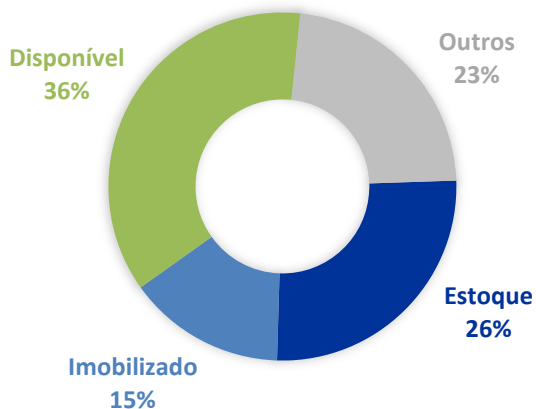
O **ATIVO** da empresa no mês de **Janeiro/2026** somou **R\$ 2.623.644**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (15%), Estoque (26%), Disponível (36%) e Outro (23%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.235.099**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (78%), Adiantamento a clientes (12%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (0,4%) e Outros (8%).

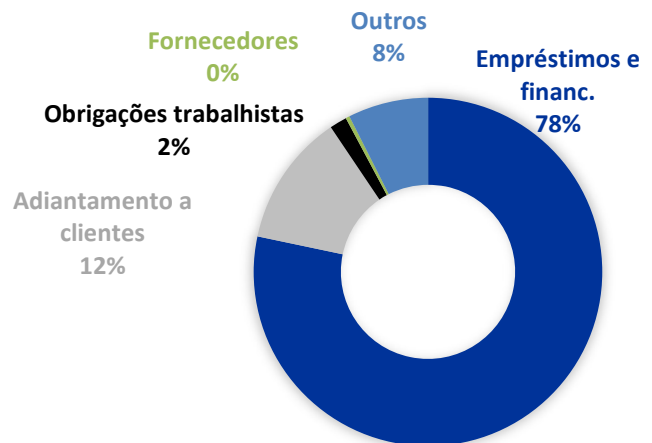


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JAN/26 - V&S SILVEIRA



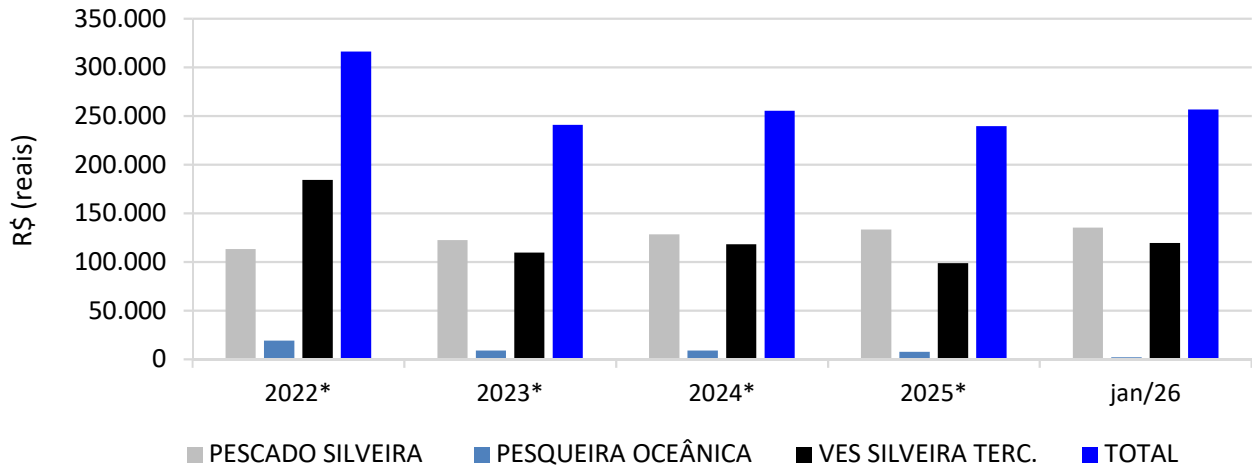
PASSIVO - JAN/26 - V&S SILVEIRA



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2026**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 256.778**, aumento de 7,19% em relação ao mês anterior.

