

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

Maio/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%

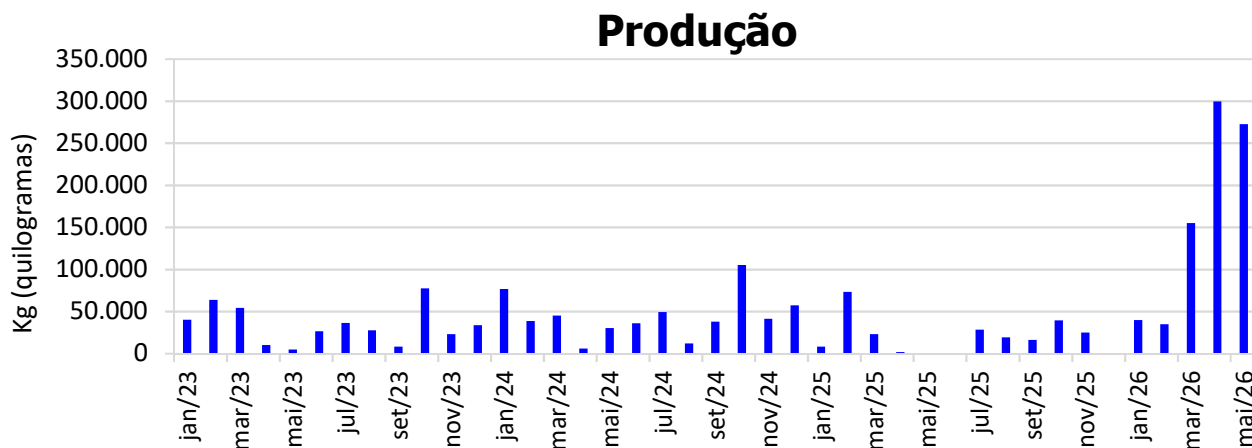
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

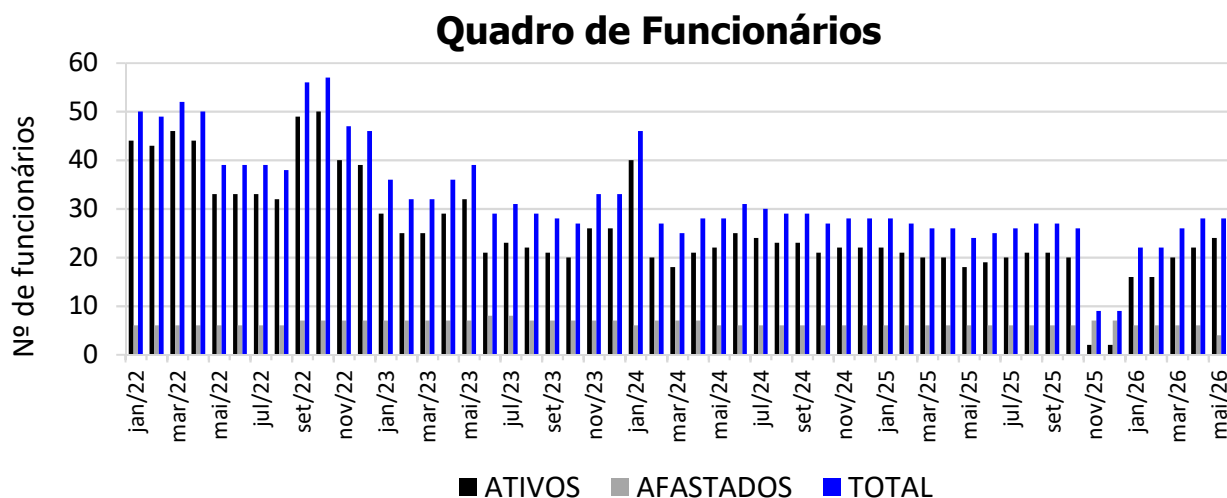
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixes em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Maio/2026** foram capturados **272.820 kg de peixes**, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



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 **Maio/2026** o quadro de funcionários das recuperandas era composto por **28 colaboradores**, sendo **24 ativos** e **4 afastados**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

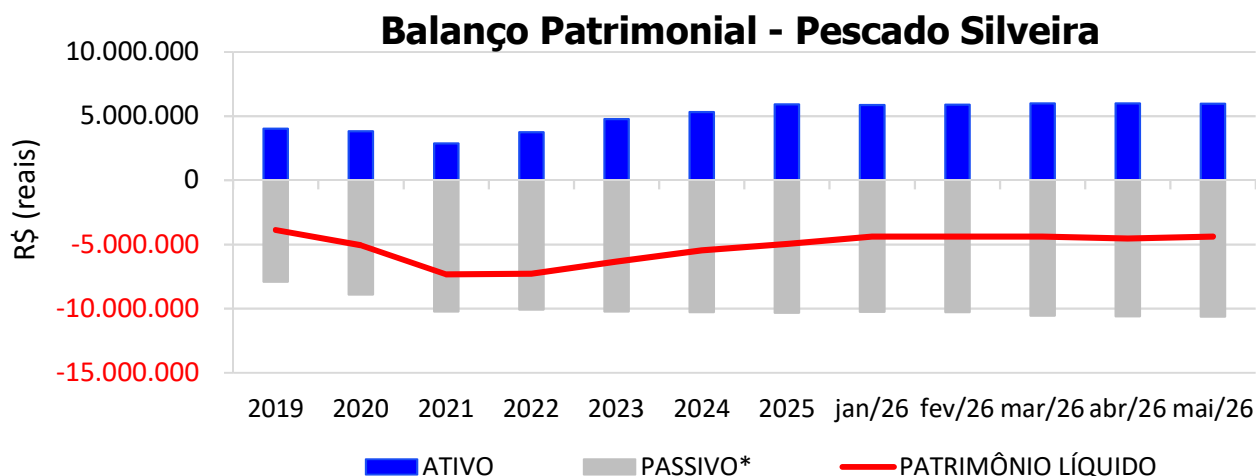
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

