

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:** 5132315-23.2022.8.24.0023

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

Abril/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).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	12
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	15

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 (CND).

1.2.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial e aguarda-se o decurso do prazo para as recuperandas apresentarem as certidões negativas de débitos.

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 possuíam no início do processo recuperacional, endereços distintos. Atualmente, as 3 devedoras possuem suas sedes na Rua Felipe Schmidt, 303, sala 316, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-000, portanto, todas no mesmo local

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%

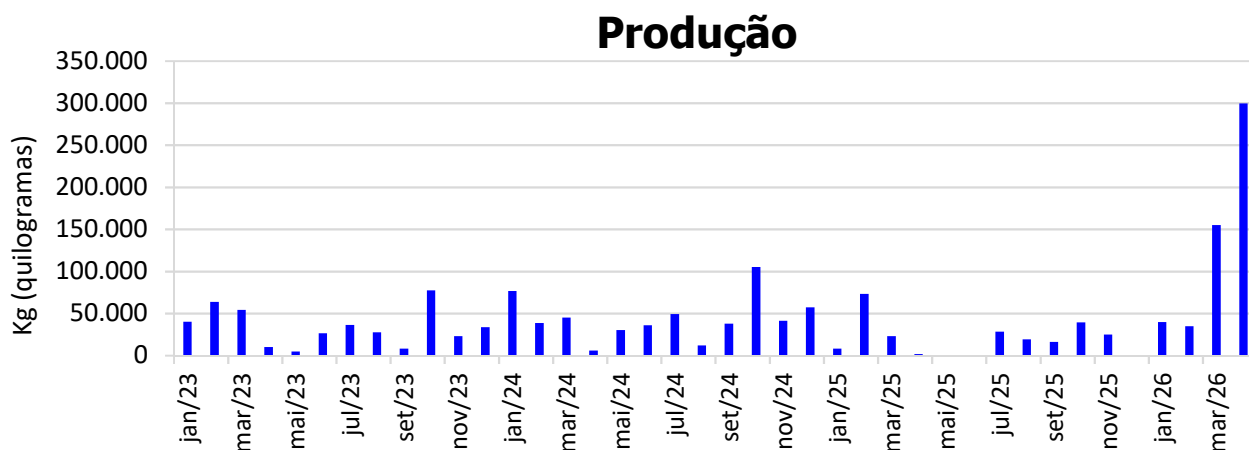
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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 peixes em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Abril/2026** foram capturados **299.521 kg de peixes**, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

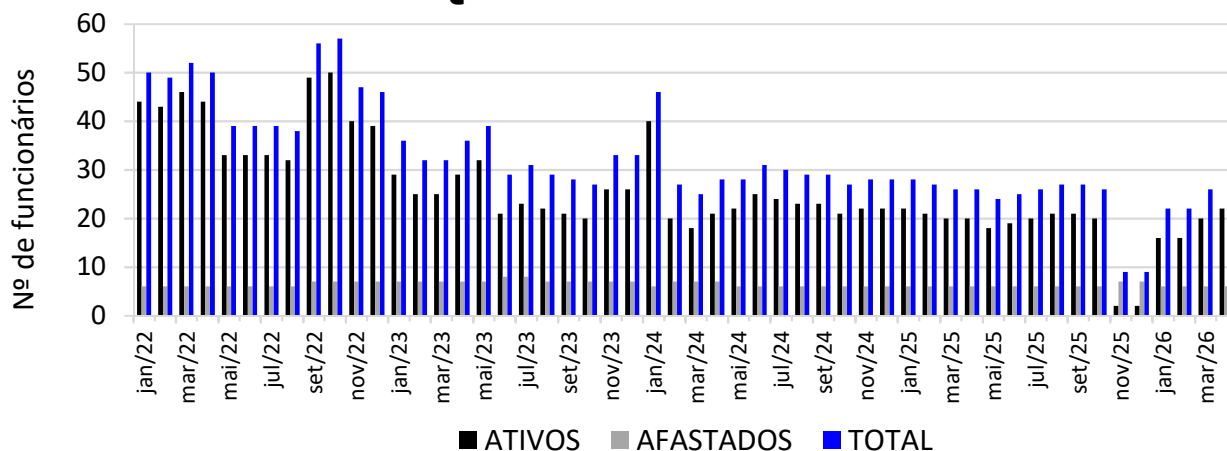


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Abril/2026** o quadro de funcionários das recuperandas era composto por **28 colaboradores**, sendo **22 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.

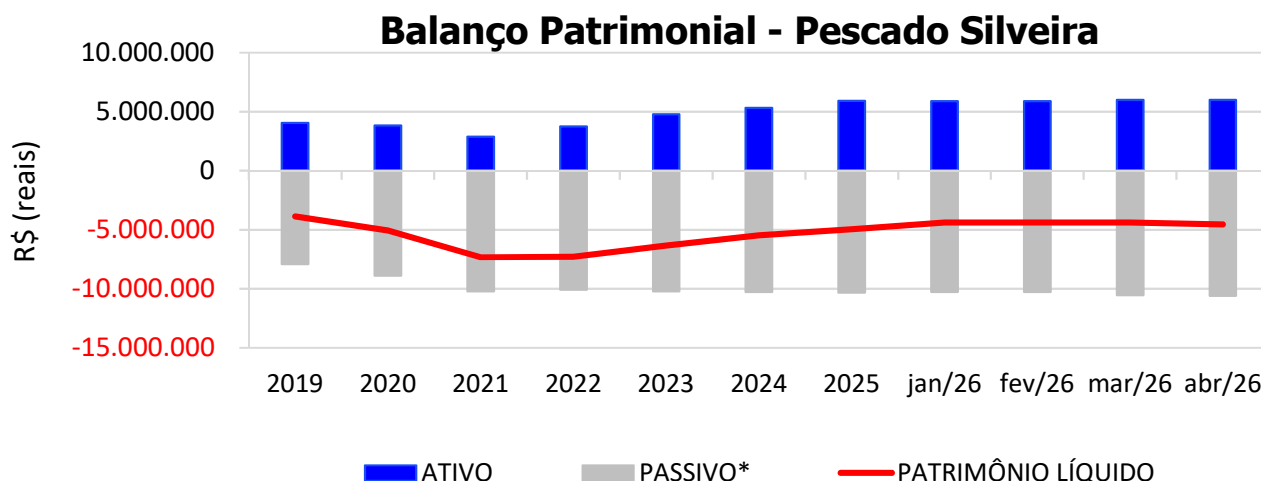
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

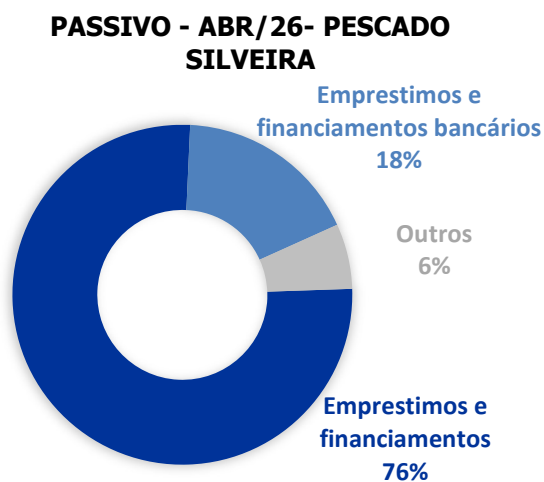
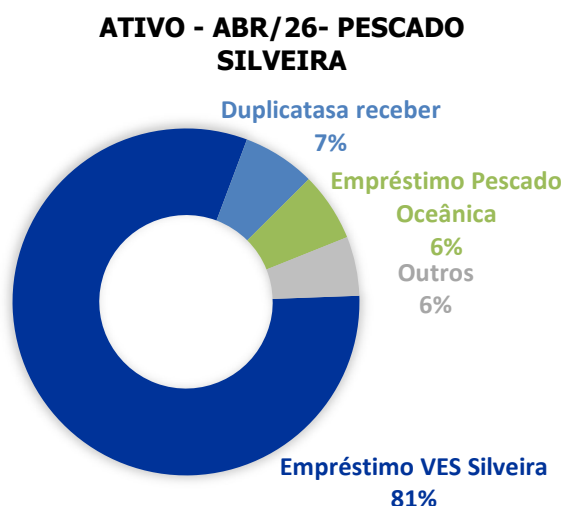
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Abril/2026** somou **R\$ 5.986.695**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (81%), Empréstimo pescado oceânica (6%), Duplicatas a receber (7%) e Outros (6%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.591.023**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (18%) e Outros (6%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