Faturamento

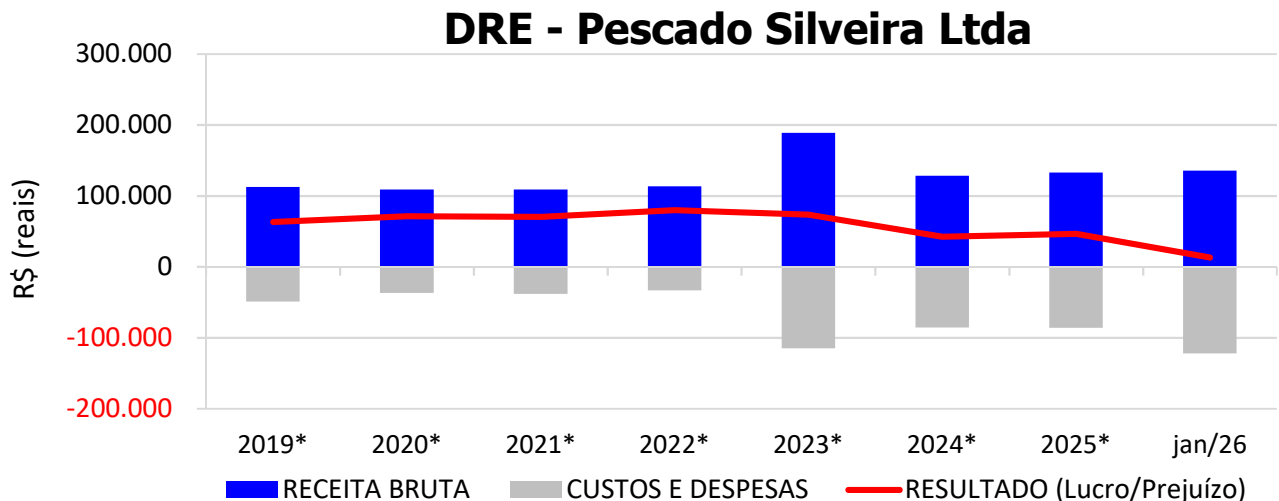


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Janeiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 135.318** e **lucro contábil** de R\$ 13.225, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 13.225 no ano de 2026.

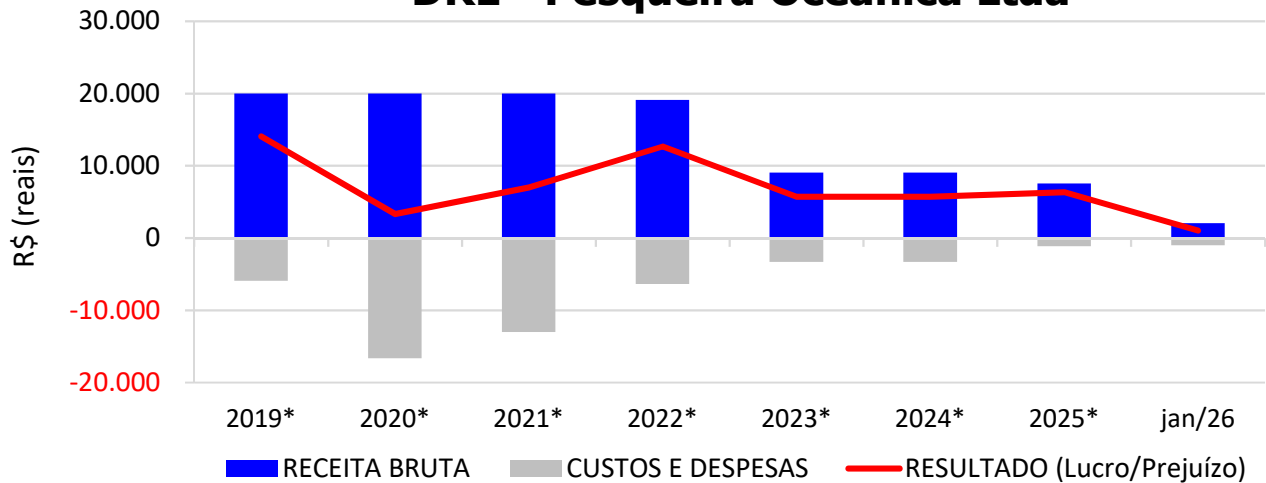


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Janeiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.000** e **lucro contábil** de R\$ 1.036, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 1.036 no ano de 2026.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

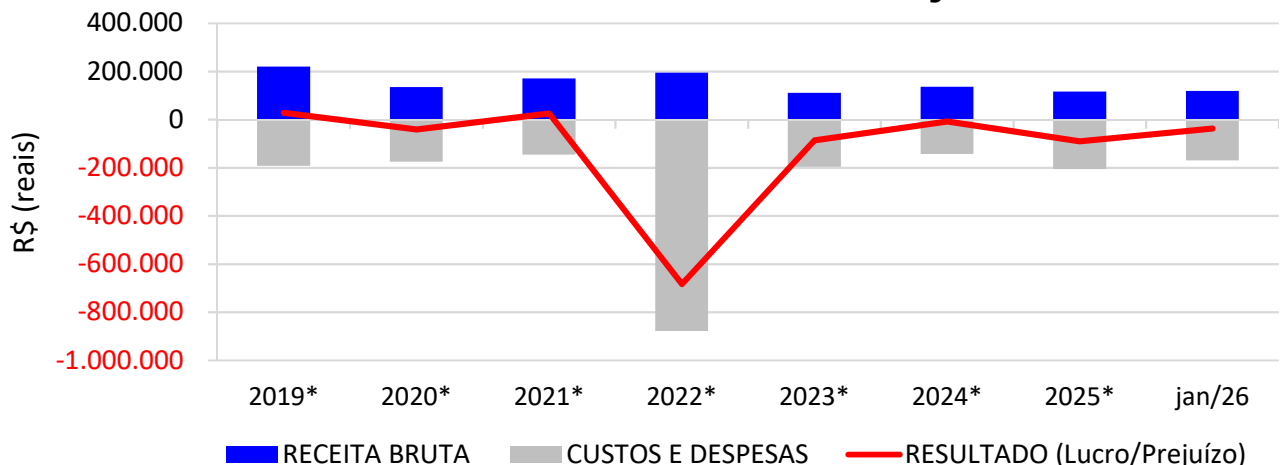


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Janeiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 119.460** e **prejuízo contábil** de **R\$ 36.956**, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 36.956 no ano de 2026.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