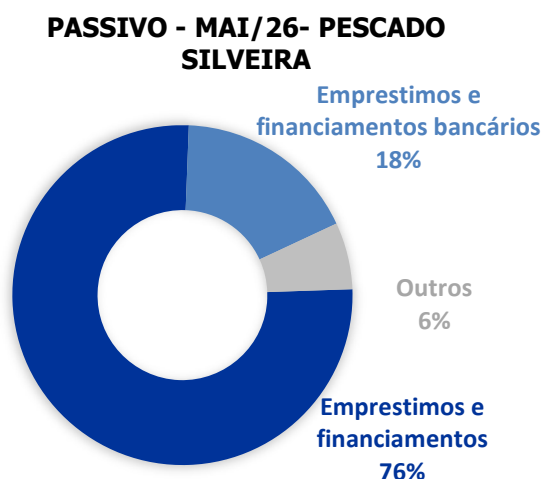
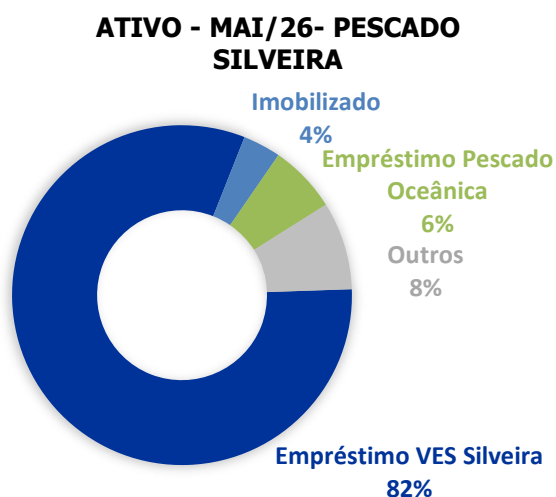
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Maio/2026** somou **R\$ 5.965.931**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (82%), Empréstimo pescado oceânica (6%), Imobilizado (4%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.609.825**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (18%) e Outros (6%).



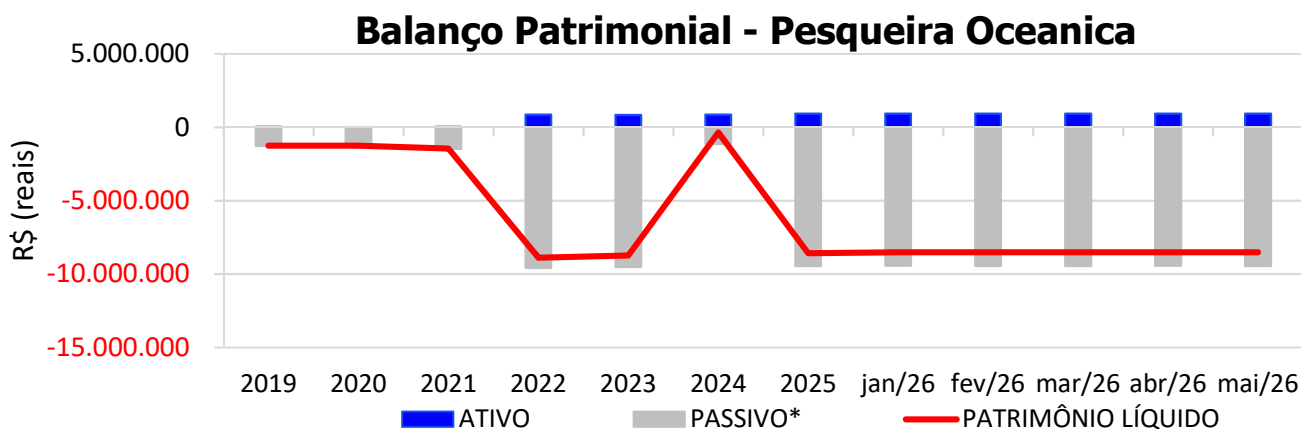
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



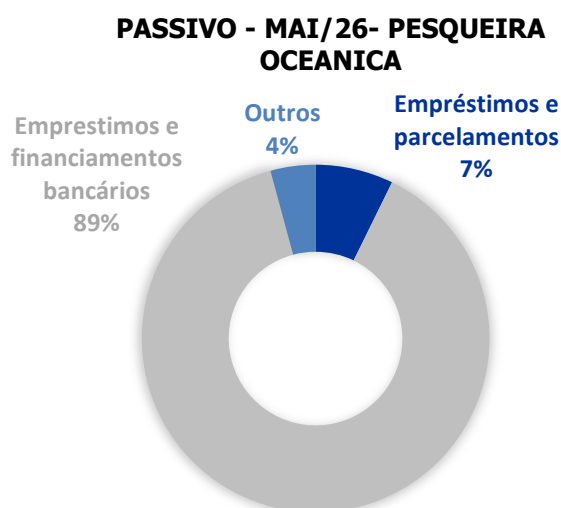
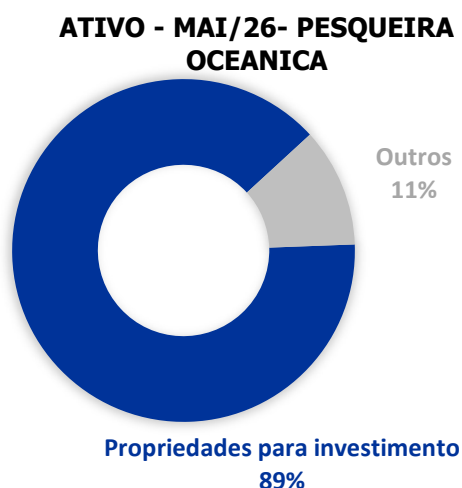
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Mai/2026** somou **R\$ 936.572**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

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



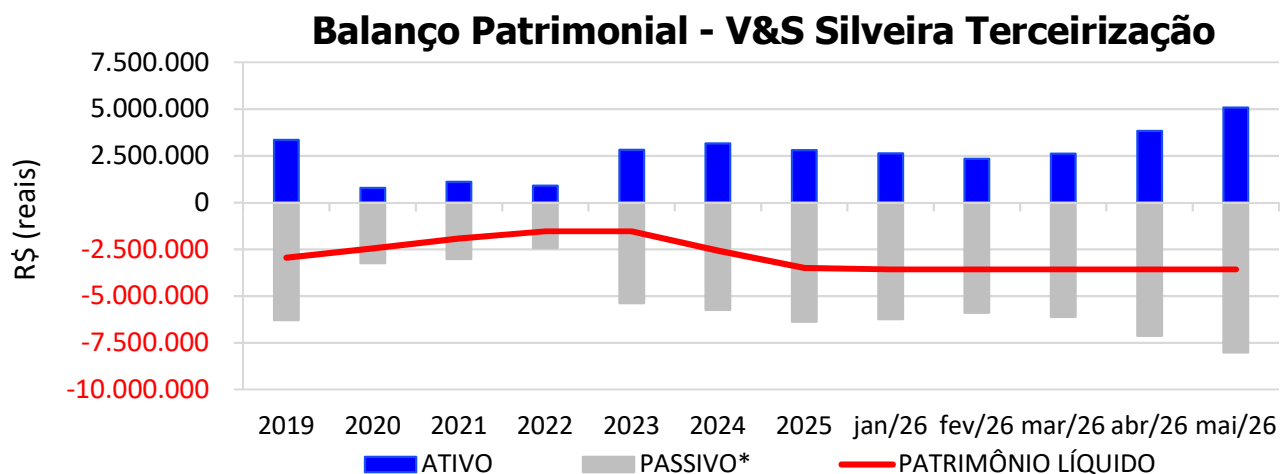
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