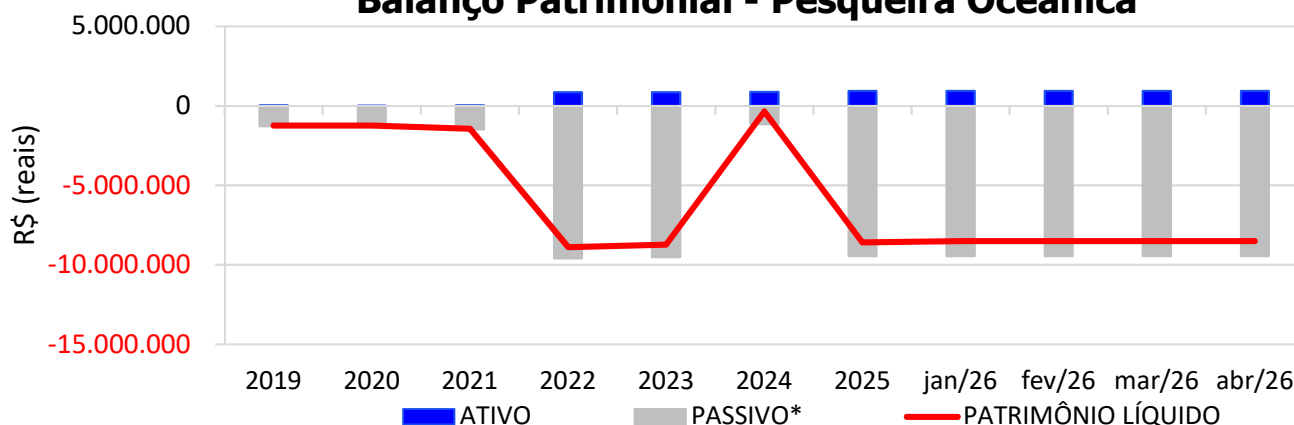


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2026** somou **R\$ 936.247**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

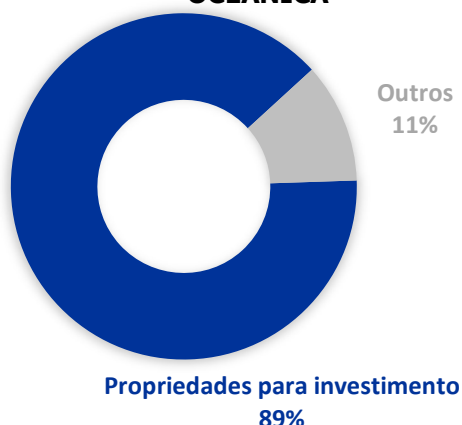
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.439.508**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

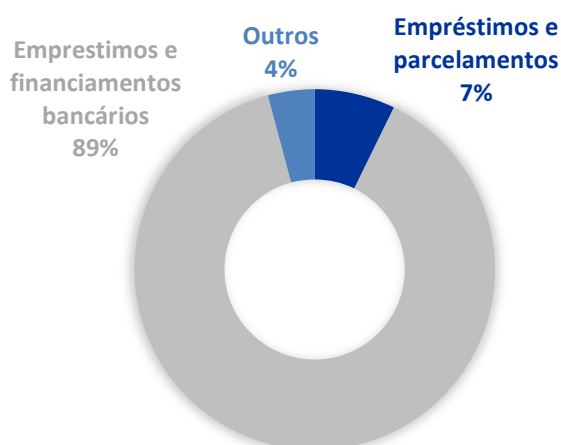


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - ABR/26- PESQUEIRA OCEANICA



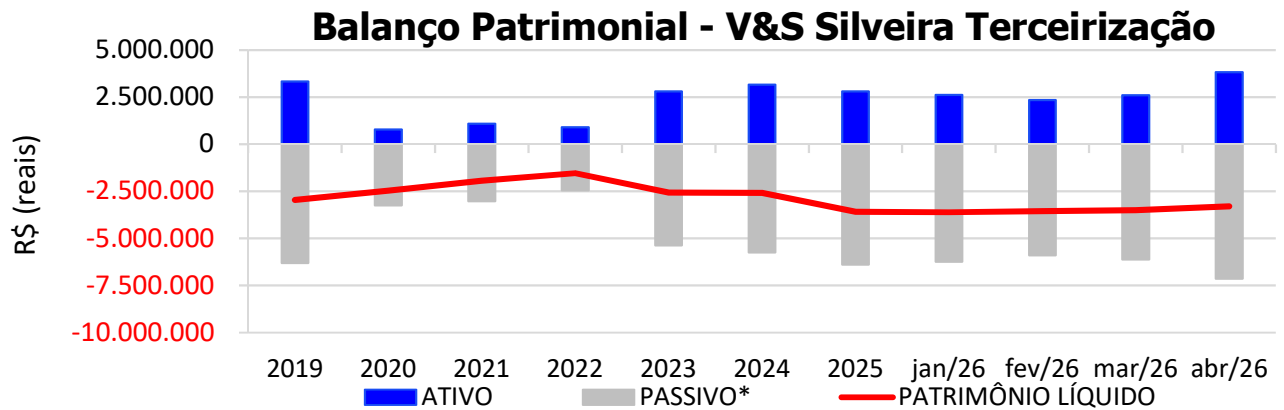
PASSIVO - ABR/26- PESQUEIRA OCEANICA



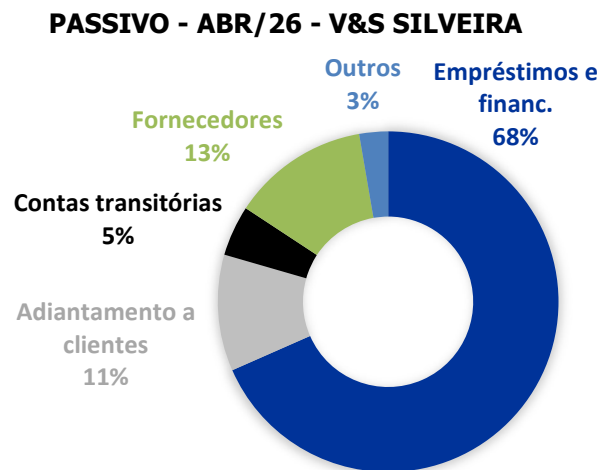
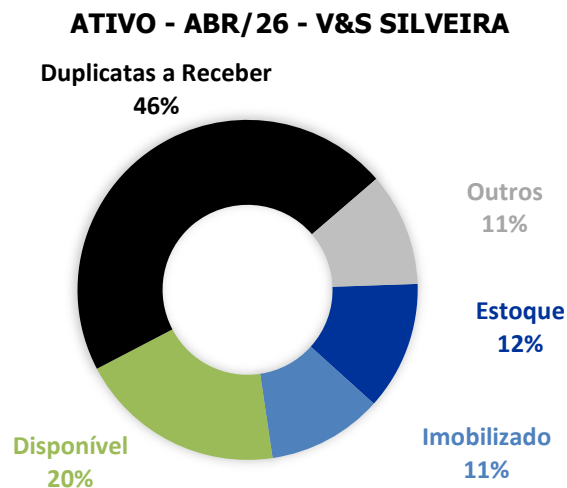
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2026** somou **R\$ 3.835.161**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Imobilizado (11%), Estoque (12%), Disponível (20%), Duplicatas a Receber (46%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 7.132.932**, é composto na sua maioria por: Empréstimos financiamentos (68%), Adiantamento a clientes (11%), Contas transitórias (5%), Fornecedores (13%) e Outros (3%).

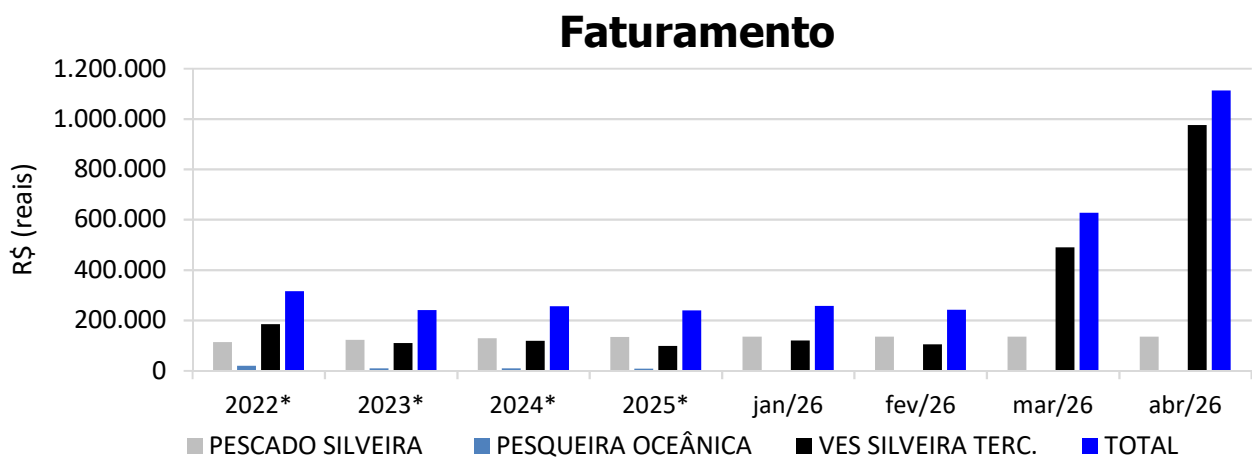


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Abril/2026**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 1.112.572**, aumento de 77,44% em relação ao mês anterior.