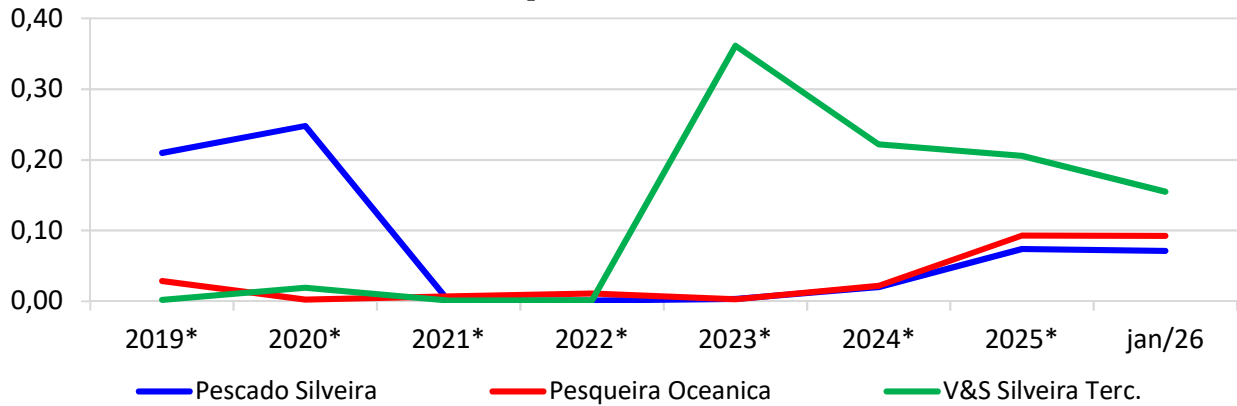
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

Liquidez Imediata

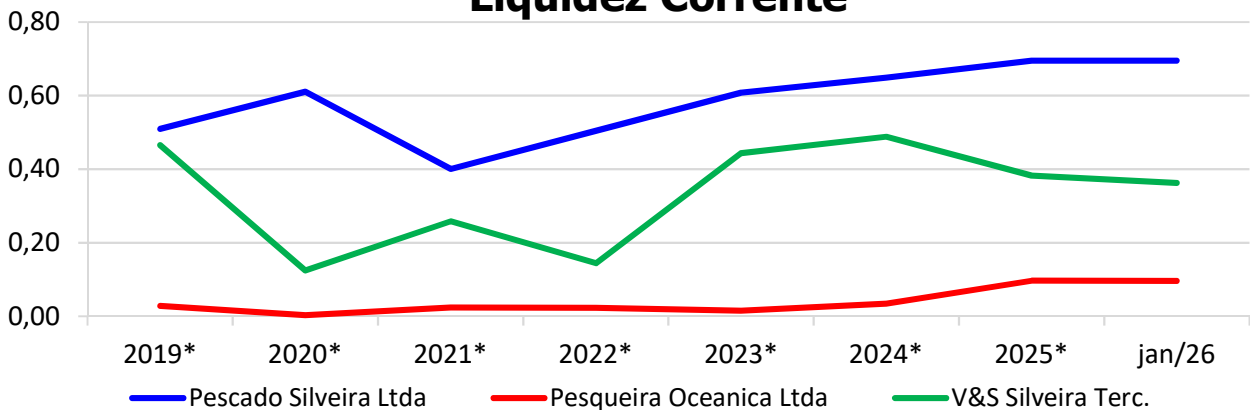


* Valor referente ao último mês do ano.

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.

Liquidez Corrente

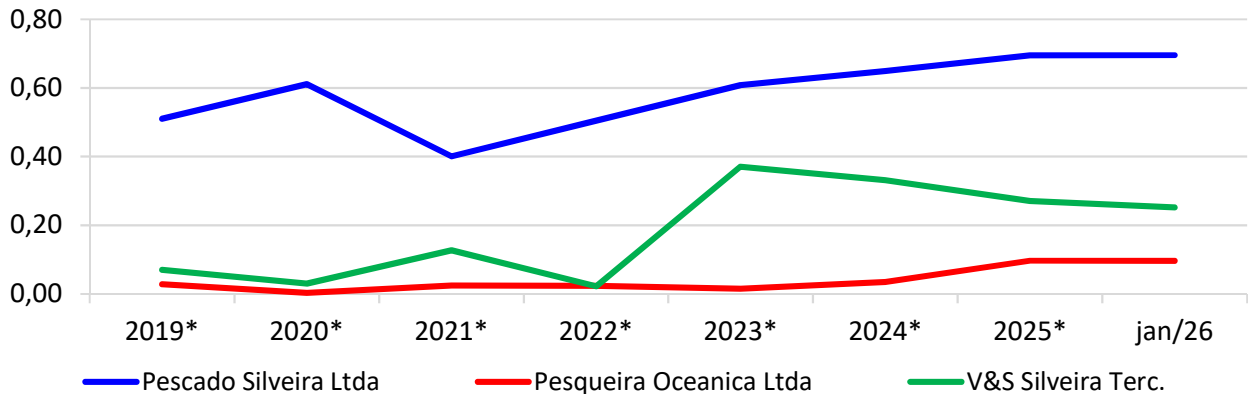


* Valor referente ao último mês do ano.

