

# 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

Fevereiro/2026

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>4</b>
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL .....	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>12</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....</b>	<b>17</b>

## **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%
<b>TOTAL</b>	<b>22.304.000</b>	<b>R\$ 22.304.000,00</b>	<b>100%</b>

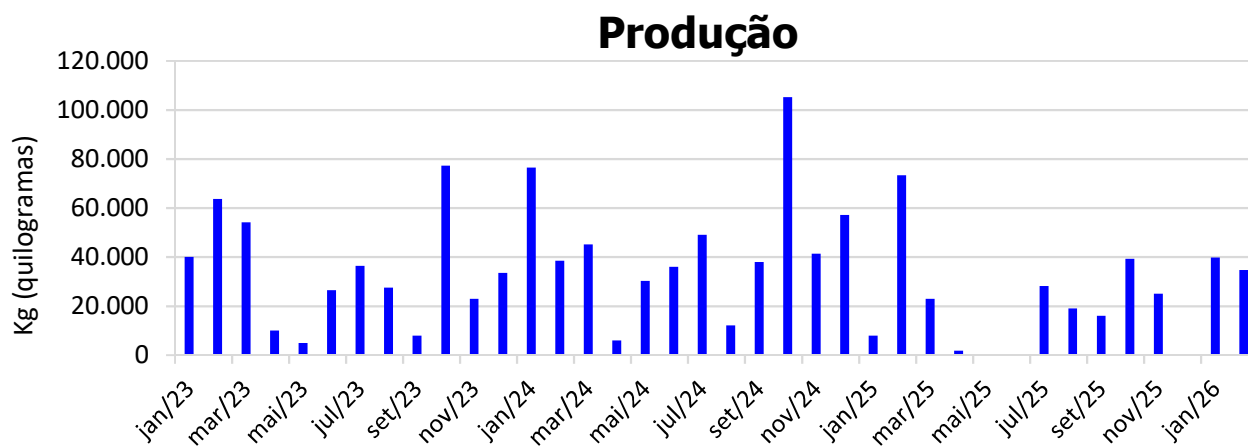
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>100%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>100%</b>

### 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 **Fevereiro/2026** foram capturados 34.680kg de peixes, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

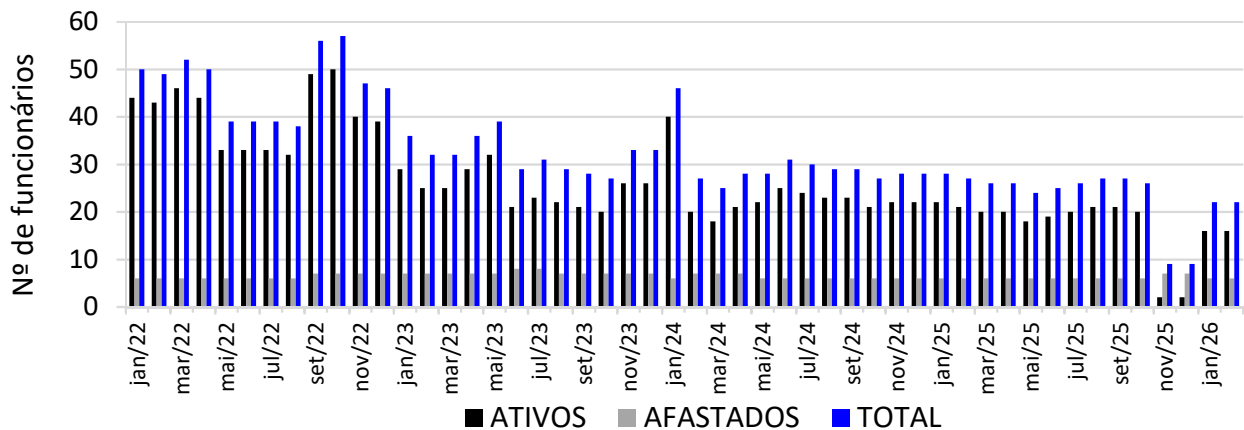


### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Fevereiro/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.

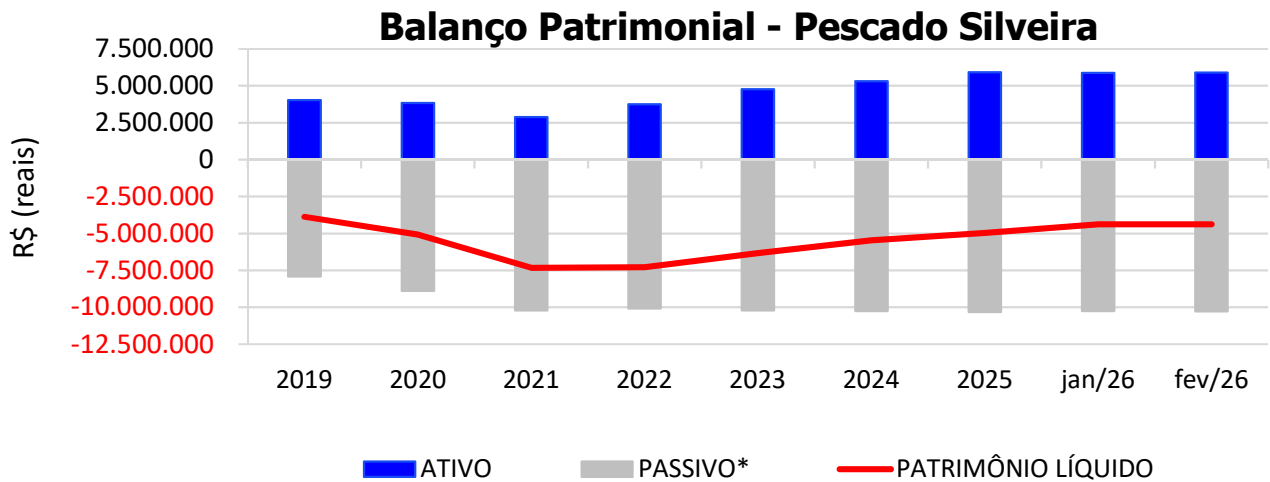
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

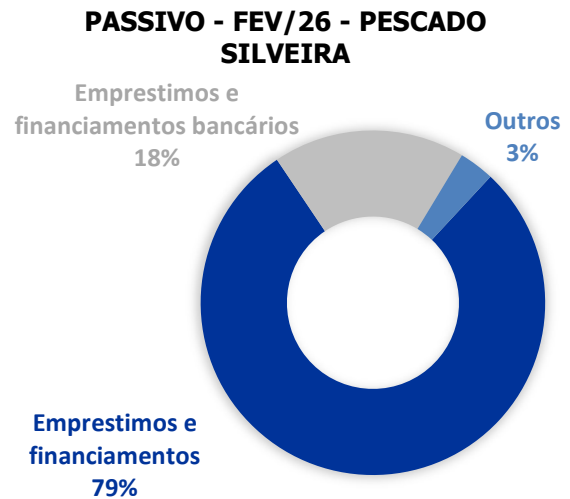
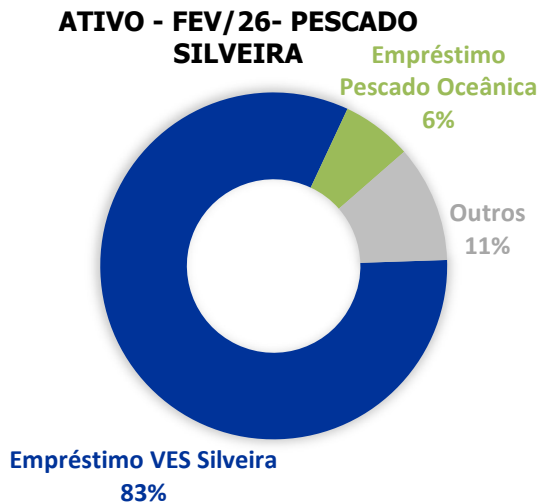
#### 4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Fevereiro/2026** somou **R\$ 5.892.537**, 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\$ 10.274.283**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (79%), Empréstimos e financiamentos bancários (18%) e Outros (3%).