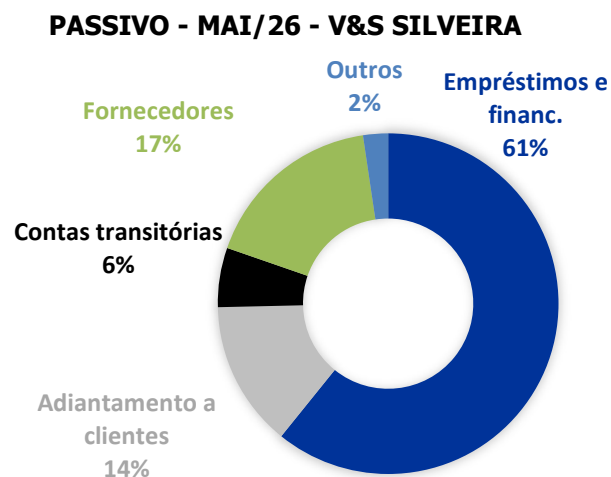
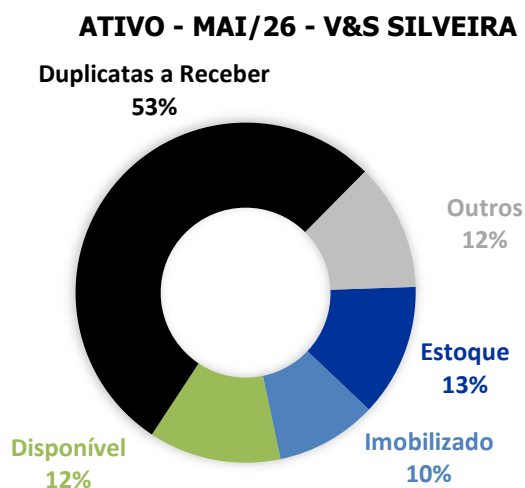
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Maio/2026** somou **R\$ 5.074.280**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Imobilizado (10%), Estoque (13%), Disponível (12%), Duplicatas a Receber (53%) e Outros (12%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 8.026.673**, é composto na sua maioria por: Empréstimos financiamentos (61%), Adiantamento a clientes (14%), Contas transitórias (6%), Fornecedores (17%) e Outros (2%).



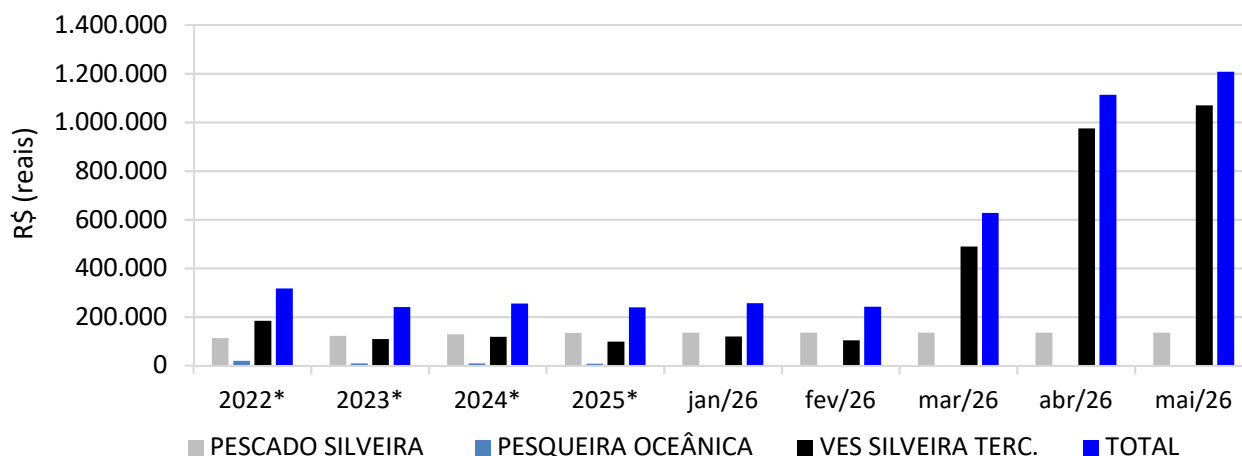
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Mai/2026**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 1.207.030**, aumento de 8,49% em relação ao mês anterior.

Faturamento

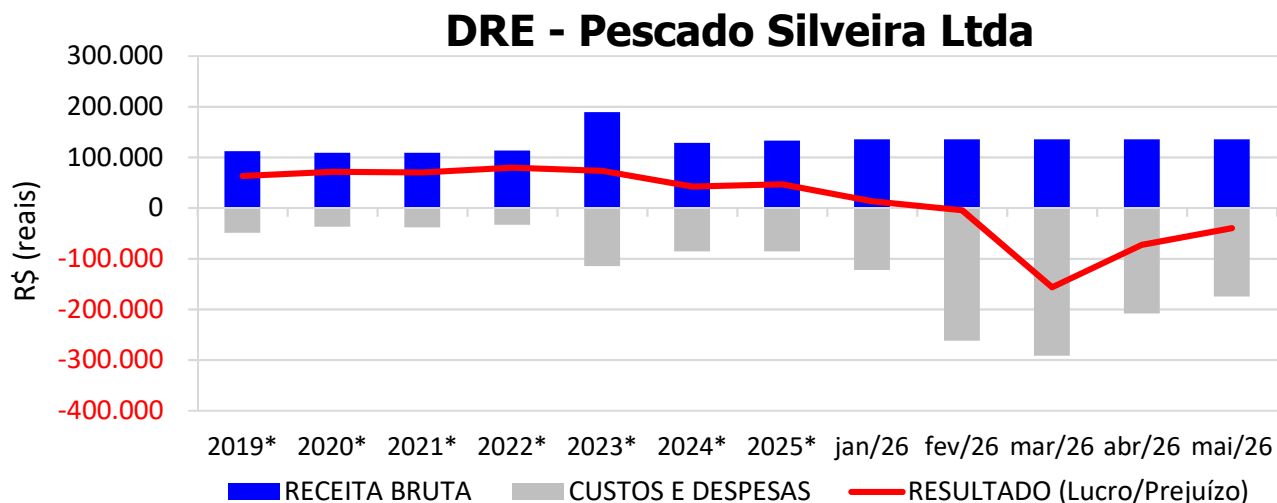


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

No mês de **Maio/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 135.318** e prejuízo contábil de R\$ 39.460, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 259.626 no ano de 2026.