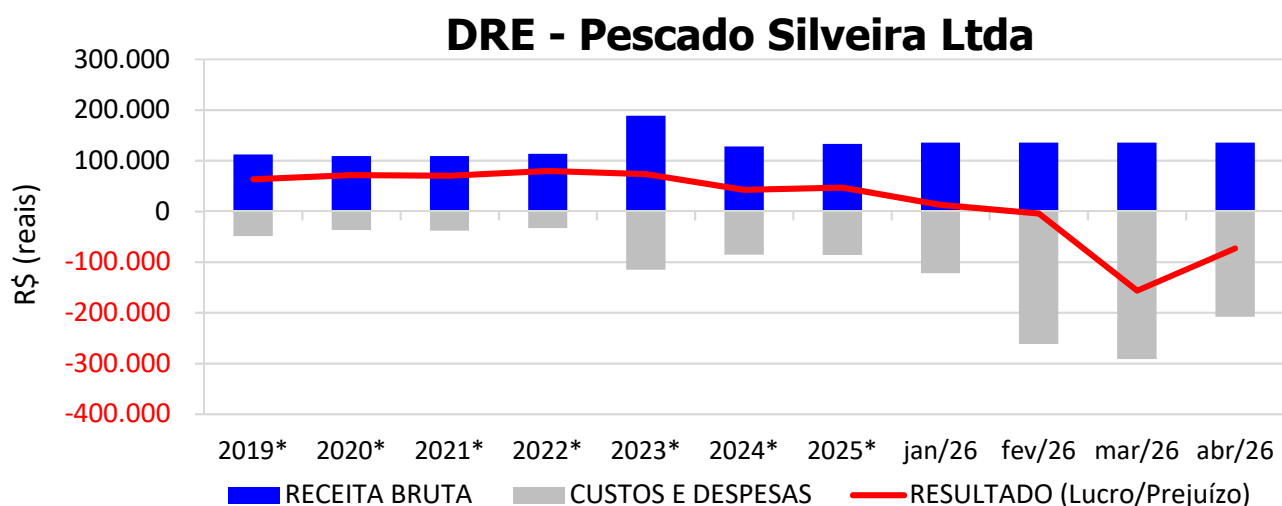


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

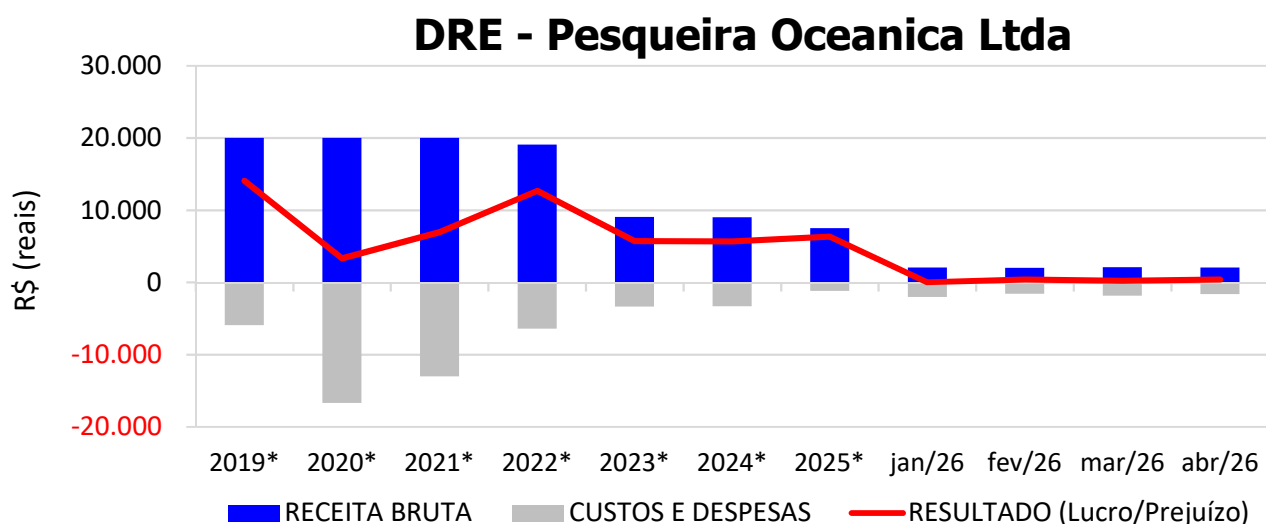
No mês de **Abril/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 135.318** e prejuízo contábil de R\$ 72.798, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 220.166 no ano de 2026.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Abril/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.037** e lucro contábil de R\$ 406, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.079 no ano de 2026.

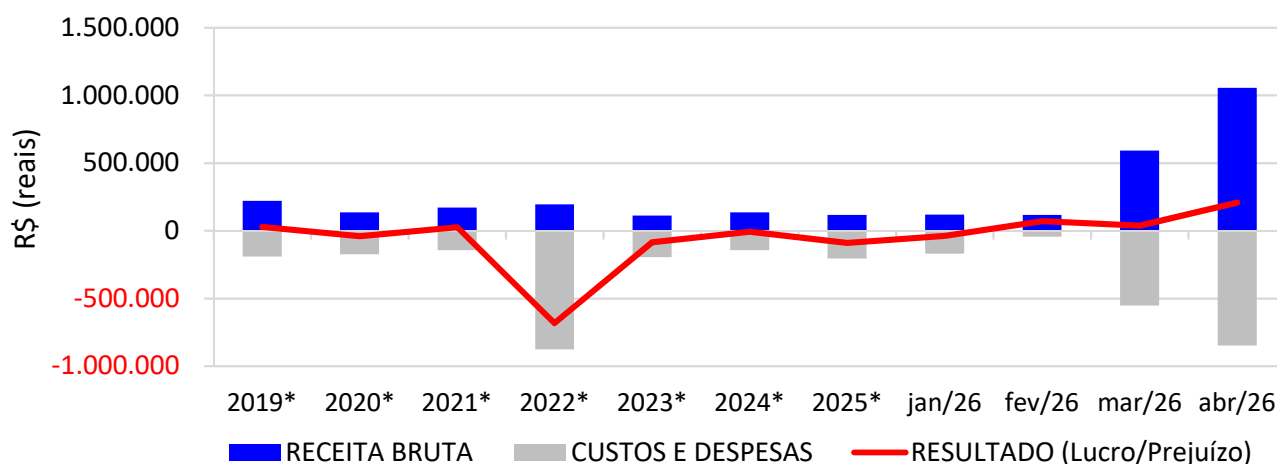


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Abril/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.056.587** e lucro contábil de R\$ 208.779, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 281.004 no ano de 2026.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



* Valor médio mensal do ano referência.

No Relatório Mensal das Atividades (RMA) de Março/2026 apresentado no evento 970, informamos que em virtude da necessidade de esclarecimentos contábeis, os dados de março de 2026 seriam apresentados posteriormente.

Os esclarecimentos solicitados a contabilidade da recuperanda, foram relacionados à conta "DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII" da DRE. Em análise os esclarecimentos prestados, solicitamos que fossem remetidos novamente os balancetes e DREs de todos os meses de 2026, através dos quais identificamos algumas alterações nos balancetes de meses anteriores.