\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

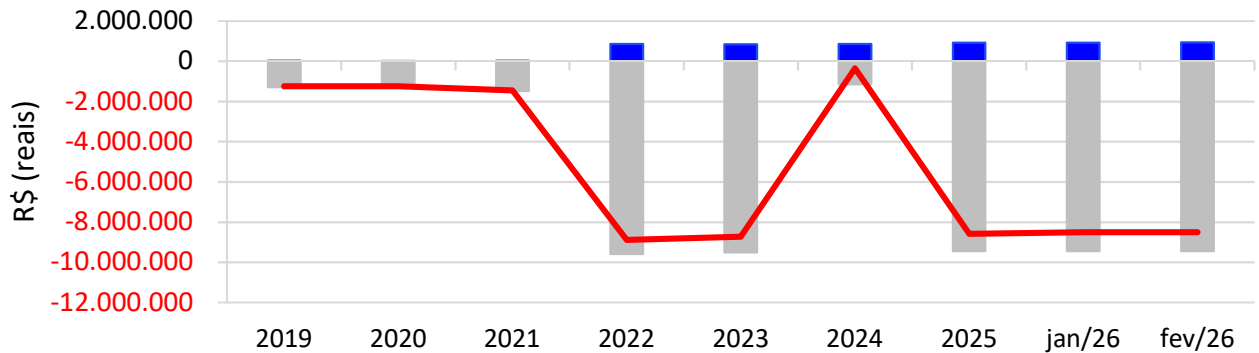


#### 4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

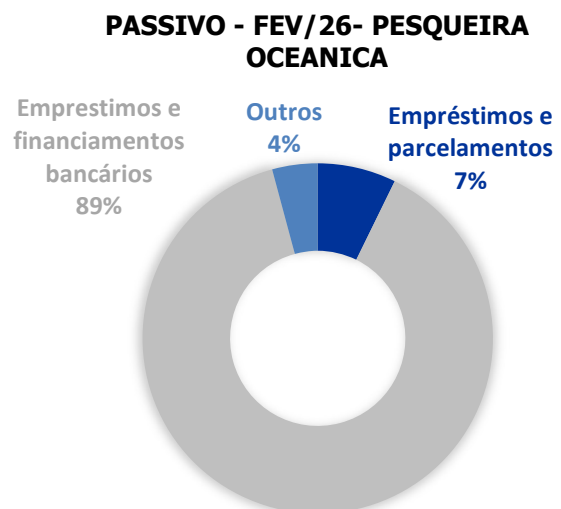
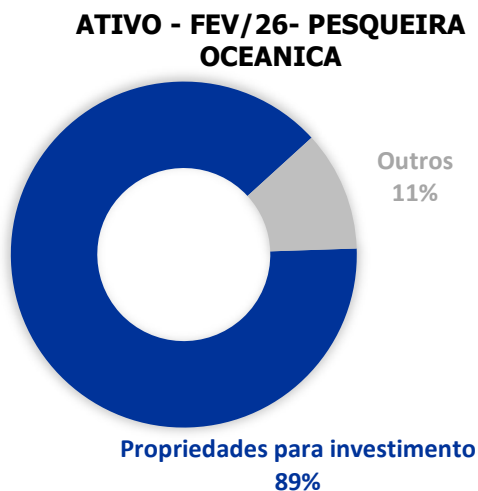
O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2026** somou **R\$ 936.656**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.440.875**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

### Balanco Patrimonial - Pesquisa Oceanica



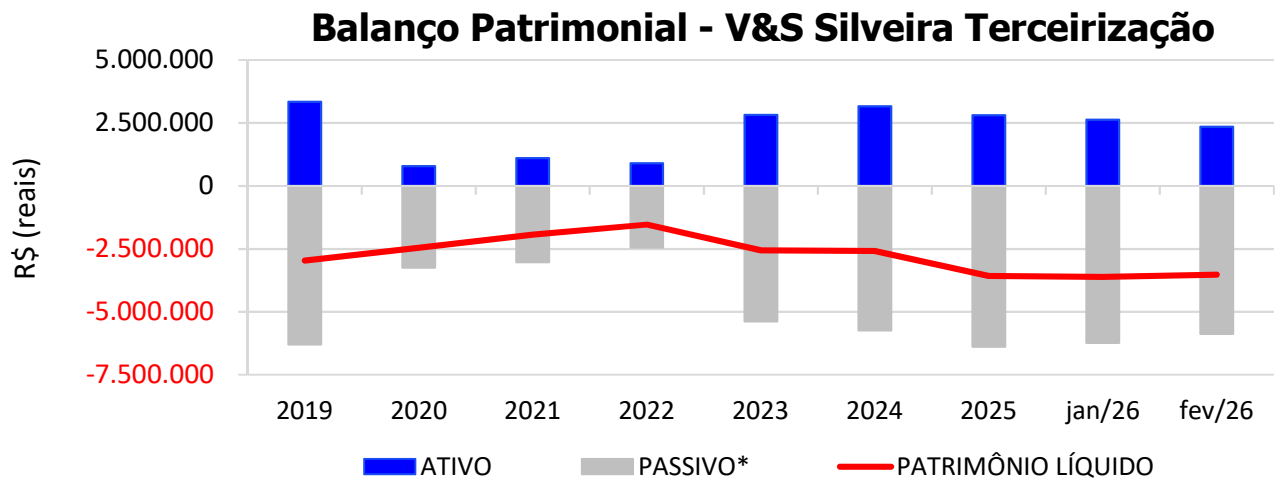
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



#### 4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

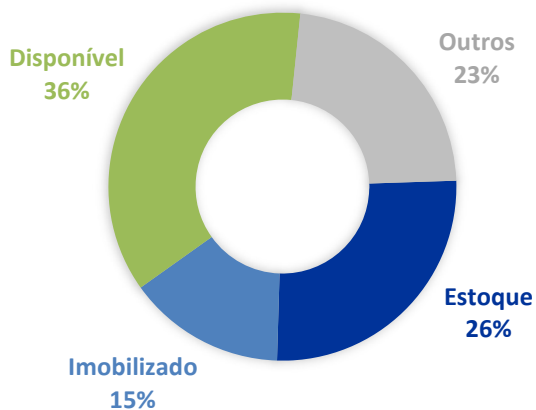
O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2026** somou **R\$ 2.353.930**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (16%), Estoque (29%), Disponível (25%) e Outro (30%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.879.333**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (83%), Adiantamento a clientes (8%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (0,4%) e Outros (7%).