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

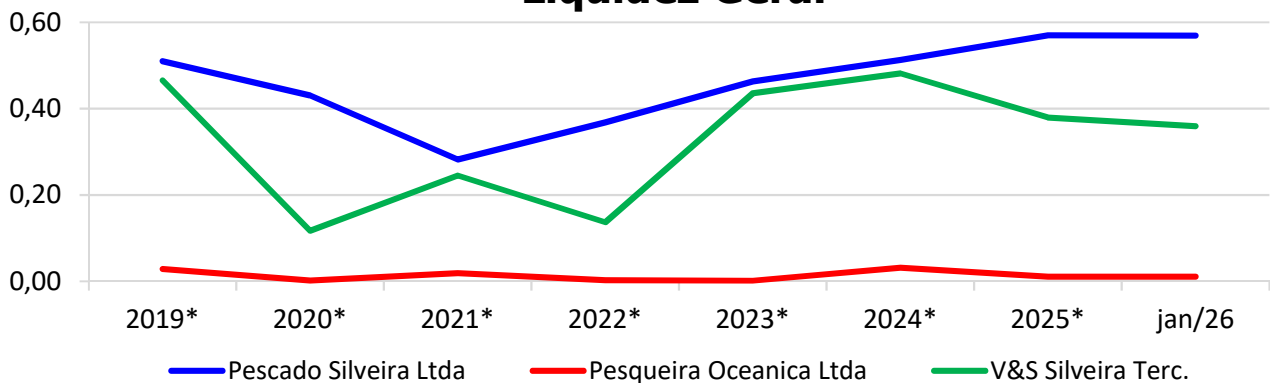


* Valor referente ao último mês do ano.

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\$ 4.371.464,18	13,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	84,2%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.462.602,38	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, 14 de abril de 2026.