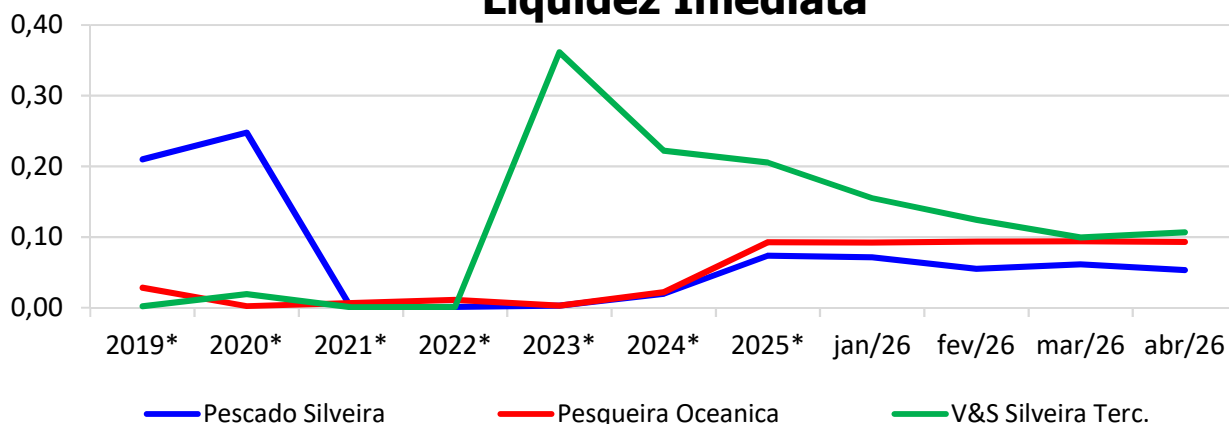
Desta forma, retificamos o gráfico deste tópico conforme as alterações e apresentamos em anexo os balancetes dos meses anteriores com as devidas alterações.

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

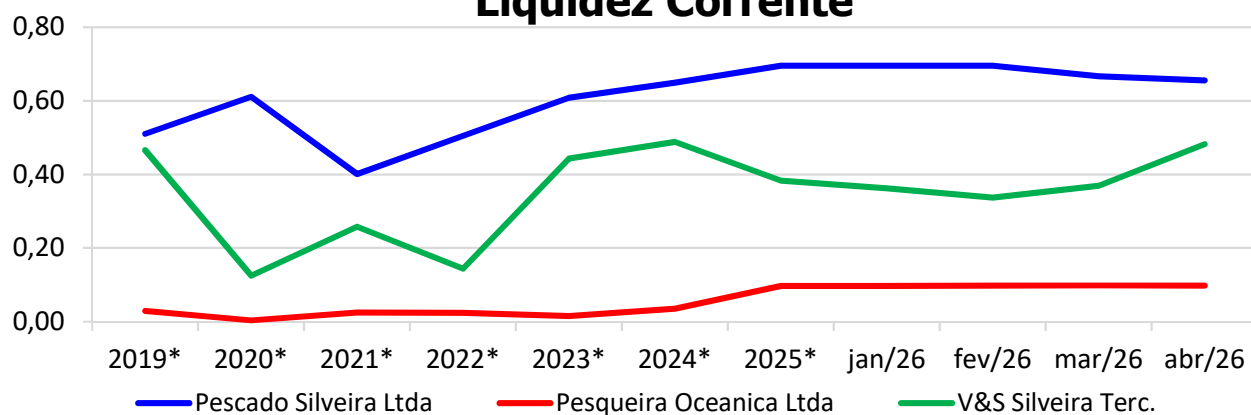


* Valor referente ao último mês do ano.

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

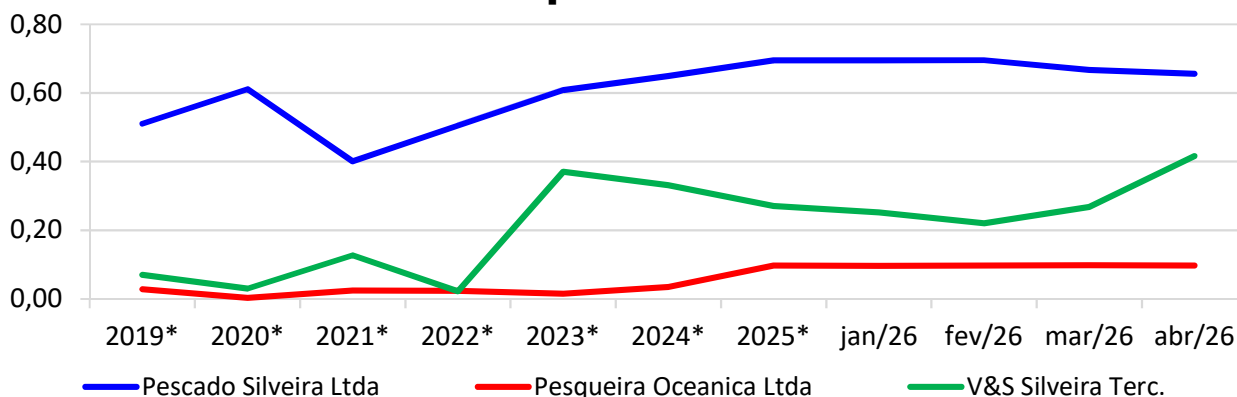


* Valor referente ao último mês do ano.

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

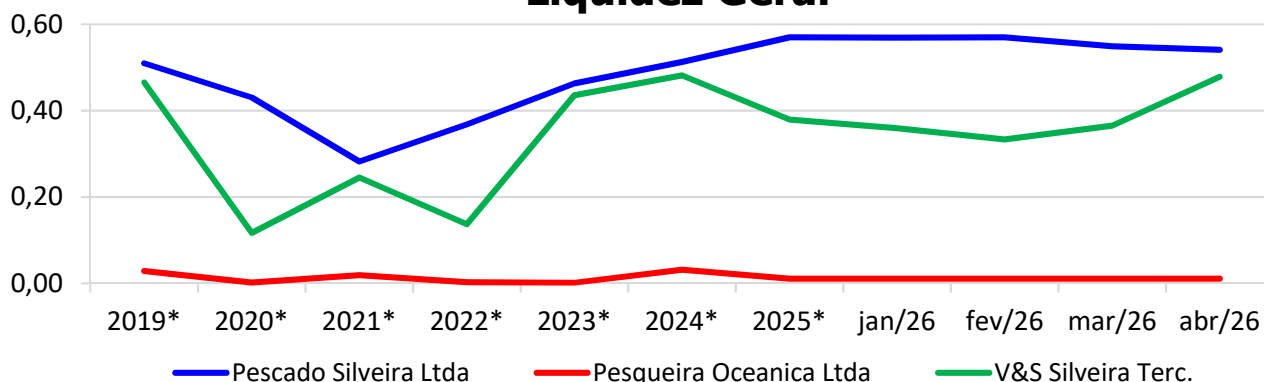


* Valor referente ao último mês do ano.

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, 16 de julho de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

 Gladius CONSULTORIA CRA/SC 1025-J PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA Última atualização: 06/07/2026				
VENTOS CONCLUÍDOS ENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL NTOS 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 Cart a e E-mail	nihil	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	nihil	Art. 8º
16/06/2023	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eeltrônico		237	Art. 36 e Art. 56
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37

22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários	Prazo de 1 ano para apresentação	820	Art. 57
12/12/2025	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		820	Art. 58
12/12/2025	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		842, 844, 845, 846 e 847	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
28/01/2026	5004146-76.2026.8.24.0023	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 27/1/2023		
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	935.203,50D	4.000,00	2.547,58	936.655,92D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.929,18D	4.000,00	2.547,58	105.381,60D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.516,28D	2.000,00	547,58	100.968,70D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	99.516,28D	2.000,00	547,58	100.968,70D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	99.516,28D	2.000,00	547,58	100.968,70D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	99.516,28D	2.000,00	547,58	100.968,70D
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 - P	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 - P	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	(-) DEPRECIÇÃO 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	935.167,45C	587,67	1.625,98	936.205,76C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.506,33C	587,67	1.625,98	1.078.544,64C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.077.506,33C	587,67	1.625,98	1.078.544,64C
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 PESCAD0 SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	691.506,33C	186,79	185,01	691.504,55C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.572,39C	186,79	185,00	5.570,60C
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
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/S	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
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	400,88	1.440,97	1.040,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	400,88	1.400,88	1.000,00C
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	FARAONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4249	2.1.1.03.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	40,09	40,09C
4250	2.1.1.03.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	40,09	40,09C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS 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/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
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	9.704.709,39D	0,00	0,00	9.704.709,39D
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
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
4261	2.4.1.03.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
4262	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.815,65D	4.232,51	2.831,62	3.216,54D
2281	3.2	DESPESAS	1.815,65D	4.232,51	2.831,62	3.216,54D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,65D	4.232,51	2.831,62	3.216,54D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.384,86D	4.232,51	2.831,62	2.785,75D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.831,63	2.831,62	0,01D
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
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.384,86D	1.400,88	0,00	2.785,74D
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
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	428,99D	0,00	0,00	428,99D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	428,99D	0,00	0,00	428,99D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	428,99D	0,00	0,00	428,99D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.851,70C	185,00	2.000,00	3.666,70C
3370	4.1	RECEITAS	1.851,70C	185,00	2.000,00	3.666,70C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.851,70C	185,00	2.000,00	3.666,70C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	186,79D	185,00	0,00	371,79D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	186,79D	185,00	0,00	371,79D
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
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	38,49C	0,00	0,00	38,49C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,49C	0,00	0,00	38,49C