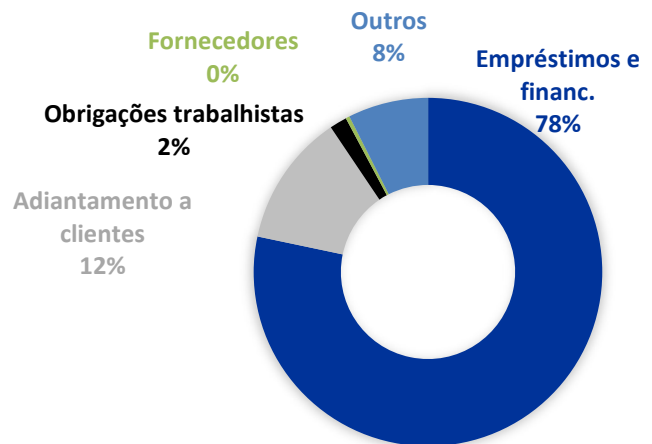


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

#### ATIVO - FEV/26 - V&S SILVEIRA



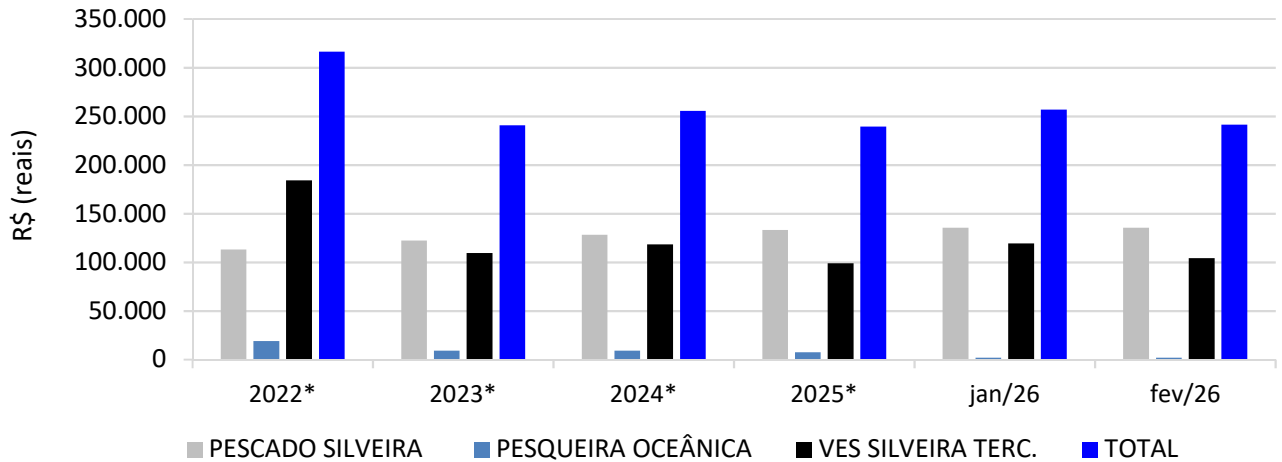
#### PASSIVO - FEV/26 - V&S SILVEIRA



## 4.2.FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2026**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 241.358**, redução de 6,01% em relação ao mês anterior.

## Faturamento

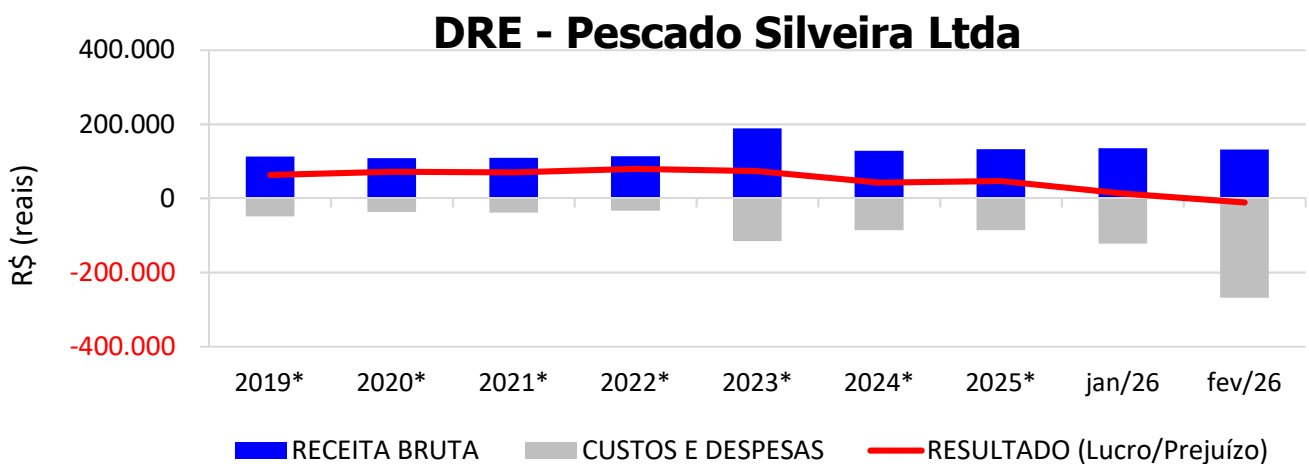


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

#### 4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Fevereiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **prejuízo contábil** de R\$ 10.808, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.416 no ano de 2026.

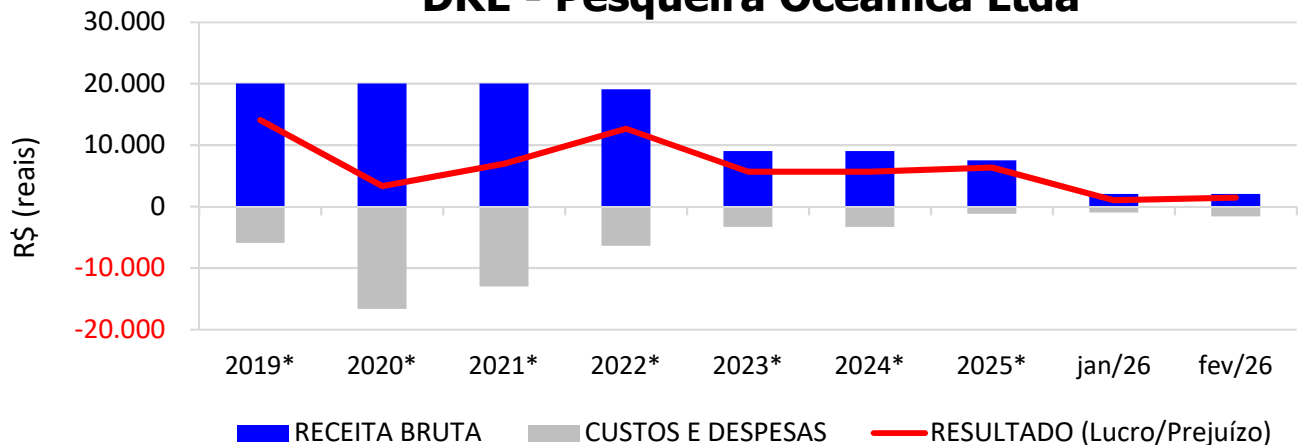


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Fevereiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.040** e **lucro contábil** de R\$ 1.456, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.492 no ano de 2026.

## DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

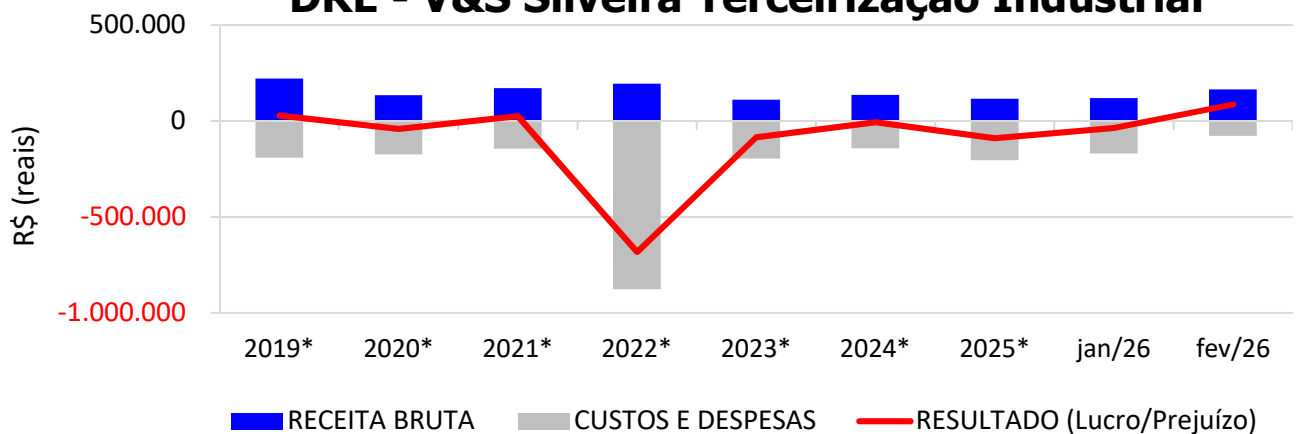


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Fevereiro/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 163.753** e lucro contábil de R\$ 86.049, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 49.093 no ano de 2026.

## DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



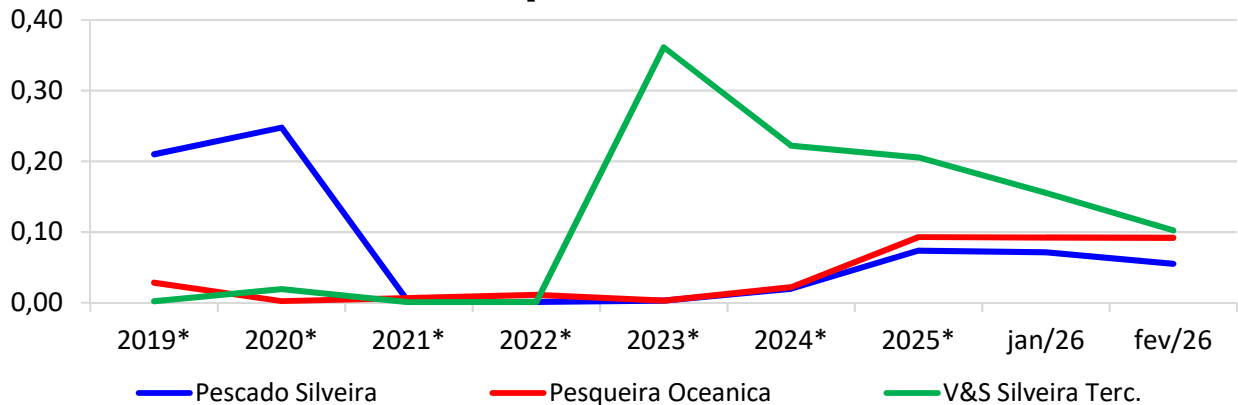
\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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

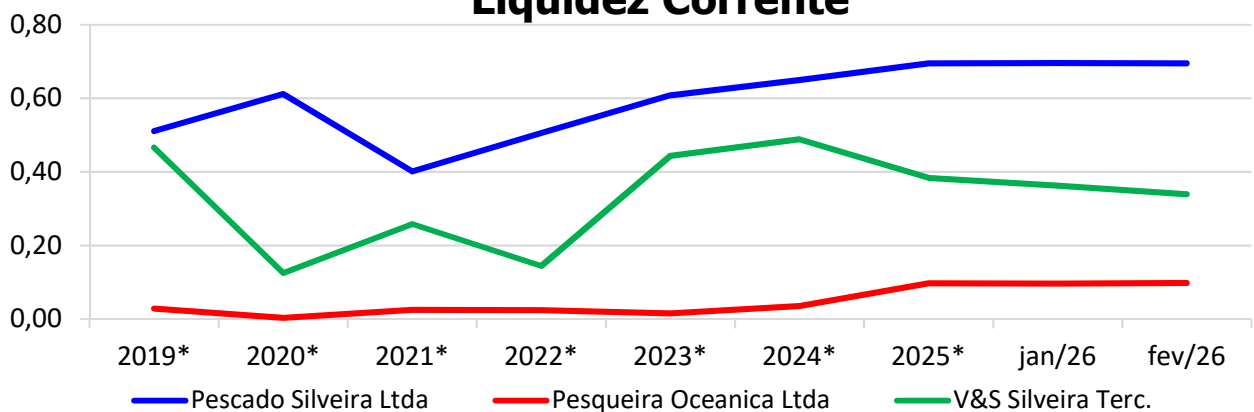


\* Valor referente ao último mês do ano.

### 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

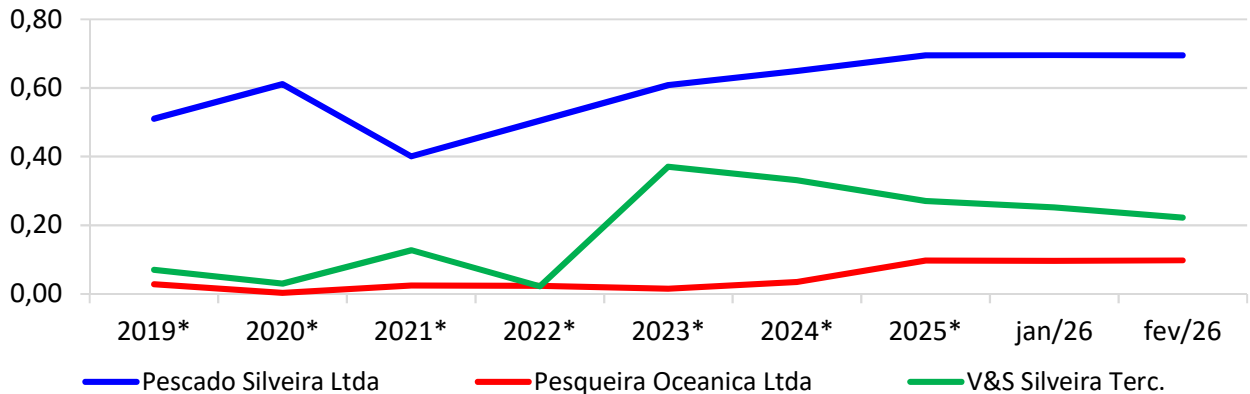


\* Valor referente ao último mês do ano.

### 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

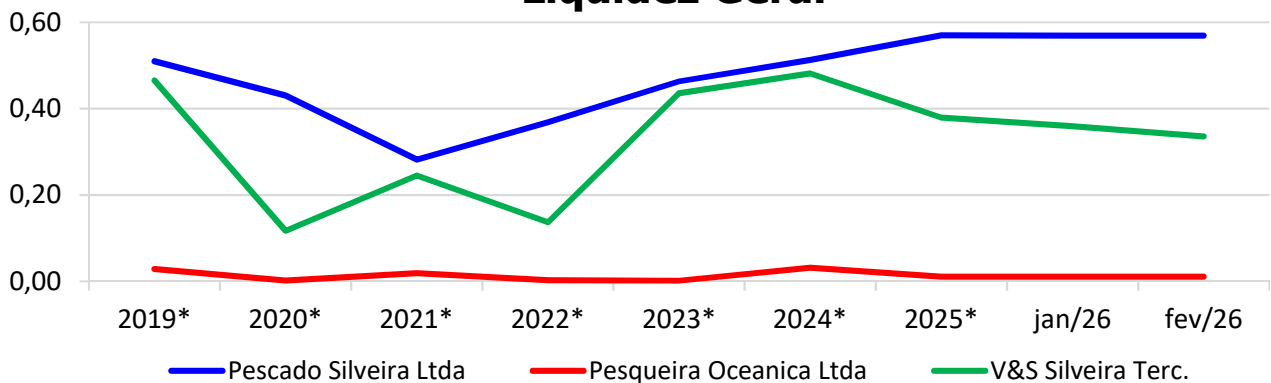


\* Valor referente ao último mês do ano.

### 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.

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.462.602,38</b>	<b>100,0%</b>