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	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 8º
16/06/2023	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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.	<i>nihil</i>	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.	<i>nihil</i>	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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
28/01/2026	5004146-76.2026.8.24.0023	Sentença em 31/03/2026		
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	nihil	Art. 18
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023	Sentença em 17/08/2023		
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023	Sentença em 08/08/2023		
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023	Sentença em 26/09/2023		
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023	Sentença em 14/04/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.858.300,80D	1.053.515,11	1.288.172,03	2.623.643,88D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.475.181,73D	1.047.515,11	1.283.190,35	2.239.506,49D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.288.737,03D	835.710,56	1.167.002,33	957.445,26D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.288.737,03D	835.710,56	1.167.002,33	957.445,26D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	325.233,22D	158.229,14	215.492,42	267.969,94D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	325.233,22D	158.229,14	215.492,42	267.969,94D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,96D	537.768,27	537.759,54	58,69D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	49,96D	537.268,27	537.272,65	45,58D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	500,00	486,89	13,11D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	963.453,85D	139.713,15	413.750,37	689.416,63D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	273.313,98D	2.785,90	0,00	276.099,88D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	2.296,70D	124.424,74	126.502,84	218,60D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	687.843,17D	12.502,51	287.247,53	413.098,15D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.186.444,70D	211.804,55	116.188,02	1.282.061,23D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	478.759,97D	152.074,55	32.566,02	598.268,50D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	278.842,88D	119.460,00	0,00	398.302,88D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	278.842,88D	119.460,00	0,00	398.302,88D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.473,10D	5.158,17	17.000,00	43.631,27D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.473,10D	5.158,17	17.000,00	43.631,27D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.410,99D	27.456,38	15.566,02	65.301,35D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	12.360,76D	0,00	519,73	11.841,03D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.699,32	611,69	4.087,63D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	1.020,25	99,40	920,85D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.056,74D	7.247,72	0,00	26.304,46D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	21.976,72D	14.489,09	14.335,20	22.130,61D
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	707.684,73D	59.730,00	83.622,00	683.792,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	365.820,73D	59.730,00	83.622,00	341.928,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	98.365,81D	59.730,00	83.622,00	74.473,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	267.454,92D	0,00	0,00	267.454,92D
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	383.119,07D	6.000,00	4.981,68	384.137,39D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	383.119,07D	6.000,00	4.981,68	384.137,39D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	383.119,07D	6.000,00	4.981,68	384.137,39D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	1.012.354,36D	6.000,00	0,00	1.018.354,36D
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	6.000,00	0,00	10.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	629.235,29C	0,00	4.981,68	634.216,97C
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	582.921,02C	0,00	4.892,42	587.813,44C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06C	0,00	43,55	4.592,61C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	895,03C	0,00	45,71	940,74C
1173	2	PASSIVO	2.858.300,80C	1.344.303,74	1.142.326,59	2.656.323,65C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.379.220,28C	345.981,37	144.004,22	6.177.243,13C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.379.220,28C	345.981,37	144.004,22	6.177.243,13C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.888.441,22C	94.332,81	108.608,02	4.902.716,43C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	8.703,98C	94.188,25	108.608,02	23.123,75C
33640	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50C
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT S/A.	1.283,00C	0,00	0,00	1.283,00C
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	1.559,57C	768,29	104,46	895,74C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	3.941,37C	732,51	0,00	3.208,86C
33484	2.1.1.01.01.001	MOTORES TREVO LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
33758	2.1.1.01.01.001	Pamplona Alimentos S/A	0,00	0,00	5.509,02	5.509,02C
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.124,18C	0,00	109,04	1.233,22C
33749	2.1.1.01.01.001	REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA PALMAS F17	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	355,37C	118,45	0,00	236,92C
33741	2.1.1.01.01.001	SHIP ELETRONICA NAVAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	340,49C	0,00	0,00	340,49C
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	59.730,00	59.730,00	0,00
33579	2.1.1.01.01.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00C
33755	2.1.1.01.01.028	ARLEI MANOEL MELLO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
33759	2.1.1.01.01.033	RESPECTUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	21.632,00	23.632,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33760	2.1.1.01.01.038	YOHAN SEBASTIAN FELTRIN DOS SANTOS	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.879.737,24C	144,56	0,00	4.879.592,68C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	144,56C	144,56	0,00	0,00
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	1.099.034,37C	216.565,48	17.033,67	899.502,56C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.994,96C	3.019,33	695,00	99.670,63C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	58,07C	0,00	0,00	58,07C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	86.404,91C	11,61	695,00	87.088,30C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.955,09C	0,00	0,00	10.955,09C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	4.576,89C	3.007,72	0,00	1.569,17C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	18.317,52C	2.361,06	772,65	16.729,11C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	27.581,40C	2.361,06	0,00	25.220,34C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	9.263,88D	0,00	772,65	8.491,23D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.499,87C	1.637,94	0,00	5.861,93C
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	539,40C	403,83	0,00	135,57C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.592,13C	1.234,11	0,00	358,02C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	4.200,16C	0,00	0,00	4.200,16C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.135,03C	15.728,32	15.566,02	8.972,73C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	160,80C	772,49	611,69	0,00
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	14.854,93	14.854,93	0,00
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	1,50C	100,90	99,40	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	962.086,99C	193.818,83	0,00	768.268,16C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	962.086,99C	193.818,83	0,00	768.268,16C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	391.744,69C	35.083,08	18.362,53	375.024,14C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.880,69C	35.083,08	18.362,53	33.160,14C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	7.531,05C	7.531,05	0,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	810,50	810,50C
33529	2.1.1.03.03.001	FERRARI DE LIMA SOUZA E LOBO ADVOGADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	960,20	960,20	0,00
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	1.139,70	1.139,70	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	349,64C	0,00	0,00	349,64C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	380,50	380,50	0,00
33725	2.1.1.03.03.015	SAMAE GCR	0,00	71,63	71,63	0,00
33748	2.1.1.03.03.018	L HEUSI CONSTRUÇÕES E REFORMAS	42.000,00C	25.000,00	10.000,00	27.000,00C
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	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	86.439,37C	0,00	0,00	86.439,37C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	28.583,98D	0,00	0,00	28.583,98D
1666	2.4	PATRIMONIO	3.578.774,87D	998.322,37	998.322,37	3.578.774,87D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.578.774,87D	998.322,37	998.322,37	3.578.774,87D
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	3.604.757,93D	998.322,37	998.322,37	3.604.757,93D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.606.435,56D	998.322,37	0,00	3.604.757,93D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.606.435,56D	998.322,37	0,00	3.604.757,93D
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	998.322,37D	0,00	998.322,37	0,00
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	998.322,37D	0,00	998.322,37	0,00
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	239.463,71	67.849,82	171.613,89D
1911	3.1	CUSTOS	0,00	83.622,00	0,00	83.622,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	83.622,00	0,00	83.622,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	83.622,00	0,00	83.622,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	83.622,00	0,00	83.622,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	83.622,00	0,00	83.622,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2281	3.2	DESPEAS	0,00	155.841,71	67.849,82	87.991,89D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	155.841,71	67.849,82	87.991,89D
2306	3.2.1.01	DESPEAS COM VENDAS	0,00	8.039,52	7.647,40	392,12D
4667	3.2.1.01.02	DESPEAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	3.729,53	3.390,50	339,03D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,00	339,03	0,00	339,03D
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.390,50	3.390,50	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	275,56	275,56	0,00
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	275,56	275,56	0,00
4671	3.2.1.01.06	DESPEAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	4.034,43	3.981,34	53,09D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	0,00	53,09	0,00	53,09D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	0,00	3.981,34	3.981,34	0,00
2683	3.2.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.018,97	60.202,42	81.816,55D
2690	3.2.1.04.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	302,88	11,61	291,27D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	302,88	11,61	291,27D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.077,84	460,81	22.617,03D
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	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.981,68	460,81	4.520,87D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	960,20	0,00	960,20D
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	15.571,20	0,00	15.571,20D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	143,66	0,00	143,66D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	0,00	299,48	0,00	299,48D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	525,99	0,00	525,99D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	0,00	42,00	0,00	42,00D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	101,50	0,00	101,50D
33492	3.2.1.04.03	DESPEAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	118.638,25	59.730,00	58.908,25D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	57.385,76	0,00	57.385,76D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	15.055,09	0,00	15.055,09D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	0,00	46.197,40	0,00	46.197,40D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPEAS ESTRELA DO MAR VIII	0,00	0,00	59.730,00	59.730,00C
3091	3.2.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.726,89	0,00	2.726,89D
3139	3.2.1.06.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.726,89	0,00	2.726,89D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	323,81	0,00	323,81D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.403,08	0,00	2.403,08D
3181	3.2.1.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	202,93	0,00	202,93D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	202,93	0,00	202,93D
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	2,93	0,00	2,93D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40D
3286	3.2.1.10.01	DESPEAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	15.566,02	154.500,14	138.934,12C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	15.566,02	154.500,14	138.934,12C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.566,02	154.500,14	138.934,12C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	119.460,00	119.460,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	119.460,00	119.460,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	119.460,00	119.460,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	15.566,02	19.747,85	4.181,83C
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	15.566,02	19.747,85	4.181,83C
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	14.854,93	14.489,09	365,84D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	0,00	99,40	938,05	838,65C
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	0,00	611,69	4.320,71	3.709,02C
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.292,29	15.292,29C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.292,29	15.292,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.292,29	15.292,29C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	0,00	239.463,71	67.849,82	171.613,89D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	15.566,02	154.500,14	138.934,12C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	239.463,71	67.849,82	171.613,89D
CONTAS CREDORAS	0,00	15.566,02	154.500,14	138.934,12C
RESULTADO DO MES	0,00	171.613,89	138.934,12	32.679,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	171.613,89	138.934,12	32.679,77D