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	0,00	38,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	935.203,50D	4.000,00	2.547,58	936.655,92D
PASSIVO	935.167,45C	587,67	1.625,98	936.205,76C
CONTAS DE RESULTADO	1.815,65D	4.232,51	2.831,62	3.216,54D
CONTAS DE RESULTADO	1.851,70C	185,00	2.000,00	3.666,70C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
CONTAS DEVEDORAS	937.019,15D	8.232,51	5.379,20	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	1.815,00	414,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36,05C	3.216,54	3.666,70	450,16C

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: 2026.07.02 09:52:33 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253

934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.02 09:50:17 -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	936.655,92D	4.000,00	3.638,93	937.016,99D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.381,60D	4.000,00	3.638,93	105.742,67D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.968,70D	2.000,00	1.638,93	101.329,77D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	100.968,70D	2.000,00	1.638,93	101.329,77D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.968,70D	2.000,00	1.638,93	101.329,77D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.968,70D	2.000,00	1.638,93	101.329,77D
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 - P	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 - P	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	(-) DEPRECIACÃO 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	936.205,76C	1.645,42	1.783,23	936.343,57C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.544,64C	1.645,42	1.783,23	1.078.682,45C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.078.544,64C	1.645,42	1.783,23	1.078.682,45C
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 PESCAD0 SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	691.504,55C	185,01	362,91	691.682,45C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.570,60C	185,00	362,91	5.748,51C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	152,00C	152,00	155,28	155,28C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.505,60C	0,00	65,29	2.570,89C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	108,81	2.988,81C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	33,00C	33,00	33,53	33,53C
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/S	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
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	1.040,09C	1.460,41	1.420,32	1.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.000,00C	1.420,32	1.420,32	1.000,00C
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	420,32	420,32	0,00
4264	2.1.1.03.03.008	FARAONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
4249	2.1.1.03.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40,09C	40,09	0,00	0,00
4250	2.1.1.03.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40,09C	40,09	0,00	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.362.370,51C	0,00	0,00	8.362.370,51C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS 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/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
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	9.704.709,39D	0,00	0,00	9.704.709,39D
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
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
4261	2.4.1.03.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
4262	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	3.216,54D	4.501,68	2.831,63	4.886,59D
2281	3.2	DESPESAS	3.216,54D	4.327,58	2.831,63	4.712,49D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.216,54D	4.327,58	2.831,63	4.712,49D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.785,75D	4.251,94	2.831,63	4.206,06D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,01D	2.831,62	2.831,63	0,00
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.785,74D	1.420,32	0,00	4.206,06D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	416,09D	213,56	0,00	629,65D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	298,22D	168,55	0,00	466,77D
4265	3.2.1.04.02.021	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	71,43D	38,21	0,00	109,64D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	428,99D	75,64	0,00	504,63D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	428,99D	75,64	0,00	504,63D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	428,99D	0,00	0,00	428,99D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	75,64	0,00	75,64D
4015	3.3	PROVISOES	0,00	174,10	0,00	174,10D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,10	0,00	174,10D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	174,10	0,00	174,10D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	174,10	0,00	174,10D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65,29	0,00	65,29D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	108,81	0,00	108,81D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	3.666,70C	188,81	2.082,12	5.560,01C
3370	4.1	RECEITAS	3.666,70C	188,81	2.082,12	5.560,01C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.666,70C	188,81	2.082,12	5.560,01C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	371,79D	188,81	0,00	560,60D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	371,79D	188,81	0,00	560,60D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	305,54D	155,28	0,00	460,82D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	66,25D	33,53	0,00	99,78D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	38,49C	0,00	82,12	120,61C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,49C	0,00	82,12	120,61C

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	82,12	120,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	936.655,92D	4.000,00	3.638,93	937.016,99D
PASSIVO	936.205,76C	1.645,42	1.783,23	936.343,57C
CONTAS DE RESULTADO	3.216,54D	4.501,68	2.831,63	4.886,59D
CONTAS DE RESULTADO	3.666,70C	188,81	2.082,12	5.560,01C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.504.709,39D	0,00	0,00	8.504.709,39D
CONTAS DEVEDORAS	939.872,46D	8.501,68	6.470,56	941.903,58D
CONTAS CREDORAS	7.564.836,93D	1.834,23	3.865,35	7.562.805,81D
RESULTADO DO MES	0,00	1.670,05	1.893,31	223,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	450,16C	4.886,59	5.560,01	673,42C

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: 2026.07.02 09:53:39 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.02 09:47:26
-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	16.000,00	15.586,64	936.246,62D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.558,94D	16.000,00	15.586,64	104.972,30D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.146,04D	8.000,00	7.586,64	100.559,40D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	100.146,04D	8.000,00	7.586,64	100.559,40D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.146,04D	8.000,00	7.586,64	100.559,40D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.146,04D	8.000,00	7.586,64	100.559,40D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.412,90D	8.000,00	8.000,00	4.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.412,90D	8.000,00	8.000,00	4.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	0,00	8.000,00	8.000,00	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	6.833,46	6.167,57	935.167,37C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.172,14C	6.833,46	6.167,57	1.077.506,25C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.078.172,14C	6.833,46	6.167,57	1.077.506,25C
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	OBRIGAÇOES A PAGAR	692.172,14C	1.587,31	921,42	691.506,25C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.238,20C	1.587,30	921,41	5.572,31C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	180,00C	640,82	614,29	153,47C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.851,20C	410,89	65,29	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.168,00C	396,81	108,81	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	39,00C	138,78	133,02	33,24C
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/SP	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/SP	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	5.246,15	5.246,15	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.206,06	5.206,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	1.206,06	1.206,06	0,00
4264	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4249	2.1.1.03.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	40,09	40,09	0,00
4250	2.1.1.03.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	40,09	40,09	0,00
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/SP	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/SP	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	9.704.709,39D	0,00	0,00	9.704.709,39D
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
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.574,70C	0,00	0,00	68.574,70C
4261	2.4.1.03.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
4262	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.457,85D	0,00	0,00	8.292.457,85D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	17.657,41	11.326,49	6.330,92D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	17.483,31	11.326,49	6.156,82D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.483,31	11.326,49	6.156,82D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.901,29	11.326,49	5.574,80D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	11.326,49	11.326,49	0,00
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	11.326,48	11.326,48	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.574,80	0,00	5.574,80D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	0,00	998,39	0,00	998,39D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	466,77	0,00	466,77D
4265	3.2.1.04.02.021	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	109,64	0,00	109,64D
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	580,22	0,00	580,22D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	580,22	0,00	580,22D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	428,99	0,00	428,99D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	151,23	0,00	151,23D
4015	3.3	PROVISÕES	0,00	174,10	0,00	174,10D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,10	0,00	174,10D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	174,10	0,00	174,10D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	174,10	0,00	174,10D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65,29	0,00	65,29D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	108,81	0,00	108,81D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	747,31	8.157,48	7.410,17C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	747,31	8.157,48	7.410,17C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	747,31	8.157,48	7.410,17C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	747,31	0,00	747,31D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	747,31	0,00	747,31D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	614,29	0,00	614,29D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	133,02	0,00	133,02D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	157,48	157,48C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	157,48	157,48C

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	157,48	157,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	935.833,26D	16.000,00	15.586,64	936.246,62D
PASSIVO	935.833,26C	6.833,46	6.167,57	935.167,37C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	17.657,41	11.326,49	6.330,92D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	747,31	8.157,48	7.410,17C
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	33.657,41	26.913,13	942.577,54D
CONTAS CREDORAS	7.568.876,13D	7.580,77	14.325,05	7.562.131,85D
RESULTADO DO MES	0,00	6.330,92	7.410,17	1.079,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.330,92	7.410,17	1.079,25C

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

NETO:46960813972

Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972

Dados: 2026.07.16 09:37:45 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO

FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2026.07.16 09:36:36 -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
17	1	ATIVO	5.880.537,22D	284.775,28	272.784,16	5.892.528,34D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.839.619,53D	284.775,28	272.775,57	5.851.619,24D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	586.417,52D	135.318,07	123.518,36	598.217,23D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	586.417,52D	135.318,07	123.518,36	598.217,23D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	586.417,52D	135.318,07	123.518,36	598.217,23D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	586.417,52D	135.318,07	123.518,36	598.217,23D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.253.202,01D	149.457,21	149.257,21	5.253.402,01D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.253.202,01D	149.457,21	149.257,21	5.253.402,01D
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
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	200,00	0,00	200,00D
4219	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	200,00	0,00	200,00D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	13.871,60	13.871,60	0,00
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	13.871,60	13.871,60	0,00
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	67,54	67,54	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	67,54	67,54	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	8,59	40.909,10D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7,4	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
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	8,59	8,59C
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	8,59	8,59C
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8,59	8,59C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8,59	8,59C
1173	2	PASSIVO	5.861.001,71C	90.445,57	113.080,20	5.883.636,34C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.390.177,26C	90.445,57	113.080,20	8.412.811,89C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.390.177,26C	90.445,57	113.080,20	8.412.811,89C
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 LTC	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVC	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	103.265,64D	138.521,37	5.076,71	236.710,30D
2281	3.2	DESPESAS	103.265,64D	138.521,37	5.076,71	236.710,30D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	103.265,64D	138.521,37	5.076,71	236.710,30D
4264	3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	37.742,74D	72.766,90	5.070,81	105.438,83D
2690	3.2.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.156,32C	6.645,68	108,00	4.381,36D
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	476,17D	1.080,57	0,00	1.556,74D
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	3.310,00D	4.823,00	0,00	8.133,00D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	5.923,32C	166,11	0,00	5.757,21C
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	187,00C	300,16	0,00	113,16D
2795	3.2.1.01.01.010	VALE TRANSPORTE	108,00C	0,00	108,00	216,00C
4252	3.2.1.01.03	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	39.899,06D	66.121,22	4.962,81	101.057,47D
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	2.752,71D	2.509,97	0,00	5.262,68D
4263	3.2.1.01.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	5,90C	0,00	5,90	11,80C
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	2.333,12D	3.484,47	103,56	5.714,03D
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	8.399,57D	11.746,47	372,92	19.773,12D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	22.749,19D	36.860,17	4.415,68	55.193,68D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.088,40D	64.409,15	5,90	128.491,65D
2826	3.2.1.04.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.088,40D	64.409,15	5,90	128.491,65D
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
2921	3.2.1.04.04.010	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	5,90C	0,00	5,90	11,80C
2938	3.2.1.04.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8,59	0,00	8,59D
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
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	81,49D	22,31	0,00	103,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	81,49D	22,31	0,00	103,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	81,49D	22,31	0,00	103,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.353,01D	1.323,01	0,00	2.676,02D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.353,01D	1.323,01	0,00	2.676,02D
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
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	122.801,15C	12.516,92	135.318,07	245.602,30C
3370	4.1	RECEITAS	122.801,15C	12.516,92	135.318,07	245.602,30C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	122.801,15C	12.516,92	135.318,07	245.602,30C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	135.318,07C	0,00	135.318,07	270.636,14C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	135.318,07C	0,00	135.318,07	270.636,14C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	135.318,07C	0,00	135.318,07	270.636,14C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	12.516,92D	12.516,92	0,00	25.033,84D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	12.516,92D	12.516,92	0,00	25.033,84D
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	284.775,28	272.784,16	5.892.528,34D
PASSIVO	5.861.001,71C	90.445,57	113.080,20	5.883.636,34C
CONTAS DE RESULTADO	103.265,64D	138.521,37	5.076,71	236.710,30D
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	5.983.802,86D	423.296,65	277.860,87	6.129.238,64D
CONTAS CREDORAS	1.599.640,59C	102.962,49	248.398,27	1.745.076,37C
RESULTADO DO MES	0,00	133.444,66	122.801,15	10.643,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.535,51C	236.710,30	245.602,30	8.892,00C

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: 2026.07.02 09:55:59 -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: 2026.07.02 09:44:07 -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
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
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	2.1.1.0.2	OBRIGAÇÕES A PAGAR	332.918,78C	52.950,73	108.996,66	388.964,71C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.418,36C	21.102,99	68.150,19	77.465,56C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	21.102,99C	21.102,99	52.645,15	52.645,15C
1360	2.1.1.02.02.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	1.986,74C	0,00	8.986,03	10.972,77C
1382	2.1.1.02.02.004	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	7.328,63C	0,00	6.519,01	13.847,64C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.953,11C	17.021,26	26.049,00	25.980,85C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.823,03C	2.823,03	4.604,68	4.604,68C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	14.130,08C	14.198,23	21.444,32	21.376,17C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	285.547,31C	14.826,48	14.797,47	285.518,30C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	71.964,75C	10.309,52	10.284,17	71.939,40C
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	1.724,32	9.406,86C
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	2.238,25	2.232,75	16.416,32C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.126,56C	555,78	556,23	2.127,01C
1531	2.1.1.0.3	CONTAS A PAGAR	0,00	6.871,58	7.506,99	635,41C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.871,58	7.506,99	635,41C
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	639,67	1.275,08	635,41C
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 EXIGIVEIS 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	26.688.162,27D	0,00	0,00	26.688.162,27D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	568.017,21C	0,00	0,00	568.017,21C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	236.710,30D	280.867,79	1.807,12	515.770,97D
2281	3.2	DESPESAS	236.710,30D	280.867,79	1.807,12	515.770,97D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	236.710,30D	280.867,79	1.807,12	515.770,97D
4264	3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	105.438,83D	95.907,92	1.770,37	199.576,38D
2690	3.2.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.381,36D	5.702,68	108,00	9.976,04D
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	1.556,74D	1.200,58	0,00	2.757,32D
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	8.133,00D	3.310,00	0,00	11.443,00D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	5.757,21C	582,77	0,00	5.174,44C
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	551,67D	275,83	0,00	827,50D
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	113,16D	333,50	0,00	446,66D
2795	3.2.1.01.01.010	VALE TRANSPORTE	216,00C	0,00	108,00	324,00C
4252	3.2.1.01.03	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	101.057,47D	90.205,24	1.662,37	189.600,34D
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	5.262,68D	4.489,52	0,00	9.752,20D
4263	3.2.1.01.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	11,80C	0,00	5,90	17,70C
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	7.599,53D	5.985,95	0,00	13.585,48D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	5.714,03D	5.177,83	0,00	10.891,86D
4259	3.2.1.01.03.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.526,23D	0,00	0,00	7.526,23D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	19.773,12D	18.640,38	0,00	38.413,50D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	55.193,68D	55.911,56	1.656,47	109.448,77D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.491,65D	183.049,71	36,75	311.504,61D
2826	3.2.1.04.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.491,65D	183.049,71	36,75	311.504,61D
4147	3.2.1.04.04.001	FATURA UNIMED	40.240,24D	20.120,12	0,00	60.360,36D
2849	3.2.1.04.04.002	ENERGIA ELETRICA	1.686,54D	1.275,08	0,00	2.961,62D
2909	3.2.1.04.04.008	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	91,20	0,00	91,20D
2915	3.2.1.04.04.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00D
2921	3.2.1.04.04.010	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	11,80C	25.638,26	5,90	25.620,56D
2938	3.2.1.04.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8,59D	346,21	30,85	323,95D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	74.104,26D	37.082,13	0,00	111.186,39D
4125	3.2.1.04.04.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
4143	3.2.1.04.04.029	MATERIAL APLICADO	0,00	17.213,00	0,00	17.213,00D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	12.463,82D	49.837,71	0,00	62.301,53D
4283	3.2.1.04.04.031	ESTACIONAMENTO	0,00	31,00	0,00	31,00D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	103,80D	0,00	0,00	103,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	103,80D	0,00	0,00	103,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	103,80D	0,00	0,00	103,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.676,02D	1.910,16	0,00	4.586,18D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.676,02D	1.910,16	0,00	4.586,18D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	1.293,01D	1.293,01	0,00	2.586,02D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.383,01D	406,80	0,00	1.789,81D
4284	3.2.1.08.01.003	ICMS DIFAL	0,00	210,35	0,00	210,35D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	245.602,30C	12.516,92	135.318,07	368.403,45C
3370	4.1	RECEITAS	245.602,30C	12.516,92	135.318,07	368.403,45C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	245.602,30C	12.516,92	135.318,07	368.403,45C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	270.636,14C	0,00	135.318,07	405.954,21C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	270.636,14C	0,00	135.318,07	405.954,21C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	270.636,14C	0,00	135.318,07	405.954,21C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	25.033,84D	12.516,92	0,00	37.550,76D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	25.033,84D	12.516,92	0,00	37.550,76D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	20.568,34D	10.284,17	0,00	30.852,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	4.465,50D	2.232,75	0,00	6.698,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.892.528,34D	443.407,41	336.584,01	5.999.351,74D
PASSIVO			5.883.636,34C	59.822,31	322.905,23	6.146.719,26C
CONTAS DE RESULTADO			236.710,30D	280.867,79	1.807,12	515.770,97D
CONTAS DE RESULTADO			245.602,30C	12.516,92	135.318,07	368.403,45C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
CONTAS DEVEDORAS			6.129.238,64D	724.275,20	338.391,13	6.515.122,71D
CONTAS CREDORAS			1.745.076,37C	72.339,23	458.223,30	2.130.960,44C
RESULTADO DO MES			0,00	279.060,67	122.801,15	156.259,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.892,00C	515.770,97	368.403,45	147.367,52D