## 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](mailto: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
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
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.465.414,74D</b>	<b>1.262.067,73</b>	<b>1.373.552,82</b>	<b>2.353.929,65D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.081.277,35D</b>	<b>1.262.067,73</b>	<b>1.368.564,69</b>	<b>1.974.780,39D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>854.496,78D</b>	<b>922.239,34</b>	<b>1.180.843,59</b>	<b>595.892,53D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>854.496,78D</b>	<b>922.239,34</b>	<b>1.180.843,59</b>	<b>595.892,53D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>165.021,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.662,50</b>	<b>97.358,96D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	165.021,46D	0,00	67.662,50	97.358,96D
<b>75</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>58,69D</b>	<b>675.623,27</b>	<b>675.663,29</b>	<b>18,67D</b>
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	45,58D	675.623,27	675.663,29	5,56D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	13,11D	0,00	0,00	13,11D
<b>98</b>	<b>1.1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>689.416,63D</b>	<b>246.616,07</b>	<b>437.517,80</b>	<b>498.514,90D</b>
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	276.099,88D	2.303,85	0,00	278.403,73D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	218,60D	237.198,65	236.403,05	1.014,20D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	413.098,15D	7.113,57	201.114,75	219.096,97D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>1.226.780,57D</b>	<b>339.828,39</b>	<b>187.721,10</b>	<b>1.378.887,86D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>542.987,84D</b>	<b>270.468,39</b>	<b>114.893,10</b>	<b>698.563,13D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>343.022,22D</b>	<b>104.040,00</b>	<b>114.455,00</b>	<b>332.607,22D</b>
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	343.022,22D	104.040,00	114.455,00	332.607,22D
<b>276</b>	<b>1.1.2.01.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>43.631,27D</b>	<b>143.757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>187.388,36D</b>
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.631,27D	143.757,09	0,00	187.388,36D
<b>342</b>	<b>1.1.2.01.17</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>65.301,35D</b>	<b>5.930,15</b>	<b>438,10</b>	<b>70.793,40D</b>
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	11.841,03D	0,00	0,00	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	4.087,63D	379,10	376,86	4.089,87D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	920,85D	82,30	61,24	941,91D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.304,46D	5.314,86	0,00	31.619,32D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	22.130,61D	153,89	0,00	22.284,50D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>91.033,00D</b>	<b>16.741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>107.774,15D</b>
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
33763	1.1.2.01.19.006	PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	16.741,15	0,00	16.741,15D
<b>454</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>683.792,73D</b>	<b>69.360,00</b>	<b>72.828,00</b>	<b>680.324,73D</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>ESTOQUE PARA REVENDA</b>	<b>341.928,73D</b>	<b>69.360,00</b>	<b>72.828,00</b>	<b>338.460,73D</b>
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	74.473,81D	69.360,00	72.828,00	71.005,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	267.454,92D	0,00	0,00	267.454,92D
<b>4834</b>	<b>1.1.2.02.05</b>	<b>TRANSITORIAS DE ESTOQUE</b>	<b>341.864,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.864,00D</b>
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>384.137,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,13</b>	<b>379.149,26D</b>
<b>804</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>384.137,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,13</b>	<b>379.149,26D</b>
<b>811</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>384.137,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,13</b>	<b>379.149,26D</b>
<b>827</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>1.018.354,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.354,36D</b>
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	10.549,06D	0,00	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
<b>945</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>634.216,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,13</b>	<b>639.205,10C</b>
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	587.813,44C	0,00	4.892,42	592.705,86C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.592,61C	0,00	50,00	4.642,61C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	940,74C	0,00	45,71	986,45C
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.498.094,51C</b>	<b>327.367,70</b>	<b>129.831,53</b>	<b>2.300.558,34C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.019.013,99C</b>	<b>327.367,70</b>	<b>129.831,53</b>	<b>5.821.477,82C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>6.019.013,99C</b>	<b>327.367,70</b>	<b>129.831,53</b>	<b>5.821.477,82C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.902.716,43C</b>	<b>23.123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.592,68C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.123,75C</b>	<b>23.123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33640	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	3.035,50C	3.035,50	0,00	0,00
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT S/A.	1.283,00C	1.283,00	0,00	0,00
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	895,74C	895,74	0,00	0,00
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	3.208,86C	3.208,86	0,00	0,00
33484	2.1.1.01.01.001	MOTORES TREVO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
33758	2.1.1.01.01.001	Pamplona Alimentos S/A	5.509,02C	5.509,02	0,00	0,00
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.233,22C	1.233,22	0,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	236,92C	236,92	0,00	0,00
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	340,49C	340,49	0,00	0,00
33579	2.1.1.01.01.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA	1.621,00C	1.621,00	0,00	0,00
33755	2.1.1.01.01.028	ARLEI MANOEL MELLO	100,00C	100,00	0,00	0,00
33759	2.1.1.01.01.033	RESPECTUS CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
33760	2.1.1.01.01.038	YOHAN SEBASTIAN FELTRIN DOS SANTOS	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.879.592,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.592,68C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO 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
<b>1293</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>741.273,42C</b>	<b>271.083,81</b>	<b>128.968,27</b>	<b>599.157,88C</b>
<b>1347</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>99.670,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.670,63C</b>
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	87.088,30C	0,00	0,00	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	1.569,17C	0,00	0,00	1.569,17C
<b>1437</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>16.729,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.729,11C</b>
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	25.220,34C	0,00	0,00	25.220,34C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	8.491,23D	0,00	0,00	8.491,23D
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>5.861,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.861,93C</b>
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	135,57C	0,00	0,00	135,57C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	358,02C	0,00	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
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.972,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,73C</b>
33723	2.1.1.02.10.003	COFINS ANOS ANTERIORES	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
<b>4848</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>610.039,02C</b>	<b>271.083,81</b>	<b>128.968,27</b>	<b>467.923,48C</b>
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	610.039,02C	271.083,81	128.968,27	467.923,48C
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>375.024,14C</b>	<b>33.160,14</b>	<b>863,26</b>	<b>342.727,26C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.160,14C</b>	<b>33.160,14</b>	<b>863,26</b>	<b>863,26C</b>
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	810,50C	810,50	863,26	863,26C
33529	2.1.1.03.03.001	FERRARI DE LIMA SOUZA E LOBO ADVOGADOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	349,64C	349,64	0,00	0,00
33748	2.1.1.03.03.018	L HEUSI CONSTRUÇÕES E REFORMAS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
<b>4836</b>	<b>2.1.1.03.07</b>	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>341.864,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.864,00C</b>
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.855,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.855,39C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>57.855,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.855,39C</b>
<b>33466</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS A PAGAR</b>	<b>57.855,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.855,39C</b>
<b>33467</b>	<b>2.2.1.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>57.855,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.855,39C</b>
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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.578.774,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.774,87D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.578.774,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.774,87D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>3.604.757,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.757,93D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.604.757,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.757,93D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.604.757,93D	0,00	0,00	3.604.757,93D
<b>33679</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.016,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,94D</b>
<b>33680</b>	<b>2.4.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4.016,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,94D</b>
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>171.613,89D</b>	<b>96.947,66</b>	<b>69.821,40</b>	<b>198.740,15D</b>
<b>1911</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>83.622,00D</b>	<b>72.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,00D</b>
<b>1927</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>83.622,00D</b>	<b>72.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,00D</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>83.622,00D</b>	<b>72.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,00D</b>
<b>1940</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>83.622,00D</b>	<b>72.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.450,00D</b>
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	83.622,00D	72.828,00	0,00	156.450,00D
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESpesas</b>	<b>87.991,89D</b>	<b>24.119,66</b>	<b>69.821,40</b>	<b>42.290,15D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESpesas Operacionais</b>	<b>87.991,89D</b>	<b>24.119,66</b>	<b>69.821,40</b>	<b>42.290,15D</b>
<b>2306</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESpesas com vendas</b>	<b>392,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,12D</b>
<b>4667</b>	<b>3.2.1.01.02</b>	<b>DESpesas trabalhistas produção</b>	<b>339,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,03D</b>
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	339,03D	0,00	0,00	339,03D
<b>4671</b>	<b>3.2.1.01.06</b>	<b>DESpesas Trab. Estrela do Mar III</b>	<b>53,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,09D</b>
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	53,09D	0,00	0,00	53,09D
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>81.816,55D</b>	<b>19.527,07</b>	<b>69.821,40</b>	<b>31.522,22D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESpesas trabalhistas</b>	<b>291,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,27D</b>
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	291,27D	0,00	0,00	291,27D
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESpesas Administrativas</b>	<b>22.617,03D</b>	<b>16.810,29</b>	<b>461,40</b>	<b>38.965,92D</b>
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	71,63D	43,06	0,00	114,69D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.520,87D	4.988,13	461,40	9.047,60D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	960,20D	0,00	0,00	960,20D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	380,50	0,00	761,00D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	15.571,20D	5.702,96	0,00	21.274,16D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	143,66D	143,66	0,00	287,32D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	299,48D	0,00	0,00	299,48D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTACOES	525,99D	0,00	0,00	525,99D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	101,50D	51,98	0,00	153,48D
<b>33492</b>	<b>3.2.1.04.03</b>	<b>DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII</b>	<b>58.908,25D</b>	<b>2.716,78</b>	<b>69.360,00</b>	<b>7.734,97C</b>
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	57.385,76D	0,00	0,00	57.385,76D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	15.055,09D	0,00	0,00	15.055,09D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	46.197,40D	2.716,78	0,00	48.914,18D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	59.730,00C	0,00	69.360,00	129.090,00C
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,89D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726,89D</b>
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	323,81D	0,00	0,00	323,81D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.403,08D	0,00	0,00	2.403,08D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>202,93D</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205,87D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>202,93D</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205,87D</b>
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	2,93D	2,94	0,00	5,87D
<b>3270</b>	<b>3.2.1.10</b>	<b>OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS</b>	<b>2.853,40D</b>	<b>4.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,05D</b>
<b>3286</b>	<b>3.2.1.10.01</b>	<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>2.853,40D</b>	<b>4.589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443,05D</b>
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	2.853,40D	4.589,65	0,00	7.443,05D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>138.934,12C</b>	<b>12.922,90</b>	<b>126.100,24</b>	<b>252.111,46C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>138.934,12C</b>	<b>12.922,90</b>	<b>126.100,24</b>	<b>252.111,46C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>138.934,12C</b>	<b>12.922,90</b>	<b>126.100,24</b>	<b>252.111,46C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>119.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>223.500,00C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS</b>	<b>119.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>223.500,00C</b>
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	119.460,00C	0,00	104.040,00	223.500,00C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>4.181,83C</b>	<b>12.922,90</b>	<b>12.638,69</b>	<b>3.897,62C</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>4.181,83C</b>	<b>12.922,90</b>	<b>12.638,69</b>	<b>3.897,62C</b>
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	365,84D	12.484,80	12.638,69	211,95D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	838,65C	61,24	0,00	777,41C
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	3.709,02C	376,86	0,00	3.332,16C
<b>3531</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.292,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,55</b>	<b>24.713,84C</b>
<b>3576</b>	<b>4.1.1.05.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.292,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.421,55</b>	<b>24.713,84C</b>
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	15.292,29C	0,00	9.421,55	24.713,84C