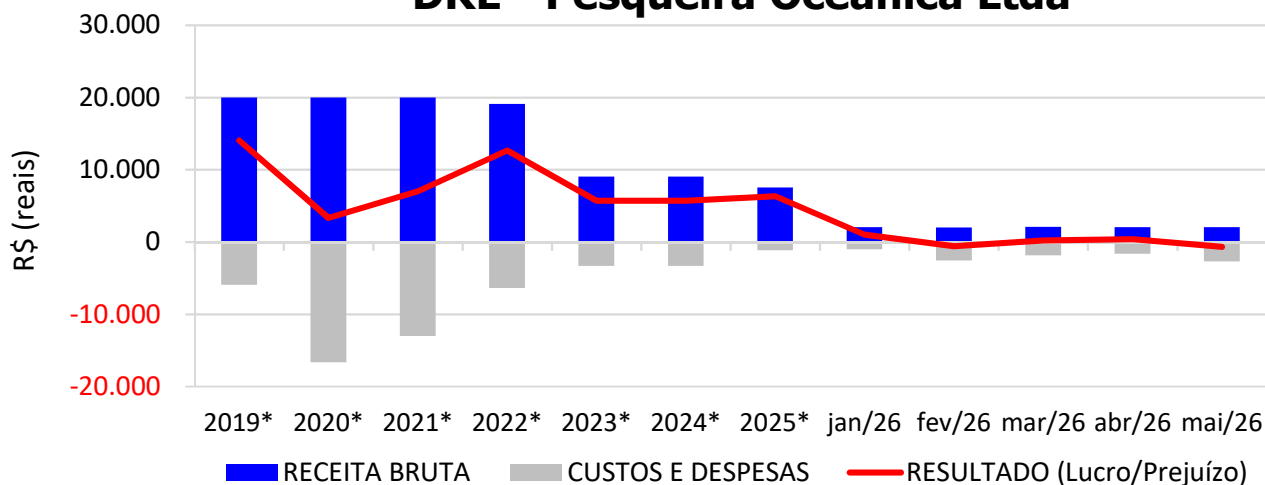


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

No mês de **Maio/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.036** e prejuízo contábil de R\$ 673, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 407 no ano de 2026.

DRE - Pesqueira Oceanica Ltda

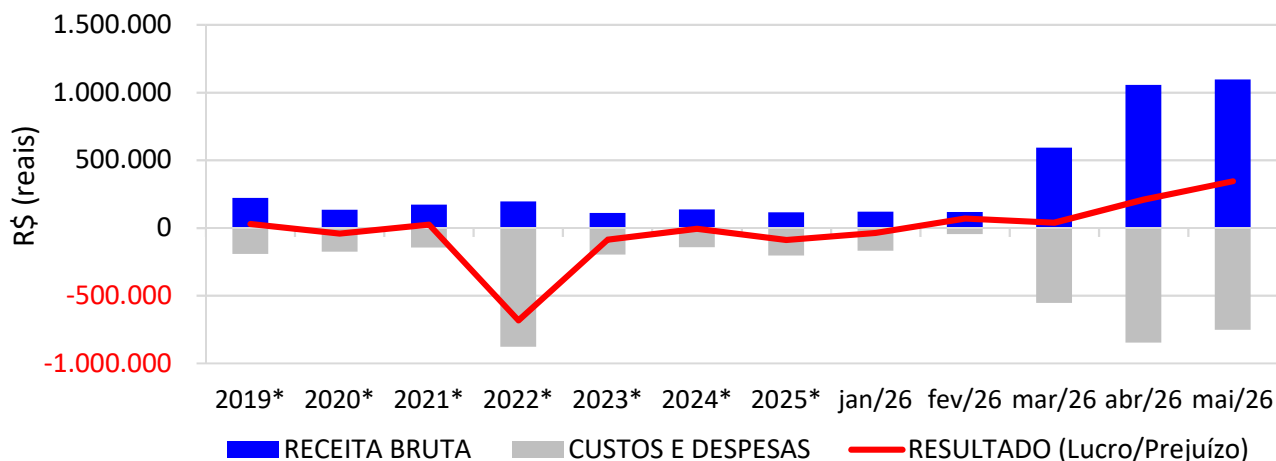


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Maio/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.096.587** e **lucro contábil** de R\$ 345.378, resultando em **lucro contábil acumulado** de **R\$ 626.382** no ano de 2026.

DRE - V&S Silveira Terceirização Industrial



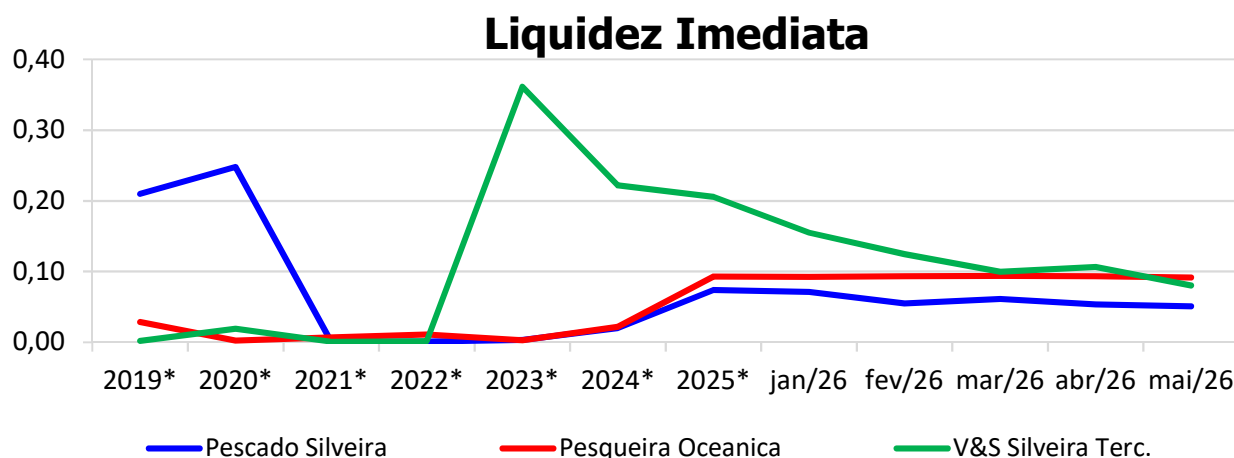
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

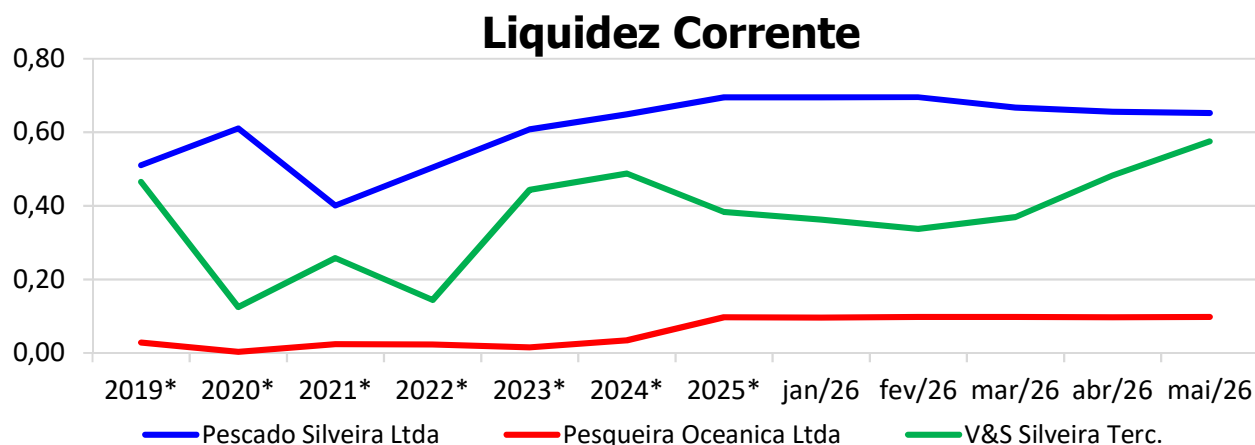
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