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

JOSE DA SILVEIRA

Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900
Dados: 2026.07.02 09:54:49 -03'00'

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

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.02 09:42:22 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.999.351,74D	325.412,54	338.069,49	5.986.694,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.787.188,85D	277.532,54	336.387,43	5.728.333,96D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	532.713,96D	135.318,07	200.846,23	467.185,80D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	532.713,96D	135.318,07	200.846,23	467.185,80D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	532.713,96D	135.318,07	200.846,23	467.185,80D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	532.713,96D	135.318,07	200.846,23	467.185,80D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.254.474,89D	142.214,47	135.541,20	5.261.148,16D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.254.474,89D	142.214,47	135.541,20	5.261.148,16D
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
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.272,88D	6.673,27	0,00	7.946,15D
4219	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	1.272,88D	6.673,27	0,00	7.946,15D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.574,37D	155,59	155,59	1.574,37D
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	127,84	127,84	0,00
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	27,75	27,75	0,00
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	67,54	67,54	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	67,54	67,54	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	212.162,89D	47.880,00	1.682,06	258.360,83D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7,4	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
804	1.2.3	IMOBILIZADO	171.245,20D	47.880,00	1.682,06	217.443,14D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	171.245,20D	47.880,00	1.682,06	217.443,14D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	171.600,00D	47.880,00	0,00	219.480,00D
4277	1.2.3.01.01.012	REDE DE PESCA	171.600,00D	47.880,00	0,00	219.480,00D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACO ACUMULADA	354,80C	0,00	1.682,06	2.036,86C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,25C	0,00	12,66	33,91C
4278	1.2.3.01.02.010	REDE DE PESCA	333,55C	0,00	1.669,40	2.002,95C
1173	2	PASSIVO	5.999.987,15C	127.810,94	187.952,40	6.060.128,61C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.675.894,81C	127.810,94	187.952,40	8.736.036,27C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.675.894,81C	127.810,94	187.952,40	8.736.036,27C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	8.286.294,69C	18.550,29	66.430,29	8.334.174,69C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	206.401,58C	18.550,29	66.430,29	254.281,58C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMVEIS LTDA	6.377,95C	6.349,79	6.349,79	6.377,95C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTC	12.200,50C	12.200,50	12.200,50	12.200,50C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVC	16.223,13C	0,00	0,00	16.223,13C
4276	2.1.1.01.01.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	171.600,00C	0,00	47.880,00	219.480,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
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	388.964,71C	103.028,74	114.642,19	400.578,16C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.465,56C	62.057,17	74.094,12	89.502,51C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	52.645,15C	52.645,15	52.052,06	52.052,06C
1360	2.1.1.02.02.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	10.972,77C	2.226,20	9.402,68	18.149,25C
1376	2.1.1.02.02.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	5.927,27	5.927,27	0,00
1382	2.1.1.02.02.004	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	13.847,64C	1.258,55	6.712,11	19.301,20C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.980,85C	26.049,36	26.815,54	26.747,03C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	4.604,68C	4.604,68	5.196,00	5.196,00C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	21.376,17C	21.444,68	21.619,54	21.551,03C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	285.518,30C	14.922,21	13.732,53	284.328,62C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	71.939,40C	10.386,66	10.284,17	71.836,91C
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	9.406,86C	1.724,32	919,12	8.601,66C
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	16.416,32C	2.255,00	2.232,75	16.394,07C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.127,01C	556,23	296,49	1.867,27C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	635,41C	6.231,91	6.879,92	1.283,42C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	635,41C	6.231,91	6.879,92	1.283,42C
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	635,41C	0,00	648,01	1.283,42C
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 EXIGIVEIS 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	4.530.894,38D	0,00	0,00	4.530.894,38D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.530.894,38D	0,00	0,00	4.530.894,38D
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	26.834.894,38D	0,00	0,00	26.834.894,38D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	421.285,10C	0,00	0,00	421.285,10C
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	421.285,10C	0,00	0,00	421.285,10C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	635,41D	198.229,77	2.630,21	196.234,97D
1911	3.1	CUSTOS	1.742,88D	0,00	0,00	1.742,88D
4083	3.1.2.01.01.005	INSS	1.239,07D	0,00	0,00	1.239,07D
4084	3.1.2.01.01.006	FGTS	503,81D	0,00	0,00	503,81D
2281	3.2	DESPESAS	1.107,47C	198.229,77	2.630,21	194.492,09D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.107,47C	198.229,77	2.630,21	194.492,09D
4264	3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.742,88C	99.831,99	2.468,72	95.620,39D
2690	3.2.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.742,88C	7.403,78	108,03	5.552,87D
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	1.239,07C	1.140,54	0,01	98,54C
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	0,00	5.296,15	0,00	5.296,15D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	0,00	374,45	0,00	374,45D
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	0,00	275,83	0,02	275,81D
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	503,81C	316,81	0,00	187,00C
2795	3.2.1.01.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	108,00	108,00C
4252	3.2.1.01.03	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	92.428,21	2.360,69	90.067,52D
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	0,00	4.630,74	0,00	4.630,74D
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	0,00	6.498,12	0,00	6.498,12D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	0,00	5.821,67	130,33	5.691,34D
4259	3.2.1.01.03.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	0,00	18.732,57	469,25	18.263,32D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	0,00	55.576,15	1.761,11	53.815,04D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635,41D	92.598,50	161,49	93.072,42D
2826	3.2.1.04.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635,41D	92.598,50	161,49	93.072,42D
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	635,41D	648,01	0,00	1.283,42D
2921	3.2.1.04.04.010	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	135,00	5,90	129,10D
2938	3.2.1.04.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.682,06	155,59	1.526,47D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.765,90	0,00	19.765,90D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	0,00	50.247,41	0,00	50.247,41D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,16	0,00	0,16D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,16	0,00	0,16D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,16	0,00	0,16D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.799,12	0,00	5.799,12D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.799,12	0,00	5.799,12D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.799,12	0,00	5.799,12D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	2.232,75	0,00	2.232,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.999.351,74D	325.412,54	338.069,49	5.986.694,79D
PASSIVO			5.999.987,15C	127.810,94	187.952,40	6.060.128,61C
CONTAS DE RESULTADO			635,41D	198.229,77	2.630,21	196.234,97D
CONTAS DE RESULTADO			0,00	12.516,92	135.318,07	122.801,15C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			4.530.894,38D	0,00	0,00	4.530.894,38D
CONTAS DEVEDORAS			5.999.987,15D	523.642,31	340.699,70	6.182.929,76D
CONTAS CREDORAS			1.469.092,77C	140.327,86	323.270,47	1.652.035,38C
RESULTADO DO MES			0,00	195.599,56	122.801,15	72.798,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			635,41D	196.234,97	122.801,15	73.433,82D
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			SERGIO			
NETO:0492017190			FARACO:047432539			
0			34			
JOSE DA SILVEIRA NETO			SERGIO FARACO			
SÓCIO-ADMINISTRADOR			CONTADOR Reg. no CRC-SC sob o No.SC009876/O-0			
CPF: 049.201.719-00			CPF: 047.432.539-34			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.458.033,38D	1.261.607,76	1.373.115,03	2.346.526,11D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.073.895,99D	1.261.607,76	1.368.126,90	1.967.376,85D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	854.496,78D	1.052.528,87	1.180.843,90	726.181,75D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	854.496,78D	1.052.528,87	1.180.843,90	726.181,75D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	165.021,46D	130.289,53	67.662,50	227.648,49D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	165.021,46D	130.289,53	67.662,50	227.648,49D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,69D	675.623,27	675.663,60	18,36D
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	0,31	12,80D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	689.416,63D	246.616,07	437.517,80	498.514,90D
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
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.219.399,21D	209.078,89	187.283,00	1.241.195,10D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	535.606,48D	139.718,89	114.455,00	560.870,37D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	343.022,22D	104.040,00	114.455,00	332.607,22D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	343.022,22D	104.040,00	114.455,00	332.607,22D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.797,58D	13.007,59	0,00	53.805,17D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.797,58D	13.007,59	0,00	53.805,17D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.753,68D	5.930,15	0,00	66.683,83D
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	378,61D	379,10	0,00	757,71D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	82,20D	82,30	0,00	164,50D
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
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	91.033,00D	16.741,15	0,00	107.774,15D
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
454	1.1.2.02	ESTOQUE	683.792,73D	69.360,00	72.828,00	680.324,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	341.928,73D	69.360,00	72.828,00	338.460,73D
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
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	384.137,39D	0,00	4.988,13	379.149,26D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	384.137,39D	0,00	4.988,13	379.149,26D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	384.137,39D	0,00	4.988,13	379.149,26D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	1.018.354,36D	0,00	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	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
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	634.216,97C	0,00	4.988,13	639.205,10C
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
1173	2	PASSIVO	2.443.841,27C	344.132,54	213.239,59	2.312.948,32C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.964.760,75C	344.132,54	213.239,59	5.833.867,80C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.964.760,75C	344.132,54	213.239,59	5.833.867,80C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.841.439,58C	25.840,53	69.360,00	4.884.959,05C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	38.153,10D	25.840,53	69.360,00	5.366,37C
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	9.711,33C	236,92	0,00	9.474,41C
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	340,49C	340,49	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PEI	70.751,26D	2.716,78	69.360,00	4.108,04D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	53,09D	3.981,34	3.981,34	53,09D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	53,09D	0,00	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.397,00D	19.987,04	3.178,18	47.205,86D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.082,12D	17.270,26	461,40	46.890,98D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	71,63D	43,06	0,00	114,69D
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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	22.571,20D	5.702,96	0,00	28.274,16D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	608,75D	603,63	0,00	1.212,38D
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 REPRESENTAÇÕES	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
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	2.716,78	2.716,78	0,00
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	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	15.055,09D	0,00	0,00	15.055,09D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	58.040,41D	2.716,78	0,00	60.757,19D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	130.481,26C	0,00	2.716,78	133.198,04C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,89D	0,00	0,00	2.726,89D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,89D	0,00	0,00	2.726,89D
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
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	202,93D	3,25	0,00	206,18D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	202,93D	3,25	0,00	206,18D
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	3,25	0,00	6,18D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	2.853,40D	4.589,65	0,00	7.443,05D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.853,40D	4.589,65	0,00	7.443,05D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	2.853,40D	4.589,65	0,00	7.443,05D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	134.386,45C	12.484,80	126.100,24	248.001,89C
3370	4.1	RECEITAS	134.386,45C	12.484,80	126.100,24	248.001,89C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.386,45C	12.484,80	126.100,24	248.001,89C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	119.460,00C	0,00	104.040,00	223.500,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	119.460,00C	0,00	104.040,00	223.500,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	119.460,00C	0,00	104.040,00	223.500,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	365,84D	12.484,80	12.638,69	211,95D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	365,84D	12.484,80	12.638,69	211,95D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	365,84D	12.484,80	12.638,69	211,95D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	15.292,29C	0,00	9.421,55	24.713,84C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.292,29C	0,00	9.421,55	24.713,84C
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	120.194,34D	104.779,78	10.550,02	214.424,10D
CONTAS DE RESULTADO	134.386,45C	12.484,80	126.100,24	248.001,89C
CONTAS DEVEDORAS	120.194,34D	104.779,78	10.550,02	214.424,10D
CONTAS CREDORAS	134.386,45C	12.484,80	126.100,24	248.001,89C
RESULTADO DO MES	0,00	94.229,76	113.615,44	19.385,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.192,11C	214.424,10	248.001,89	33.577,79C