**RESUMO DO BALANCETE**

CONTAS DE RESULTADO	171.613,89D	96.947,66	69.821,40	198.740,15D
CONTAS DE RESULTADO	138.934,12C	12.922,90	126.100,24	252.111,46C
CONTAS DEVEDORAS	171.613,89D	96.947,66	69.821,40	198.740,15D
CONTAS CREDORAS	138.934,12C	12.922,90	126.100,24	252.111,46C
RESULTADO DO MES	0,00	27.126,26	113.177,34	86.051,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.679,77D	198.740,15	252.111,46	53.371,31C

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

SUSANA FERNANDES  
 SILVEIRA:64707610978  
Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978  
 Dados: 2026.03.30 11:26:01 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA  
 SÓCIA-ADMINISTRADORA  
 CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:04743253934  
 53934  
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934  
 Dados: 2026.03.30 11:17:37 -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 28/02/2026**

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>104.040,00</b>	<b>119.460,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	104.040,00	119.460,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(286,45)</b>	<b>94,20</b>
COFINS A RECUPERAR	(2,24)	(4.087,63)
ICMS	153,89	(365,84)
PIS	(61,24)	838,65
COFINS	(376,86)	3.709,02
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>103.753,55</b>	<b>119.554,20</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(72.828,00)</b>	<b>(83.622,00)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	(72.828,00)	(83.622,00)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>30.925,55</b>	<b>35.932,20</b>
<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.291,39</b>	<b>(82.411,60)</b>
<b>DEPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>(339,03)</b>
INSS	0,00	(339,03)
<b>DEPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III</b>	<b>0,00</b>	<b>(53,09)</b>
INSS	0,00	(53,09)
<b>DEPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.348,89)</b>	<b>(22.617,03)</b>
AGUA E ESGOTO	(43,06)	(71,63)
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.500,00)	0,00
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(4.526,73)	(4.520,87)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(960,20)
SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	(380,50)	(380,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(5.702,96)	(15.571,20)
TELEFONE/INTERNET	(143,66)	(143,66)
UNIFORME	0,00	(299,48)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(525,99)
ESTACIONAMENTO	0,00	(42,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(51,98)	(101,50)
<b>DEPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(291,27)</b>
INSS	0,00	(291,27)
<b>DEPESAS ADM. ESTRELA DO MAR VIII</b>	<b>66.643,22</b>	<b>(58.908,25)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	(57.385,76)
DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	(15.055,09)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	(2.716,78)	(46.197,40)
(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	69.360,00	59.730,00
<b>DEPESAS TRIBUTÁRIA</b>	<b>(2,94)</b>	<b>(202,93)</b>
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	(200,00)
IOF	(2,94)	(2,93)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR</b>	<b>81.216,94</b>	<b>(46.479,40)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>9.421,55</b>	<b>12.565,40</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>9.421,55</b>	<b>15.292,29</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	9.421,55	15.292,29
<b>DEPESAS FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.726,89)</b>
DEPESAS BANCARIAS	0,00	(323,81)
JUROS PASSIVOS	0,00	(2.403,08)
<b>OUTRAS RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.589,65)</b>	<b>(2.853,40)</b>
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	(4.589,65)	(2.853,40)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026**

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>86.048,84</b>	<b>(36.767,40)</b>

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** **86.048,84** **(36.767,40)**

SUSANA FERNANDES  
SILVEIRA:6470761097  
8  
Assinado de forma digital por  
SUSANA FERNANDES  
SILVEIRA:64707610978  
Dados: 2026.04.08 16:03:32  
-03'00'

SERGIO  
FARACO:04743  
253934  
Assinado de forma digital  
por SERGIO  
FARACO:04743253934  
Dados: 2026.04.08  
15:58:21 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA  
SÓCIA-ADMINISTRADORA  
CPF: 647.076.109-78