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



4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

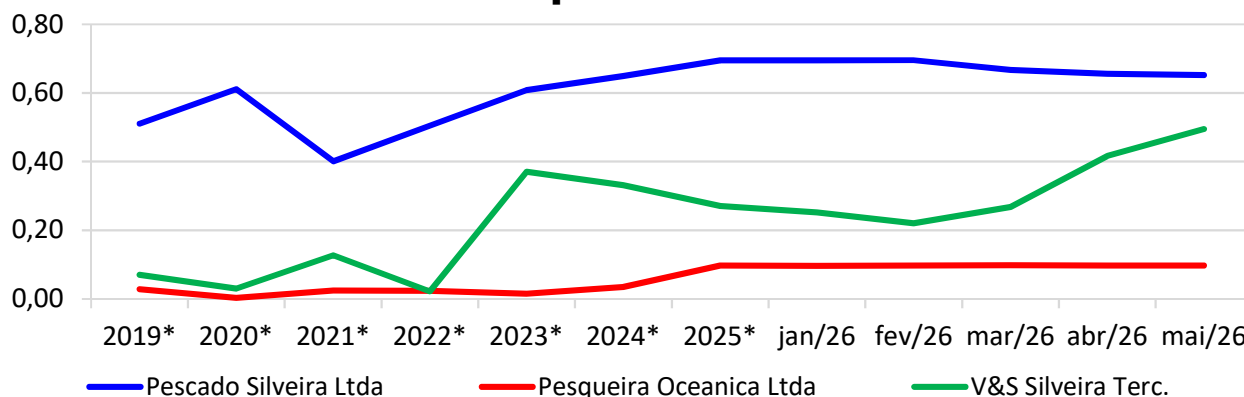
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Líquidez Seca

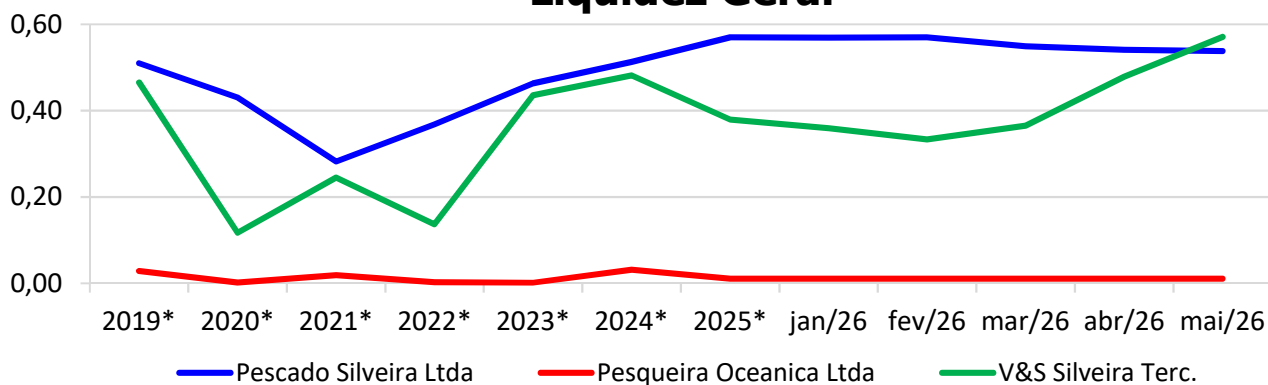


* Valor referente ao último mês do ano.

