

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ Empresas Recuperandas:

- Pescado Silveira Ltda;
- Pesqueira Oceânica Ltda; e
- V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda.

➤ Autos nº: 5016403-41.2023.8.24.0023

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

Janeiro/2025

Fevereiro/2025

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA	5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	7
4.2. FATURAMENTO	8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA	9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA	9
4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL.....	10
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	10
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	10
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	11
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	11
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	11
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	17

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (**Anexo 1**), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/pesqueira-oceanica-ltda-pescado-silveira-ltda-e-v-s-silveira-terceirizacao-insdustrial-ind-e-com-do-pescado-ltda-129>).

1.1.EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se as **recuperandas apresentarem as Certidões Negativas de Débitos Tributários** e posterior **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1.HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A empresa Pesqueira Oceânica foi fundada em 1968 na cidade de Florianópolis, com o objetivo de construir barcos de pesca industrial para venda. Posteriormente, além de construir barcos, a empresa passou a fazer a captura e industrialização de pescados, vendendo diretamente para redes de supermercado.

Já a empresa Pescado Silveira, foi adquirida em 1989, apesar de ter sido fundada em 1980. Esta a partir de então, assumi a captura, industrialização e comercialização de peixes na região norte e nordeste do país, possuindo seu endereço em Recife/PE e contando com uma filial em Florianópolis/SC.

Após uma tentativa de empreender na captura de peixes para exportação, sem obter sucesso, o Grupo Silveira precisou empreender de outra forma. É criada então a empresa V&S Silveira, com o objetivo de terceirizar serviços de pesca, congelamento e embalagem do produto para o consumo final.

O grupo conta hoje com uma frota de 3 barcos, operando com pesca de arrasto, sendo suas espécies alvos: sardinha, savelha falo, cangulo, arenque, xaréu, guaivira, palombeta, cavalinha, entre outras. A pesca ocorre predominantemente na região Sul e Sudeste.



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

- **Pescado Silveira Ltda:** Esta possui como endereço principal: Cais de Santa Rita, S/N, São José, Recife, Pernambuco – CEP 50000000. A empresa possui uma filial no seguinte endereço: Rua 14 de Julho, S/N, Estreito, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88075010.
- **Pesqueira Oceânica Ltda:** Esta possui sede na Rua Felipe Schmidt, 303, sala 316, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010000.
- **V E S Silveira Terceirização Industrial Indústria e Comércio do Pescado Ltda:** Esta empresa possui sede no seguinte endereço: Estrada Geral de Ganchos do Meio, S/N, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, CEP 88190000. A empresa possui filial na Rua Oscar Paulo da Silva, 270, Jesus de Nazareth, Vitória, Espírito Santo.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

PESCADO SILVEIRA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José da Silveira Neto	18.457.344	R\$ 18.457.344,00	83%
Valmor Ricardo Dutra	3.846.656	R\$ 3.846.656,00	17%
TOTAL	22.304.000	R\$ 22.304.000,00	100%

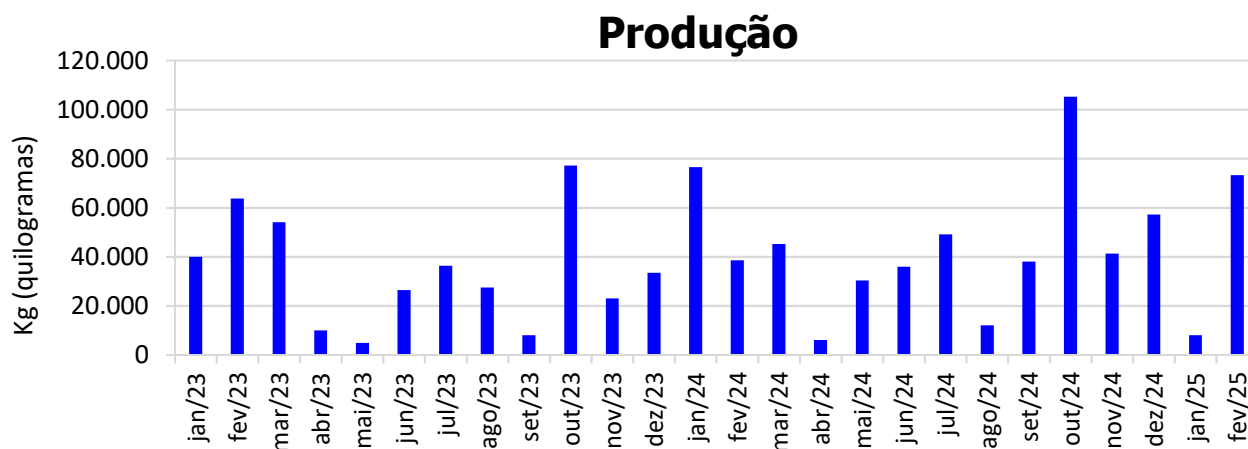
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