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>935.203,50D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>547,58</b>	<b>936.655,92D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.929,18D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>547,58</b>	<b>105.381,60D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>99.516,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>547,58</b>	<b>98.968,70D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>99.516,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>547,58</b>	<b>98.968,70D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>99.516,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>547,58</b>	<b>98.968,70D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	99.516,28D	0,00	547,58	98.968,70D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>4.412,90D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,90D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.412,90D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,90D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>647,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,90D</b>
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
<b>4232</b>	<b>1.1.2.01.21</b>	<b>BENS EM ARRENDAMENTO</b>	<b>3.765,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00D</b>
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
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>767</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>4242</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
<b>4253</b>	<b>1.2.2.02.01</b>	<b>PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO</b>	<b>831.274,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.274,32D</b>
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
<b>804</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>827</b>	<b>1.2.3.01.01</b>	<b>BENS EM USO</b>	<b>34.125,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,88D</b>
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
<b>945</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>34.125,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,88C</b>
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
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>935.167,45C</b>	<b>587,67</b>	<b>1.585,89</b>	<b>936.165,67C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.077.506,33C</b>	<b>587,67</b>	<b>1.585,89</b>	<b>1.078.504,55C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.077.506,33C</b>	<b>587,67</b>	<b>1.585,89</b>	<b>1.078.504,55C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>386.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>386.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00C</b>
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
<b>1293</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>691.506,33C</b>	<b>186,79</b>	<b>185,01</b>	<b>691.504,55C</b>
<b>1347</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.555,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555,35C</b>
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.572,39C</b>	<b>186,79</b>	<b>185,00</b>	<b>5.570,60C</b>
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	153,54C	153,54	152,00	152,00C
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	33,25C	33,25	33,00	33,00C
<b>4222</b>	<b>2.1.1.02.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS</b>	<b>683.378,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.378,59C</b>
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/	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 JUSTIÇ	564,41D	0,00	0,00	564,41D
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>400,88</b>	<b>1.400,88</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>400,88</b>	<b>1.400,88</b>	<b>1.000,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	400,88	400,88	0,00
4264	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.362.370,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.370,51C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.362.370,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.370,51C</b>
<b>1583</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>8.362.370,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.370,51C</b>
<b>1590</b>	<b>2.2.1.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>8.362.370,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.370,51C</b>
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/S	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 JUSTIÇ	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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.504.709,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.709,39D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.504.709,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.709,39D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>1.480.826,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.826,24D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.480.826,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.826,24D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
<b>1838</b>	<b>2.4.1.04</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>68.574,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.574,70C</b>
<b>1844</b>	<b>2.4.1.04.01</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>68.574,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.574,70C</b>
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
<b>4260</b>	<b>2.4.1.05</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.292.457,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.457,85D</b>
<b>4261</b>	<b>2.4.1.05.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8.292.457,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.292.457,85D</b>
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.815,65D</b>	<b>4.232,51</b>	<b>2.831,62</b>	<b>3.216,54D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.815,65D</b>	<b>4.232,51</b>	<b>2.831,62</b>	<b>3.216,54D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.815,65D</b>	<b>4.232,51</b>	<b>2.831,62</b>	<b>3.216,54D</b>
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.384,86D</b>	<b>4.232,51</b>	<b>2.831,62</b>	<b>2.785,75D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.04.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,63</b>	<b>2.831,62</b>	<b>0,01D</b>
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.384,86D</b>	<b>1.400,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,74D</b>
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	202,53D	213,56	0,00	416,09D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	147,34D	150,88	0,00	298,22D
4265	3.2.1.04.02.021	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	34,99D	36,44	0,00	71,43D
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>428,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,99D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>428,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,99D</b>
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	428,99D	0,00	0,00	428,99D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.851,70C</b>	<b>185,00</b>	<b>2.040,09</b>	<b>3.706,79C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.851,70C</b>	<b>185,00</b>	<b>2.040,09</b>	<b>3.706,79C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.851,70C</b>	<b>185,00</b>	<b>2.040,09</b>	<b>3.706,79C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>186,79D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,79D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>186,79D</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,79D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	153,54D	152,00	0,00	305,54D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	33,25D	33,00	0,00	66,25D
<b>3531</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,09</b>	<b>78,58C</b>
<b>3636</b>	<b>4.1.1.05.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,09</b>	<b>78,58C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	38,49C	0,00	40,09	78,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			935.203,50D	2.000,00	547,58	936.655,92D
PASSIVO			935.167,45C	587,67	1.585,89	936.165,67C
CONTAS DE RESULTADO			1.815,65D	4.232,51	2.831,62	3.216,54D
CONTAS DE RESULTADO			1.851,70C	185,00	2.040,09	3.706,79C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
CONTAS DEVEDORAS			937.019,15D	6.232,51	3.379,20	939.872,46D
CONTAS CREDORAS			7.567.690,24D	772,67	3.625,98	7.564.836,93D
RESULTADO DO MES			0,00	1.400,89	1.855,09	454,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			36,05C	3.216,54	3.706,79	490,25C

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

VIRGILIO SILVEIRA  
Assinado de forma digital por  
VIRGILIO SILVEIRA  
NETO:469608139  
Dados: 2026.03.30 11:22:18  
-03'00'

SERGIO  
Assinado de forma digital por  
SERGIO FARACO:04743253934  
FARACO:04743253934  
Dados: 2026.03.30 11:17:59  
-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 28/02/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
RECEITA COM ALUGUEL	2.000,00	2.000,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(185,00)</b>	<b>(186,79)</b>
COFINS	(152,00)	(153,54)
PIS	(33,00)	(33,25)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.813,21</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.813,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(400,88)</b>	<b>(813,85)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(400,88)</b>	<b>(384,86)</b>
CONDOMINIO	(213,56)	(202,53)
AGUA E ESGOTO	(150,88)	(147,34)
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	(36,44)	(34,99)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(428,99)</b>
IPTU	0,00	(428,99)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR</b>	<b>1.414,12</b>	<b>999,36</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>40,09</b>	<b>36,69</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,09</b>	<b>38,49</b>
DESCONTOS OBTIDOS	40,09	38,49
<b>DESPESAS FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1,80)</b>
JUROS PASSIVOS	0,00	(1,80)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>1.454,21</b>	<b>1.036,05</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.454,21</b>	<b>1.036,05</b>

VIRGILIO SILVEIRA  
NETO:4696081397  
2  
Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA  
NETO:46960813972  
Dados: 2026.04.08 16:01:44 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 469.608.139-72