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, 04 de agosto de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários	Prazo de 1 ano para apresentação	820	Art. 57
12/12/2025	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		820	Art. 58
12/12/2025	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		842, 844, 845, 846 e 847	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
28/01/2026	5004146-76.2026.8.24.0023	Sentença em 31/03/2026		
15/09/2025	5057707-49.2025.8.24.0023	Sentença em 27/11/2025		
06/11/2024	5084517-95.2024.8.24.0023	Sentença em 09/04/2025		
10/01/2024	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 05/03/2024		
10/07/2023	5066146-20.2023.8.24.0023	Sentença em 27/11/2023		
26/04/2023	5033487-55.2023.8.24.0023	Sentença em 17/08/2023		
24/04/2023	5032818-02.2023.8.24.0023	Sentença em 08/08/2023		
16/04/2023	5033484-03.2023.8.24.0023	Sentença em 26/09/2023		
15/02/2023	5015582-37.2023.8.24.0023	Sentença em 14/04/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	2.858.300,80D	11.486.919,36	9.270.939,94	5.074.280,22D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.475.181,73D	11.360.078,52	9.250.407,86	4.584.852,39D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.343.017,69D	6.056.551,34	6.760.643,15	638.925,88D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.343.017,69D	6.056.551,34	6.760.643,15	638.925,88D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	379.513,88D	774.183,59	914.110,62	239.586,85D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	379.513,88D	774.183,59	914.110,62	239.586,85D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,96D	3.899.623,45	3.899.599,29	74,12D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	49,96D	3.898.523,45	3.898.541,29	32,12D
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	0,00	1.100,00	1.058,00	42,00D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	963.453,85D	1.382.744,30	1.946.933,24	399.264,91D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	273.313,98D	13.709,97	0,00	287.023,95D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	2.296,70D	1.346.132,26	1.287.370,96	61.058,00D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	687.843,17D	22.646,90	659.362,28	51.127,79D
108	1.1.1.01.04.003	APLICAÇÃO BANRISUL C/C 510-6 - AUTOMATICA CDB	0,00	255,17	200,00	55,17D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.132.164,04D	5.303.527,18	2.489.764,71	3.945.926,51D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	424.479,31D	3.408.424,68	527.268,91	3.305.635,08D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	224.562,22D	2.960.138,69	491.113,98	2.693.586,93D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	224.562,22D	2.960.138,69	491.113,98	2.693.586,93D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.473,10D	197.809,56	21.300,00	231.982,66D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.473,10D	197.809,56	21.300,00	231.982,66D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.410,99D	28.596,30	14.854,93	67.152,36D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	12.360,76D	0,00	519,73	11.841,03D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.136,81	0,00	1.136,81D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	246,80	0,00	246,80D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.056,74D	12.569,71	0,00	31.626,45D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	21.976,72D	14.642,98	14.335,20	22.284,50D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	91.033,00D	221.880,13	0,00	312.913,13D
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	221.880,13	0,00	221.880,13D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	707.684,73D	1.895.102,50	1.962.495,80	640.291,43D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	365.820,73D	1.785.842,50	1.962.495,80	189.167,43D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	98.365,81D	145.598,00	156.450,00	87.513,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	267.454,92D	1.640.244,50	1.806.045,80	101.653,62D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	341.864,00D	109.260,00	0,00	451.124,00D
4877	1.1.2.02.05.001	REMESSA DE MERCADORIA EM ARMAZENAGEM	0,00	109.260,00	0,00	109.260,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.119,07D	126.840,84	20.532,08	489.427,83D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	383.119,07D	126.840,84	20.532,08	489.427,83D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	383.119,07D	126.840,84	20.532,08	489.427,83D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	1.012.354,36D	126.840,84	0,00	1.139.195,20D
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	118.901,77	0,00	1.079.329,32D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	6.000,00	0,00	10.549,06D
885	1.2.3.01.01.006	INSTALAÇÕES	0,00	1.939,07	0,00	1.939,07D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	629.235,29C	0,00	20.532,08	649.767,37C
981	1.2.3.01.02.001	FERRAMENTAS	40.870,18C	0,00	0,00	40.870,18C
4851	1.2.3.01.02.001	REDE DE PESCA	582.921,02C	0,00	20.114,87	603.035,89C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06C	0,00	221,86	4.770,92C
1152	1.2.3.01.02.005	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12,51	12,51C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	895,03C	0,00	182,84	1.077,87C
1173	2	PASSIVO	2.858.300,80C	2.964.806,58	4.554.403,91	4.447.898,13C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.379.220,28C	1.966.484,21	3.556.081,54	7.968.817,61C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.379.220,28C	1.966.484,21	3.556.081,54	7.968.817,61C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.888.441,22C	743.584,16	2.128.368,13	6.273.225,19C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	8.703,98C	743.439,60	2.128.368,13	1.393.632,51C
33685	2.1.1.01.01.001	A LOJA DO ÓLEO LTDA	0,00	325,40	325,40	0,00
33783	2.1.1.01.01.001	AQUAPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTD	0,00	152.940,00	152.940,00	0,00
33785	2.1.1.01.01.001	AUTH INDUSTRIA DE CORDAS LTDA	0,00	3.304,70	3.304,70	0,00
33775	2.1.1.01.01.001	AUTO POSTO LITORAL LTDA	0,00	240,07	240,07	0,00
33761	2.1.1.01.01.001	CECCATO COMERCIO DE ARMAS, MUNICOES E ARTIGOS F	0,00	718,34	20.442,34	19.724,00C
33487	2.1.1.01.01.001	DELU IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	9.333,33	28.000,00	18.666,67C
33640	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	4.216,69	4.216,69	0,00
33772	2.1.1.01.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.838,07	3.838,07	0,00
33774	2.1.1.01.01.001	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	1.499,00	1.499,00	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	1.559,57C	1.664,03	395,57	291,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	3.941,37C	3.941,37	0,00	0,00
33484	2.1.1.01.01.001	MOTORES TREVO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
33569	2.1.1.01.01.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	0,00	31.902,22	31.902,22	0,00
33780	2.1.1.01.01.001	Ocean Pecas e Motores LTDA	0,00	3.866,67	11.600,00	7.733,33C
33758	2.1.1.01.01.001	Pamplona Alimentos S/A	0,00	5.509,02	5.509,02	0,00
33762	2.1.1.01.01.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	0,00	25.000,00	47.880,00	22.880,00C
33479	2.1.1.01.01.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO LTDA	0,00	70.731,00	70.731,00	0,00
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.124,18C	1.233,22	109,04	0,00
33749	2.1.1.01.01.001	REDE FURNAS COM. DE COMB. LTDA PALMAS F17	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	355,37C	12.198,38	11.843,01	0,00
33777	2.1.1.01.01.001	SANDRO EDUARDO DA SILVA	0,00	1.990,50	1.990,50	0,00
33741	2.1.1.01.01.001	SHIP ELETRONICA NAVAL LTDA	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
33588	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM MATERIAIS MARITIMOS LTDA ME	0,00	16.508,00	16.508,00	0,00
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	340,49C	340,49	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	2.716,78	129.090,00	126.373,22C
4761	2.1.1.01.01.001	V. E S. SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL INDUSTRIAL	0,00	294.426,95	1.466.538,00	1.172.111,05C
33790	2.1.1.01.01.001	V. FONSECA DA COSTA	0,00	20.766,50	20.766,50	0,00
33579	2.1.1.01.01.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	23.632,00	23.632,00	0,00
33760	2.1.1.01.01.038	YOHAN SEBASTIAN FELTRIN DOS SANTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33781	2.1.1.01.01.041	LAGUNA DESCARGAS DE PESCADOS LTDA	0,00	28.425,87	54.279,00	25.853,13C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.879.737,24C	144,56	0,00	4.879.592,68C
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	144,56C	144,56	0,00	0,00
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.864.744,14C	0,00	0,00	4.864.744,14C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.099.034,37C	1.136.283,29	1.280.906,84	1.243.657,92C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.994,96C	3.007,72	707,00	99.694,24C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	58,07C	0,00	0,00	58,07C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	86.404,91C	0,00	707,00	87.111,91C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.955,09C	0,00	0,00	10.955,09C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	4.576,89C	3.007,72	0,00	1.569,17C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	18.317,52C	9.444,24	3.090,60	11.963,88C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	27.581,40C	9.444,24	0,00	18.137,16C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	9.263,88D	0,00	3.090,60	6.173,28D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.499,87C	1.637,94	0,00	5.861,93C
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	539,40C	403,83	0,00	135,57C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	1.592,13C	1.234,11	0,00	358,02C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	4.200,16C	0,00	0,00	4.200,16C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.135,03C	53.634,50	57.112,20	12.612,73C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	160,80C	160,80	0,00	0,00
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	0,00	10.393,50	10.393,50	0,00
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	0,00	14.854,93	18.494,93	3.640,00C
1472	2.1.1.02.10.001	ICMS RECOLHER F1	0,00	12.484,80	12.484,80	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	15.738,97	15.738,97	0,00
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	1,50C	1,50	0,00	0,00
33723	2.1.1.02.10.003	COFINS ANOS ANTERIORES	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	962.086,99C	1.068.558,89	1.219.997,04	1.113.525,14C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	962.086,99C	1.068.558,89	1.219.997,04	1.113.525,14C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	391.744,69C	86.616,76	146.806,57	451.934,50C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.880,69C	86.616,76	37.546,57	810,50C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	7.531,05C	7.531,05	0,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	3.294,76	4.105,26	810,50C
33529	2.1.1.03.03.001	FERRARI DE LIMA SOUZA E LOBO ADVOGADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.568,40	4.568,40	0,00
33526	2.1.1.03.03.001	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	4.558,80	4.558,80	0,00
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	349,64C	349,64	0,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	1.929,14	1.929,14	0,00
33725	2.1.1.03.03.015	SAMAE GCR	0,00	384,97	384,97	0,00
33748	2.1.1.03.03.018	L HEUSI CONSTRUÇÕES E REFORMAS	42.000,00C	52.000,00	10.000,00	0,00
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	341.864,00C	0,00	109.260,00	451.124,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
4876	2.1.1.03.07.003	REMESSA DE MERCADORIA EM ARMAZENAGEM	0,00	0,00	109.260,00	109.260,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	57.855,39C	0,00	0,00	57.855,39C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	86.439,37C	0,00	0,00	86.439,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	28.583,98D	0,00	0,00	28.583,98D
1666	2.4	PATRIMONIO	3.578.774,87D	998.322,37	998.322,37	3.578.774,87D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.578.774,87D	998.322,37	998.322,37	3.578.774,87D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	3.608.774,87D	998.322,37	998.322,37	3.608.774,87D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.606.435,56D	998.322,37	0,00	3.604.757,93D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.606.435,56D	998.322,37	0,00	3.604.757,93D
1844	2.4.1.03.02	APURACAO DO RESULTADO	998.322,37D	0,00	998.322,37	0,00
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	998.322,37D	0,00	998.322,37	0,00
33680	2.4.1.03.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
33681	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.552.702,30	335.662,10	2.217.040,20D
1911	3.1	CUSTOS	0,00	1.962.495,80	0,00	1.962.495,80D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	1.962.495,80	0,00	1.962.495,80D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	1.962.495,80	0,00	1.962.495,80D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.962.495,80	0,00	1.962.495,80D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	156.450,00	0,00	156.450,00D
1956	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ	0,00	1.806.045,80	0,00	1.806.045,80D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	564.074,03	335.662,10	228.411,93D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	564.074,03	335.662,10	228.411,93D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	37.526,88	37.134,76	392,12D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	17.291,53	16.952,50	339,03D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,00	339,03	0,00	339,03D
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	16.952,50	16.952,50	0,00
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	275,56	275,56	0,00
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	275,56	275,56	0,00
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	19.959,79	19.906,70	53,09D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	0,00	53,09	0,00	53,09D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	0,00	19.906,70	19.906,70	0,00
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	496.268,69	298.527,34	197.741,35D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	314,88	0,00	314,88D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	314,88	0,00	314,88D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	183.456,14	1.383,61	182.072,53D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	384,97	0,00	384,97D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.941,80	0,00	7.941,80D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.532,08	1.383,61	19.148,47D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	195,50	0,00	195,50D
2453	3.2.1.04.02.001	FRETES E CARRETOS	0,00	12.530,10	0,00	12.530,10D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.568,40	0,00	4.568,40D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	0,00	1.929,14	0,00	1.929,14D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	112.351,06	0,00	112.351,06D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.555,53	0,00	2.555,53D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	0,00	299,48	0,00	299,48D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.019,19	0,00	4.019,19D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.283,42	0,00	1.283,42D
33713	3.2.1.04.02.003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	0,00	42,00	0,00	42,00D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	153,48	0,00	153,48D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	306,99	0,00	306,99D
4723	3.2.1.04.02.035	DESPESA COM PEDAGIO	0,00	63,00	0,00	63,00D
4733	3.2.1.04.02.036	CUSTAS TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	312.497,67	297.143,73	15.353,94D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	162.603,84	0,00	162.603,84D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	33.454,07	0,00	33.454,07D
33503	3.2.1.04.03.001	GELO - VIII	0,00	15.885,64	0,00	15.885,64D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	0,00	100.554,12	0,00	100.554,12D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	0,00	0,00	297.143,73	297.143,73C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.418,53	0,00	10.418,53D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.418,53	0,00	10.418,53D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	645,35	0,00	645,35D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	9.773,18	0,00	9.773,18D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.444,40	0,00	2.444,40D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.444,40	0,00	2.444,40D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	0,00	49,96	0,00	49,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.194,44	0,00	2.194,44D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	17.415,53	0,00	17.415,53D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	17.415,53	0,00	17.415,53D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	17.415,53	0,00	17.415,53D
4015	3.3	PROVISÕES	0,00	26.132,47	0,00	26.132,47D
4021	3.3.1	PROVISÕES 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	0,00	180.325,47	3.023.747,76	2.843.422,29C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	180.325,47	3.023.747,76	2.843.422,29C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	180.325,47	3.023.747,76	2.843.422,29C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.960.138,69	2.960.138,69C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	2.960.138,69	2.960.138,69C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00C
3412	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	0,00	2.736.638,69	2.736.638,69C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	180.325,47	27.127,78	153.197,69D
3441	4.1.1.03.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	152.985,74	0,00	152.985,74D
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS - FILIAL	0,00	152.985,74	0,00	152.985,74D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	27.339,73	27.127,78	211,95D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	27.339,73	27.127,78	211,95D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.481,29	36.481,29C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.481,29	36.481,29C
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	36.481,29	36.481,29C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.552.702,30	335.662,10	2.217.040,20D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	180.325,47	3.023.747,76	2.843.422,29C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.552.702,30	335.662,10	2.217.040,20D
CONTAS CREDORAS	0,00	180.325,47	3.023.747,76	2.843.422,29C
RESULTADO DO MES	0,00	2.217.040,20	2.843.422,29	626.382,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.217.040,20	2.843.422,29	626.382,09C