V E S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Susana Fernandes Silveira	30.000	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	30.000	R\$ 30.000,00	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE OPERACIONAL

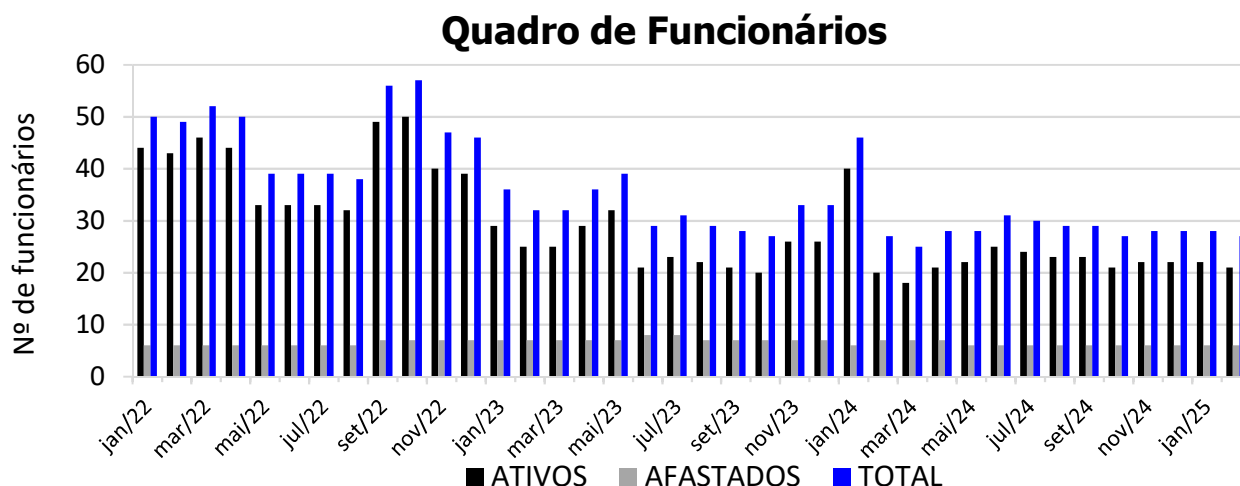
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Fevereiro/2025** foram capturados **73.285 kg de peixe**.



3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas atuam na captura de peixes e possuem um quadro de funcionários composto por diversas categorias, como: pescador, patrão de pesca, manipulador de pescado, motorista de pesca e auxiliar de escritório.

No mês de **Fevereiro/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **27 funcionários**, sendo **21 ativos** e **6 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.

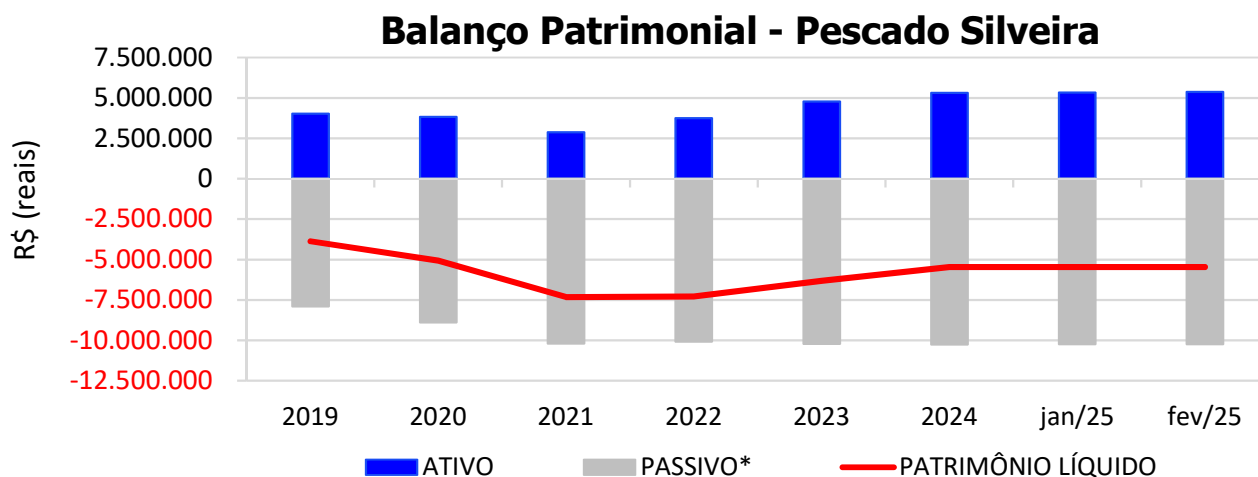
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