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:6470761097
8

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2026.03.09 17:15:11 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:0474325393
4

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.03.09 17:13:25
-03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	119.460,00	70.000,00
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	119.460,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	70.000,00
DEDUÇÕES DAS VENDAS	94,20	(2.186,67)
COFINS A RECUPERAR	(4.087,63)	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	1.800,00
ICMS	(365,84)	(3.363,45)
PIS	838,65	(87,12)
COFINS	3.709,02	(536,10)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	119.554,20	67.813,33
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS	(83.622,00)	(49.000,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	(83.622,00)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ	0,00	(49.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	35.932,20	18.813,33
DEPESAS OPERACIONAIS	(82.411,60)	(116.825,21)
DEPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	(339,03)	0,00
INSS	(339,03)	0,00
DEPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	1.355,30
13º SALARIO	0,00	1.550,49
FGTS	0,00	(13,26)
INSS	0,00	(16,04)
SALARIO	0,00	(165,89)
DEPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	(53,09)	(367,78)
FERIAS	0,00	(367,78)
INSS	(53,09)	0,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.617,03)	(21.338,64)
AGUA E ESGOTO	(71,63)	(71,63)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.520,87)	(4.481,35)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(960,20)	(1.724,80)
MATERIAL APLICADO	0,00	(3.552,87)
SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	(380,50)	(380,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(15.571,20)	(10.203,23)
TELEFONE/INTERNET	(143,66)	(143,66)
UNIFORME	(299,48)	0,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(525,99)	(708,20)
ESTACIONAMENTO	(42,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(101,50)	0,00
CORREIOS	0,00	(72,40)
DEPESAS TRABALHISTAS	(291,27)	(4.976,98)
13º SALARIO	0,00	(275,83)
FGTS	0,00	(316,30)
INSS	(291,27)	(1.452,25)
SALARIOS	0,00	(2.932,60)
DEPESAS ADM. ESTRELA DO MAR VIII	(58.908,25)	(91.095,25)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	(57.385,76)	(20.244,03)
DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	(15.055,09)	(4.440,66)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	(46.197,40)	(66.410,56)
(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	59.730,00	0,00
DEPESAS TRIBUTÁRIA	(202,93)	(401,86)
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	(200,00)	(400,00)
IOF	(2,93)	(1,86)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR	(46.479,40)	(98.011,88)
RESULTADO FINANCEIRO	12.565,40	10.962,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA FINANCEIRA	15.292,29	13.402,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.292,29	13.402,40
DESPESAS FINANCEIRA	(2.726,89)	(2.440,36)
DESPESAS BANCARIAS	(323,81)	(67,81)
JUROS PASSIVOS	(2.403,08)	(2.372,55)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.853,40)	(4.298,06)
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(2.853,40)	(4.298,06)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(36.767,40)	(91.347,90)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.767,40)	(91.347,90)

SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978
Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978
Dados: 2026.04.08 16:03:53 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:04743253934
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.04.08 15:57:30 -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	935.833,26D	4.000,00	4.629,76	935.203,50D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.558,94D	4.000,00	4.629,76	103.929,18D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.146,04D	2.000,00	2.629,76	99.516,28D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	100.146,04D	2.000,00	2.629,76	99.516,28D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.146,04D	2.000,00	2.629,76	99.516,28D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.146,04D	2.000,00	2.629,76	99.516,28D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.412,90D	2.000,00	2.000,00	4.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.412,90D	2.000,00	2.000,00	4.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	0,00	2.000,00	2.000,00	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	(-) DEPRECIACAO 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	935.833,26C	2.237,46	1.571,65	935.167,45C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.172,14C	2.237,46	1.571,65	1.077.506,33C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.078.172,14C	2.237,46	1.571,65	1.077.506,33C
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	OBRIGACOES A PAGAR	692.172,14C	852,60	186,79	691.506,33C
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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.238,20C	852,60	186,79	5.572,39C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	180,00C	180,00	153,54	153,54C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.851,20C	345,60	0,00	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.168,00C	288,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	39,00C	39,00	33,25	33,25C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	683.378,59C	0,00	0,00	683.378,59C
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	109.280,12C	0,00	0,00	109.280,12C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	50.067,92D	0,00	0,00	50.067,92D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	138.411,05C	0,00	0,00	138.411,05C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	52.750,13D	0,00	0,00	52.750,13D
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/RS	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	1.384,86	1.384,86	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.384,86	1.384,86	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	384,86	384,86	0,00
4264	2.1.1.03.03.008	FARAONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
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	69.720,41C	0,00	0,00	69.720,41C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	31.939,88D	0,00	0,00	31.939,88D
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	51.611,56C	0,00	0,00	51.611,56C
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	19.669,54D	0,00	0,00	19.669,54D
1666	2.4	PATRIMONIO	8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
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
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
1844	2.4.1.04.01	APURACAO DO RESULTADO	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
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	0,00	1.815,65	0,00	1.815,65D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	1.815,65	0,00	1.815,65D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.815,65	0,00	1.815,65D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.384,86	0,00	1.384,86D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.384,86	0,00	1.384,86D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	0,00	202,53	0,00	202,53D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	147,34	0,00	147,34D
4265	3.2.1.04.02.021	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	34,99	0,00	34,99D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,80	0,00	1,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,80	0,00	1,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,80	0,00	1,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	428,99	0,00	428,99D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	428,99	0,00	428,99D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	428,99	0,00	428,99D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	186,79	2.038,49	1.851,70C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	186,79	2.038,49	1.851,70C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	186,79	2.038,49	1.851,70C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	186,79	0,00	186,79D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	186,79	0,00	186,79D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	153,54	0,00	153,54D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	33,25	0,00	33,25D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,49	38,49C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38,49	38,49C