SERGIO  
FARACO:0474325  
3934  
Assinado de forma digital por SERGIO  
FARACO:04743253934  
Dados: 2026.04.08 16:02:36 -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
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.880.537,22D</b>	<b>149.457,21</b>	<b>137.457,50</b>	<b>5.892.536,93D</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.839.619,53D</b>	<b>149.457,21</b>	<b>137.457,50</b>	<b>5.851.619,24D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>586.417,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.518,36</b>	<b>462.899,16D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>586.417,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.518,36</b>	<b>462.899,16D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>586.417,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>123.518,36</b>	<b>462.899,16D</b>
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	586.417,52D	0,00	123.518,36	462.899,16D
<b>112</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>5.253.202,01D</b>	<b>149.457,21</b>	<b>13.939,14</b>	<b>5.388.720,08D</b>
<b>129</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.253.202,01D</b>	<b>149.457,21</b>	<b>13.939,14</b>	<b>5.388.720,08D</b>
<b>201</b>	<b>1.1.2.01.06</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>135.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135.318,07D</b>
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	0,00	135.318,07	0,00	135.318,07D
<b>276</b>	<b>1.1.2.01.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
4219	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>299</b>	<b>1.1.2.01.15</b>	<b>ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,60</b>	<b>13.871,60</b>	<b>0,00</b>
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	13.871,60	13.871,60	0,00
<b>342</b>	<b>1.1.2.01.17</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.574,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,37D</b>
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
<b>394</b>	<b>1.1.2.01.19</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>883,50D</b>	<b>67,54</b>	<b>67,54</b>	<b>883,50D</b>
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	67,54	67,54	0,00
<b>431</b>	<b>1.1.2.01.20</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>5.250.744,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.744,14D</b>
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
<b>691</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
<b>767</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
<b>4222</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>40.917,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.917,69D</b>
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
<b>1173</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.867.312,63C</b>	<b>90.445,57</b>	<b>113.253,47</b>	<b>5.890.120,53C</b>
<b>1181</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.396.488,18C</b>	<b>90.445,57</b>	<b>113.253,47</b>	<b>8.419.296,08C</b>
<b>1198</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>8.396.488,18C</b>	<b>90.445,57</b>	<b>113.253,47</b>	<b>8.419.296,08C</b>
<b>1206</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.079.893,11C</b>	<b>34.773,42</b>	<b>34.773,42</b>	<b>8.079.893,11C</b>
<b>1212</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.773,42</b>	<b>34.773,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1271</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.079.893,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079.893,11C</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	1.408,36D	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
<b>1293</b>	<b>2.1.1.0.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>316.595,07C</b>	<b>48.443,84</b>	<b>71.251,74</b>	<b>339.402,97C</b>
<b>1347</b>	<b>2.1.1.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>19.521,55C</b>	<b>21.648,23</b>	<b>39.029,23</b>	<b>36.902,55C</b>
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	11.000,37C	11.000,37	21.102,99	21.102,99C
1360	2.1.1.02.02.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	4.378,18C	1.771,36	5.864,11	8.470,93C
1376	2.1.1.02.02.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	8.251,15	8.251,15	0,00
1382	2.1.1.02.02.004	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	4.143,00C	625,35	3.810,98	7.328,63C
<b>1399</b>	<b>2.1.1.02.06</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.526,21C</b>	<b>11.999,98</b>	<b>17.426,88</b>	<b>16.953,11C</b>
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.084,17C	2.490,12	3.228,98	2.823,03C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	9.442,04C	9.509,86	14.197,90	14.130,08C
<b>1436</b>	<b>2.1.1.02.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>285.547,31C</b>	<b>14.795,63</b>	<b>14.795,63</b>	<b>285.547,31C</b>
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	71.964,75C	10.284,17	10.284,17	71.964,75C
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	9.405,47C	1.722,93	1.722,93	9.405,47C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	16.421,82C	2.232,75	2.232,75	16.421,82C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.126,56C	555,78	555,78	2.126,56C
<b>1531</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,31</b>	<b>7.228,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1555</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.228,31</b>	<b>7.228,31</b>	<b>0,00</b>
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	996,40	996,40	0,00
4250	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	6.231,91	6.231,91	0,00
<b>1561</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.854.986,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.986,72C</b>
<b>1577</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.854.986,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.986,72C</b>
<b>1583</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.854.986,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.986,72C</b>
<b>1590</b>	<b>2.2.1.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>1.854.986,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.986,72C</b>
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
<b>1666</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.384.162,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.162,27D</b>
<b>1672</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.384.162,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.162,27D</b>
<b>1689</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>22.304.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304.000,00C</b>
<b>1695</b>	<b>2.4.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.304.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.304.000,00C</b>
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
<b>1784</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS</b>	<b>27.256.179,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.256.179,48D</b>
<b>1791</b>	<b>2.4.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>27.256.179,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.256.179,48D</b>
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
<b>1838</b>	<b>2.4.1.04</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>568.017,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.017,21C</b>
<b>1844</b>	<b>2.4.1.04.01</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>568.017,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.017,21C</b>
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
<b>1904</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>109.576,56D</b>	<b>138.686,05</b>	<b>5.076,71</b>	<b>243.185,90D</b>
<b>2281</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>109.576,56D</b>	<b>138.686,05</b>	<b>5.076,71</b>	<b>243.185,90D</b>
<b>2298</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>109.576,56D</b>	<b>138.686,05</b>	<b>5.076,71</b>	<b>243.185,90D</b>
<b>4264</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>44.047,76D</b>	<b>72.940,17</b>	<b>5.076,71</b>	<b>111.911,22D</b>
<b>2690</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.858,37D</b>	<b>6.818,95</b>	<b>113,90</b>	<b>12.563,42D</b>
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	1.702,37D	1.117,05	0,00	2.819,42D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	3.196,10D	4.823,00	113,90	7.905,20D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	367,79D	292,77	0,00	660,56D
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	275,83D	275,84	0,00	551,67D
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	316,28D	310,29	0,00	626,57D
<b>4252</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII</b>	<b>38.189,39D</b>	<b>66.121,22</b>	<b>4.962,81</b>	<b>99.347,80D</b>
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	2.752,71D	2.509,97	0,00	5.262,68D
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	3.670,37D	3.993,91	64,75	7.599,53D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	1.838,91D	3.484,47	103,56	5.219,82D
4259	3.2.1.01.03.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.526,23	0,00	7.526,23D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	7.184,11D	11.746,47	372,92	18.557,66D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	22.743,29D	36.860,17	4.421,58	55.181,88D
<b>2683</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.094,30D</b>	<b>64.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>128.494,86D</b>
<b>2826</b>	<b>3.2.1.04.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.094,30D</b>	<b>64.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>128.494,86D</b>
4147	3.2.1.04.04.001	FATURA UNIMED	20.120,12D	20.120,12	0,00	40.240,24D
2849	3.2.1.04.04.002	ENERGIA ELETRICA	690,14D	996,40	0,00	1.686,54D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	37.052,13D	37.052,13	0,00	74.104,26D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	6.231,91D	6.231,91	0,00	12.463,82D
<b>3091</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>81,49D</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>	<b>103,80D</b>
<b>3139</b>	<b>3.2.1.06.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>81,49D</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>	<b>103,80D</b>
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	81,49D	22,31	0,00	103,80D
<b>3181</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.353,01D</b>	<b>1.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,02D</b>
<b>3197</b>	<b>3.2.1.08.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.353,01D</b>	<b>1.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,02D</b>
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	1.293,01D	0,00	0,00	1.293,01D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	60,00D	1.323,01	0,00	1.383,01D
<b>3369</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>122.801,15C</b>	<b>12.516,92</b>	<b>135.318,07</b>	<b>245.602,30C</b>
<b>3370</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>122.801,15C</b>	<b>12.516,92</b>	<b>135.318,07</b>	<b>245.602,30C</b>
<b>3375</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.801,15C</b>	<b>12.516,92</b>	<b>135.318,07</b>	<b>245.602,30C</b>
<b>3381</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>135.318,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.318,07</b>	<b>270.636,14C</b>
<b>3398</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>135.318,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.318,07</b>	<b>270.636,14C</b>
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	135.318,07C	0,00	135.318,07	270.636,14C
<b>3435</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>12.516,92D</b>	<b>12.516,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.033,84D</b>
<b>3471</b>	<b>4.1.1.03.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>12.516,92D</b>	<b>12.516,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.033,84D</b>
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	10.284,17D	10.284,17	0,00	20.568,34D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	2.232,75D	2.232,75	0,00	4.465,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.880.537,22D	149.457,21	137.457,50	5.892.536,93D
PASSIVO	5.867.312,63C	90.445,57	113.253,47	5.890.120,53C
CONTAS DE RESULTADO	109.576,56D	138.686,05	5.076,71	243.185,90D
CONTAS DE RESULTADO	122.801,15C	12.516,92	135.318,07	245.602,30C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
CONTAS DEVEDORAS	5.990.113,78D	288.143,26	142.534,21	6.135.722,83D
CONTAS CREDORAS	1.605.951,51C	102.962,49	248.571,54	1.751.560,56C
RESULTADO DO MES	0,00	133.609,34	122.801,15	10.808,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.224,59C	243.185,90	245.602,30	2.416,40C

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: 2026.03.30 11:25:05 -03'00'

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

SERGIO FARACO:047432539  
 34  
Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934 Dados: 2026.03.30 11:18:19 -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 28/02/2026

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>135.318,07</b>	<b>135.318,07</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	135.318,07	135.318,07
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>(12.516,92)</b>	<b>(12.516,92)</b>
COFINS	(10.284,17)	(10.284,17)
PIS	(2.232,75)	(2.232,75)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>122.801,15</b>	<b>122.801,15</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>122.801,15</b>	<b>122.801,15</b>
<b>DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(67.863,46)</b>	<b>(44.047,76)</b>
<b>DEPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(67.863,46)</b>	<b>(44.047,76)</b>
<b>DEPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(6.705,05)</b>	<b>(5.858,37)</b>
INSS	(1.117,05)	(1.702,37)
SALARIOS	(4.709,10)	(3.196,10)
FERIAS	(292,77)	(367,79)
13º SALARIO	(275,84)	(275,83)
FGTS	(310,29)	(316,28)
<b>DEPESAS TRABALHISTAS - ESTRELA MAR VIII</b>	<b>(61.158,41)</b>	<b>(38.189,39)</b>
13º SALARIO	(2.509,97)	(2.752,71)
FERIAS	(3.929,16)	(3.670,37)
FGTS	(3.380,91)	(1.838,91)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(7.526,23)	0,00
INSS	(11.373,55)	(7.184,11)
SALARIOS	(32.438,59)	(22.743,29)
<b>DEPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(65.723,57)</b>	<b>(65.447,31)</b>
<b>DEPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(64.400,56)</b>	<b>(64.094,30)</b>
FATURA UNIMED	(20.120,12)	(20.120,12)
ENERGIA ELETRICA	(996,40)	(690,14)
SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(37.052,13)	(37.052,13)
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	(6.231,91)	(6.231,91)
<b>DEPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.323,01)</b>	<b>(1.353,01)</b>
IPTU	0,00	(1.293,01)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.323,01)	(60,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RES FINANCEIR</b>	<b>(10.785,88)</b>	<b>13.306,08</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(22,31)</b>	<b>(81,49)</b>
<b>DEPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(22,31)</b>	<b>(81,49)</b>
JUROS PASSIVOS	(22,31)	(81,49)
<b>OUTRAS RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>(10.808,19)</b>	<b>13.224,59</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DESCONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.808,19)</b>	<b>13.224,59</b>

JOSE DA SILVEIRA  
NETO:049201719  
00

Assinado de forma digital por  
JOSE DA SILVEIRA  
NETO:04920171900  
Dados: 2026.04.08 16:04:40  
-03'00'

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

SERGIO  
FARACO:047  
43253934

Assinado de forma  
digital por SERGIO  
FARACO:04743253934  
Dados: 2026.04.08  
15:58:10 -03'00'

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