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: 2026.07.20 11:44:08 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.20 11:44:28 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.886.332,08D	1.611.452,91	1.531.854,03	5.965.930,96D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.845.414,39D	1.391.972,91	1.527.975,51	5.709.411,79D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	592.212,38D	676.590,35	823.991,67	444.811,06D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	592.212,38D	676.590,35	823.991,67	444.811,06D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	592.212,38D	676.590,35	823.991,67	444.811,06D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	592.212,38D	676.590,35	823.991,67	444.811,06D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.253.202,01D	715.382,56	703.983,84	5.264.600,73D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.253.202,01D	715.382,56	703.983,84	5.264.600,73D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	676.590,35	676.590,35	0,00
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	0,00	676.590,35	676.590,35	0,00
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.398,72	0,00	11.398,72D
4219	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	11.398,72	0,00	11.398,72D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	0,00	26.871,60	26.871,60	0,00
307	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	26.871,60	26.871,60	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.574,37D	186,44	186,44	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	153,19	153,19	0,00
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	33,25	33,25	0,00
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	335,45	335,45	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	335,45	335,45	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	219.480,00	3.878,52	256.519,17D
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 - 7.8	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	219.480,00	3.878,52	215.601,48D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	219.480,00	3.878,52	215.601,48D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	0,00	219.480,00	0,00	219.480,00D
4277	1.2.3.01.01.012	REDE DE PESCA	0,00	219.480,00	0,00	219.480,00D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.878,52	3.878,52C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	46,57	46,57C
4278	1.2.3.01.02.010	REDE DE PESCA	0,00	0,00	3.831,95	3.831,95C
1173	2	PASSIVO	5.886.332,08C	508.993,96	848.324,46	6.225.662,58C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.415.507,63C	508.993,96	848.324,46	8.754.838,13C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.415.507,63C	508.993,96	848.324,46	8.754.838,13C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	8.079.893,11C	106.647,42	360.929,00	8.334.174,69C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	106.647,42	360.929,00	254.281,58C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	0,00	25.399,16	31.777,11	6.377,95C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	48.802,00	61.002,50	12.200,50C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	0,00	32.446,26	48.669,39	16.223,13C
4276	2.1.1.01.01.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	219.480,00	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