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	38,49	38,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			935.833,26D	4.000,00	4.629,76	935.203,50D
PASSIVO			935.833,26C	2.237,46	1.571,65	935.167,45C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	1.815,65	0,00	1.815,65D
CONTAS DE RESULTADO			0,00	186,79	2.038,49	1.851,70C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
CONTAS DEVEDORAS			935.833,26D	5.815,65	4.629,76	937.019,15D
CONTAS CREDORAS			7.568.876,13D	2.424,25	3.610,14	7.567.690,24D
RESULTADO DO MES			0,00	1.815,65	1.851,70	36,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.815,65	1.851,70	36,05C

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: 2026.03.09 17:14:10 -03'00'

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.03.09 17:13:45 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	2.000,00	3.000,00
RECEITA COM ALUGUEL	2.000,00	3.000,00
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(186,79)	(219,00)
COFINS	(153,54)	(180,00)
PIS	(33,25)	(39,00)
RECEITA LIQUIDA	1.813,21	2.781,00
LUCRO BRUTO	1.813,21	2.781,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(813,85)	(497,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(384,86)	(374,65)
CONDOMINIO	(202,53)	(202,53)
AGUA E ESGOTO	(147,34)	(138,06)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	(34,99)	(34,06)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(428,99)	(122,87)
IP TU	(428,99)	0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(122,87)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR	999,36	2.283,48
RESULTADO FINANCEIRO	36,69	(11,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	38,49	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	38,49	0,00
DESPESAS FINANCIERAS	(1,80)	(11,56)
JUROS PASSIVOS	(1,80)	(11,56)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.036,05	2.271,92
PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	(288,00)
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(288,00)
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(345,60)
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(345,60)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.036,05

1.638,32

VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972
72

Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA
NETO:46960813972
Dados: 2026.04.08 16:02:19 -03'00'

SERGIO FARACO:04743253934
3253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.04.08 15:57:42 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