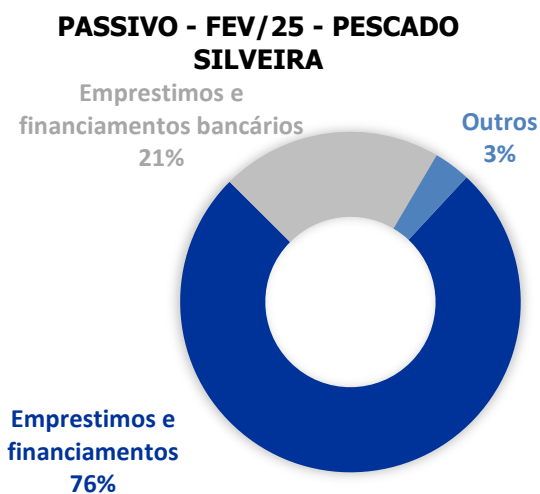
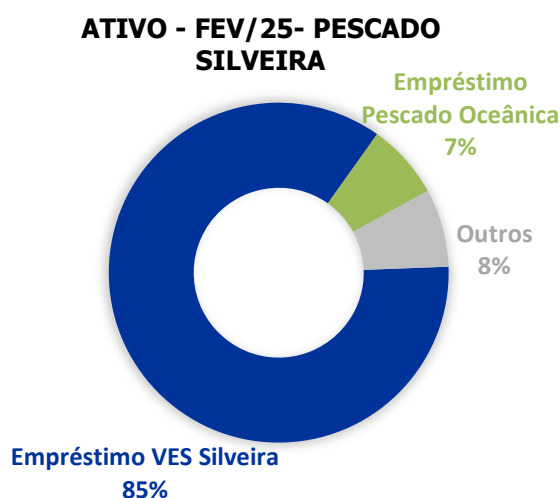
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Fevereiro/2025** somou **R\$ 5.372.882**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (85%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.233.794**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

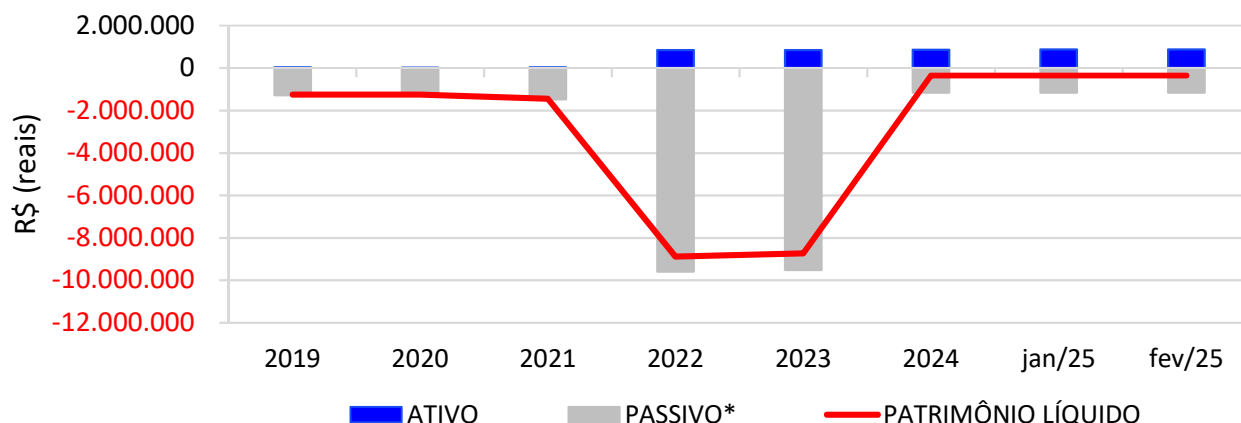


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2025** somou **R\$ 883.066**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (94%) e Outros (6%).