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	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	0,00	899.355,83	25.618,46	873.737,37D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	899.355,83	25.618,46	873.737,37D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	899.355,83	25.618,46	873.737,37D
4264	3.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	414.174,33	25.402,52	388.771,81D
2690	3.2.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.560,36	8.369,93	22.190,43D
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	0,00	6.282,74	1.244,33	5.038,41D
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	0,00	20.191,01	0,00	20.191,01D
2737	3.2.1.01.01.004	FERIAS	0,00	1.123,33	6.297,77	5.174,44C
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	0,00	1.379,17	0,02	1.379,15D
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	0,00	1.584,11	503,81	1.080,30D
2795	3.2.1.01.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	324,00	324,00C
4252	3.2.1.01.03	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	383.613,97	17.032,59	366.581,38D
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	0,00	19.054,28	0,00	19.054,28D
4263	3.2.1.01.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	0,00	0,00	17,70	17,70C
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	0,00	26.792,25	64,75	26.727,50D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	0,00	22.181,54	369,29	21.812,25D
4259	3.2.1.01.03.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.695,19	0,00	8.695,19D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	0,00	76.355,57	1.329,66	75.025,91D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	0,00	230.535,14	15.251,19	215.283,95D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	473.397,39	215,94	473.181,45D
2826	3.2.1.04.04	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	473.397,39	215,94	473.181,45D
4147	3.2.1.04.04.001	FATURA UNIMED	0,00	100.600,60	0,00	100.600,60D
2849	3.2.1.04.04.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.989,67	0,00	3.989,67D
2909	3.2.1.04.04.008	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	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	0,00	25.773,26	29,50	25.743,76D
2938	3.2.1.04.04.011	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.878,52	186,44	3.692,08D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	150.718,19	0,00	150.718,19D
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	23.671,00	0,00	23.671,00D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	0,00	133.228,95	0,00	133.228,95D
4283	3.2.1.04.04.031	ESTACIONAMENTO	0,00	31,00	0,00	31,00D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,80	0,00	105,80D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,80	0,00	105,80D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	105,80	0,00	105,80D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.678,31	0,00	11.678,31D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.678,31	0,00	11.678,31D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	0,00	2.586,02	0,00	2.586,02D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.881,94	0,00	8.881,94D
4284	3.2.1.08.01.003	ICMS DIFAL	0,00	210,35	0,00	210,35D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	62.584,60	676.590,35	614.005,75C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	62.584,60	676.590,35	614.005,75C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62.584,60	676.590,35	614.005,75C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	676.590,35	676.590,35C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	676.590,35	676.590,35C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	676.590,35	676.590,35C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	62.584,60	0,00	62.584,60D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	62.584,60	0,00	62.584,60D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	51.420,85	0,00	51.420,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	11.163,75	0,00	11.163,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.886.332,08D	1.611.452,91	1.531.854,03	5.965.930,96D
PASSIVO	5.886.332,08C	508.993,96	848.324,46	6.225.662,58C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	899.355,83	25.618,46	873.737,37D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	62.584,60	676.590,35	614.005,75C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.384.162,27D	0,00	0,00	4.384.162,27D
CONTAS DEVEDORAS	5.886.332,08D	2.510.808,74	1.557.472,49	6.839.668,33D
CONTAS CREDORAS	1.502.169,81C	571.578,56	1.524.914,81	2.455.506,06C
RESULTADO DO MES	0,00	873.737,37	614.005,75	259.731,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	873.737,37	614.005,75	259.731,62D

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: 2026.07.16 14:28:16 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 049.201.719-00

SERGIO FARACO:04743253934

934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

Dados: 2026.07.16 14:26:30 -03'00'

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	935.833,26D	18.000,00	17.261,00	936.572,26D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.558,94D	18.000,00	17.261,00	105.297,94D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.146,04D	8.000,00	9.261,00	98.885,04D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	100.146,04D	8.000,00	9.261,00	98.885,04D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	100.146,04D	8.000,00	9.261,00	98.885,04D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.146,04D	8.000,00	9.261,00	98.885,04D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.412,90D	10.000,00	8.000,00	6.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.412,90D	10.000,00	8.000,00	6.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
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	7.020,17	7.352,57	936.165,66C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.078.172,14C	7.020,17	7.352,57	1.078.504,54C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.078.172,14C	7.020,17	7.352,57	1.078.504,54C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	692.172,14C	1.774,02	1.106,42	691.504,54C
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	1.774,01	1.106,41	5.570,60C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	180,00C	794,29	766,29	152,00C
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	172,02	166,02	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	5.246,15	6.246,15	1.000,00C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.206,06	6.206,06	1.000,00C

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	5.000,00	1.000,00C
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	20.181,35	11.326,49	8.854,86D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	20.007,25	11.326,49	8.680,76D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.007,25	11.326,49	8.680,76D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.264,16	11.326,49	6.937,67D
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	6.937,67	0,00	6.937,67D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	0,00	1.361,26	0,00	1.361,26D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.741,29	0,00	1.741,29D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.741,29	0,00	1.741,29D
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	1.312,30	0,00	1.312,30D
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	932,31	10.193,77	9.261,46C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	932,31	10.193,77	9.261,46C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	932,31	10.193,77	9.261,46C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	932,31	0,00	932,31D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	932,31	0,00	932,31D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	0,00	766,29	0,00	766,29D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	0,00	166,02	0,00	166,02D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	193,77	193,77C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	193,77	193,77C

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	193,77	193,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	935.833,26D	18.000,00	17.261,00	936.572,26D
PASSIVO	935.833,26C	7.020,17	7.352,57	936.165,66C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	20.181,35	11.326,49	8.854,86D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	932,31	10.193,77	9.261,46C
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	38.181,35	28.587,49	945.427,12D
CONTAS CREDORAS	7.568.876,13D	7.952,48	17.546,34	7.559.282,27D
RESULTADO DO MES	0,00	8.854,86	9.261,46	406,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.854,86	9.261,46	406,60C

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 14:33:33 -03'00'

VIRGÍLIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO
FARACO:047432539
34

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2026.07.16 14:27:17 -03'00'

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