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	5.886.332,08D	270.701,43	276.496,29	5.880.537,22D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.845.414,39D	270.701,43	276.496,29	5.839.619,53D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	592.212,38D	135.318,07	128.112,93	599.417,52D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	592.212,38D	135.318,07	128.112,93	599.417,52D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	592.212,38D	135.318,07	128.112,93	599.417,52D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	592.212,38D	135.318,07	128.112,93	599.417,52D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.253.202,01D	135.383,36	148.383,36	5.240.202,01D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.253.202,01D	135.383,36	148.383,36	5.240.202,01D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	135.318,07	135.318,07	0,00
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	0,00	135.318,07	135.318,07	0,00
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	65,29	65,29	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	65,29	65,29	0,00
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 N º 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 - 7.8	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 - 6.8	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350M	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	5.886.332,08C	108.338,37	89.318,92	5.867.312,63C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.415.507,63C	108.338,37	89.318,92	8.396.488,18C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.415.507,63C	108.338,37	89.318,92	8.396.488,18C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	8.079.893,11C	34.773,42	34.773,42	8.079.893,11C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	34.773,42	34.773,42	0,00
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	0,00	6.349,79	6.349,79	0,00
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	12.200,50	12.200,50	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	8.079.893,11C	0,00	0,00	8.079.893,11C
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	1.486.632,38C	0,00	0,00	1.486.632,38C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	7.765,97D	0,00	0,00	7.765,97D
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 40699017562-01	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
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	335.614,52C	66.642,90	47.623,45	316.595,07C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.714,77	21.236,32	19.521,55C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	11.000,37	11.000,37C
1360	2.1.1.02.02.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.714,77	6.092,95	4.378,18C
1382	2.1.1.02.02.004	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	65,29	11.591,50	11.526,21C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.084,17	2.084,17C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	0,00	65,29	9.507,33	9.442,04C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	335.614,52C	64.862,84	14.795,63	285.547,31C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	69.799,66C	8.119,08	10.284,17	71.964,75C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	74.256,51C	15.588,64	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	9.265,97C	1.583,43	1.722,93	9.405,47C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	164.230,15C	37.301,78	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	15.948,20C	1.759,13	2.232,75	16.421,82C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.081,56C	510,78	555,78	2.126,56C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	6.922,05	6.922,05	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.922,05	6.922,05	0,00
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	690,14	690,14	0,00
4250	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	6.231,91	6.231,91	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.854.986,72C	0,00	0,00	1.854.986,72C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.854.986,72C	0,00	0,00	1.854.986,72C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	1.854.986,72C	0,00	0,00	1.854.986,72C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.854.986,72C	0,00	0,00	1.854.986,72C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.180.870,08C	0,00	0,00	1.180.870,08C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	5.124,96D	0,00	0,00	5.124,96D
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	4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
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
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.055,80	3.479,24	109.576,56D
2281	3.2	DESPEAS	0,00	113.055,80	3.479,24	109.576,56D
2298	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	113.055,80	3.479,24	109.576,56D
4264	3.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	47.527,00	3.479,24	44.047,76D
2690	3.2.1.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	5.977,37	119,00	5.858,37D
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	0,00	1.707,47	5,10	1.702,37D
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	0,00	3.310,00	113,90	3.196,10D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	0,00	367,79	0,00	367,79D
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	0,00	275,83	0,00	275,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	0,00	316,28	0,00	316,28D
4252	3.2.1.01.03	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	41.549,63	3.360,24	38.189,39D
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	0,00	2.752,71	0,00	2.752,71D
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	0,00	3.670,37	0,00	3.670,37D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	0,00	2.333,12	494,21	1.838,91D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	0,00	8.399,57	1.215,46	7.184,11D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	0,00	24.393,86	1.650,57	22.743,29D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.094,30	0,00	64.094,30D
2826	3.2.1.04.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.094,30	0,00	64.094,30D
4147	3.2.1.04.04.001	FATURA UNIMED	0,00	20.120,12	0,00	20.120,12D
2849	3.2.1.04.04.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	690,14	0,00	690,14D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	37.052,13	0,00	37.052,13D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	0,00	6.231,91	0,00	6.231,91D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,49	0,00	81,49D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,49	0,00	81,49D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	81,49	0,00	81,49D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.353,01	0,00	1.353,01D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353,01	0,00	1.353,01D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	1.293,01	0,00	1.293,01D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	12.516,92	135.318,07	122.801,15C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	12.516,92	135.318,07	122.801,15C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.516,92	135.318,07	122.801,15C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	135.318,07	135.318,07C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.318,07	135.318,07C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.318,07	135.318,07C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	12.516,92	0,00	12.516,92D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	12.516,92	0,00	12.516,92D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	10.284,17	0,00	10.284,17D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	2.232,75	0,00	2.232,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.886.332,08D	270.701,43	276.496,29	5.880.537,22D
PASSIVO	5.886.332,08C	108.338,37	89.318,92	5.867.312,63C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	113.055,80	3.479,24	109.576,56D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	12.516,92	135.318,07	122.801,15C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
CONTAS DEVEDORAS	5.886.332,08D	383.757,23	279.975,53	5.990.113,78D
CONTAS CREDORAS	1.502.169,81C	120.855,29	224.636,99	1.605.951,51C
RESULTADO DO MES	0,00	109.576,56	122.801,15	13.224,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	109.576,56	122.801,15	13.224,59C

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: 2026.03.09 17:12:49 -03'00'

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

SERGIO FARACO:0474325393
 4
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
 Dados: 2026.03.09 17:13:10 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	135.318,07	135.318,07
RECEITA DE SERVIÇOS	135.318,07	135.318,07
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(12.516,92)	(9.878,21)
COFINS	(10.284,17)	(8.119,08)
PIS	(2.232,75)	(1.759,13)
RECEITA LIQUIDA	122.801,15	125.439,86
LUCRO BRUTO	122.801,15	125.439,86
DEPESAS OPERACIONAIS	(44.047,76)	0,00
DEPESAS TRABALHISTAS	(44.047,76)	0,00
DEPESAS TRABALHISTAS	(5.858,37)	0,00
INSS	(1.702,37)	0,00
SALARIOS	(3.196,10)	0,00
FERIAS	(367,79)	0,00
13º SALARIO	(275,83)	0,00
FGTS	(316,28)	0,00
DEPESAS TRABALHISTAS - ESTRELA MAR VIII	(38.189,39)	0,00
13º SALARIO	(2.752,71)	0,00
FERIAS	(3.670,37)	0,00
FGTS	(1.838,91)	0,00
INSS	(7.184,11)	0,00
SALARIOS	(22.743,29)	0,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	(65.447,31)	(56.036,73)
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.094,30)	(54.743,72)
FATURA UNIMED	(20.120,12)	(20.120,12)
ENERGIA ELETRICA	(690,14)	(571,47)
SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(37.052,13)	(34.052,13)
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	(6.231,91)	0,00
DEPESAS TRIBUTARIAS	(1.353,01)	(1.293,01)
IPTU	(1.293,01)	(1.293,01)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(60,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR	13.306,08	69.403,13
RESULTADO FINANCEIRO	(81,49)	0,00
DEPESAS FINANCEIRAS	(81,49)	0,00
JUROS PASSIVOS	(81,49)	0,00
OUTRAS RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	13.224,59	69.403,13
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(37.301,78)
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(37.301,78)
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(15.588,64)
PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(15.588,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTINUADAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTINUADAS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.224,59 16.512,71

JOSE DA SILVEIRA Assinado de forma digital
NETO:049201719 por JOSE DA SILVEIRA
NETO:04920171900
Dados: 2026.04.08 16:04:25
-03'00'

SERGIO Assinado de forma digital
FARACO:047432 FARACO:04743253934
53934 Dados: 2026.04.08 15:57:58
-03'00'

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

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