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: 2026.07.02 09:57:51 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.02 09:49:33 -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
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	114,69D	115,60	0,00	230,29D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.047,60D	4.988,13	461,40	13.574,33D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	98,50	0,00	98,50D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	960,20D	2.201,40	0,00	3.161,60D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	761,00D	380,50	0,00	1.141,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.274,16D	1.950,20	0,00	30.224,36D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	1.212,38D	143,66	0,00	1.356,04D
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 REPRESENTAÇÕES	525,99D	1.727,49	0,00	2.253,48D
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	153,48D	0,00	0,00	153,48D
4723	3.2.1.04.02.035	DESPESA COM PEDAGIO	0,00	28,80	0,00	28,80D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	39.051,28	39.051,28	0,00
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	57.385,76D	27.250,00	0,00	84.635,76D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	15.055,09D	0,00	0,00	15.055,09D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	60.757,19D	11.801,28	0,00	72.558,47D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	133.198,04C	0,00	39.051,28	172.249,32C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,89D	2.585,47	0,00	5.312,36D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,89D	2.585,47	0,00	5.312,36D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	323,81D	158,00	0,00	481,81D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.403,08D	2.427,47	0,00	4.830,55D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	206,18D	5,79	0,00	211,97D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	206,18D	5,79	0,00	211,97D
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	6,18D	5,79	0,00	11,97D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	7.443,05D	5.290,58	0,00	12.733,63D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	7.443,05D	5.290,58	0,00	12.733,63D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	7.443,05D	5.290,58	0,00	12.733,63D
4015	3.3	PROVISOES	0,00	26.132,47	0,00	26.132,47D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.132,47	0,00	26.132,47D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	26.132,47	0,00	26.132,47D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	0,00	26.132,47	0,00	26.132,47D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.393,50	0,00	10.393,50D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.738,97	0,00	15.738,97D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	248.001,89C	97.512,00	592.385,14	742.875,03C
3370	4.1	RECEITAS	248.001,89C	97.512,00	592.385,14	742.875,03C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	248.001,89C	97.512,00	592.385,14	742.875,03C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	223.500,00C	0,00	587.198,00	810.698,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	223.500,00C	0,00	587.198,00	810.698,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	223.500,00C	0,00	0,00	223.500,00C
3412	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	0,00	587.198,00	587.198,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	211,95D	97.512,00	0,00	97.723,95D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	97.512,00	0,00	97.512,00D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	97.512,00	0,00	97.512,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	211,95D	0,00	0,00	211,95D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	211,95D	0,00	0,00	211,95D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	24.713,84C	0,00	5.187,14	29.900,98C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.713,84C	0,00	5.187,14	29.900,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	24.713,84C	0,00	5.187,14	29.900,98C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	214.424,10D	503.110,31	46.884,52	670.649,89D
CONTAS DE RESULTADO	248.001,89C	97.512,00	592.385,14	742.875,03C
CONTAS DEVEDORAS	214.424,10D	503.110,31	46.884,52	670.649,89D
CONTAS CREDORAS	248.001,89C	97.512,00	592.385,14	742.875,03C
RESULTADO DO MES	0,00	456.225,79	494.873,14	38.647,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.577,79C	670.649,89	742.875,03	72.225,14C

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

SUSANA FERNANDES

SILVEIRA:64707610978

8

Assinado de forma digital por

SUSANA FERNANDES

SILVEIRA:64707610978

Dados: 2026.07.02 09:58:34 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA

SÓCIA-ADMINISTRADORA

CPF: 647.076.109-78

SERGIO

FARACO:04743253934

934

Assinado de forma digital por

SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2026.07.02 09:45:22

-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
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	29.900,98C	0,00	3.158,60	33.059,58C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	670.649,89D	950.901,69	132.266,25	1.489.285,33D
CONTAS DE RESULTADO	742.875,03C	29.172,50	1.056.586,52	1.770.289,05C
CONTAS DEVEDORAS	670.649,89D	950.901,69	132.266,25	1.489.285,33D
CONTAS CREDORAS	742.875,03C	29.172,50	1.056.586,52	1.770.289,05C
RESULTADO DO MES	0,00	818.635,44	1.027.414,02	208.778,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.225,14C	1.489.285,33	1.770.289,05	281.003,72C

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

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:6470761097
Dados: 2026.07.02 09:58:19
-03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.02 09:45:35
-03'00'

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