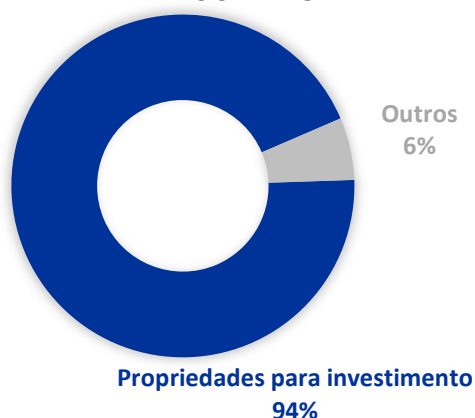
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.163.220**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (33%), Empréstimos e parcelamentos (56%) e Outros (11%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

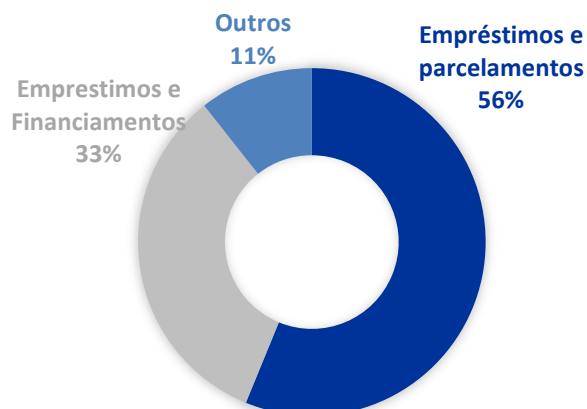


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - FEV/25- PESQUEIRA OCEANICA



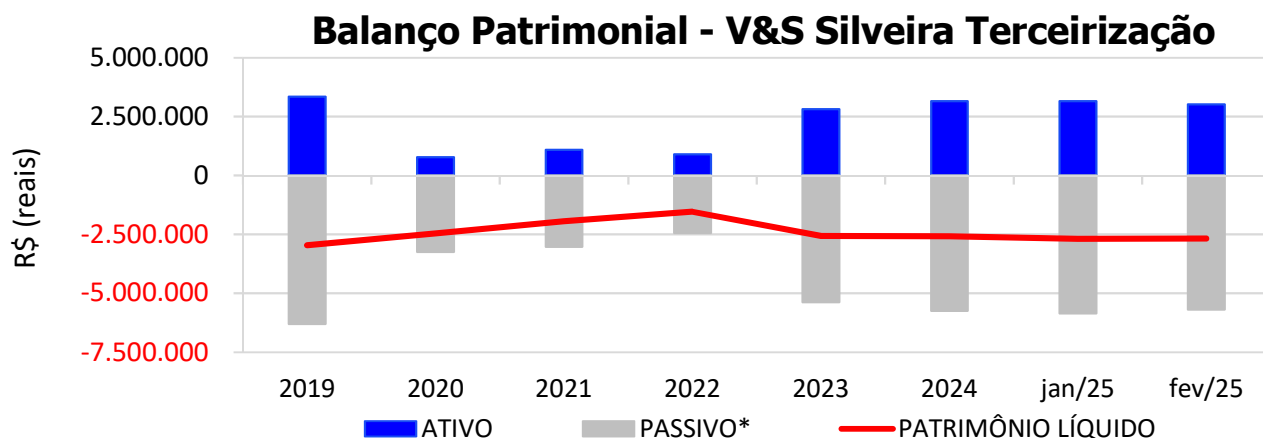
PASSIVO - FEV/25- PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

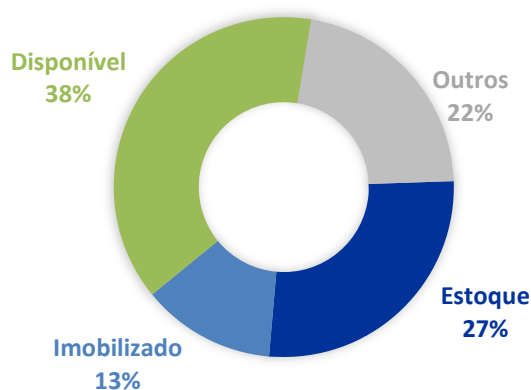
O **ATIVO** da empresa no mês de **Fevereiro/2025** somou **R\$ 3.020.200**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (13%), Estoque (27%), Disponível (38%) e Outros (22%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.689.487**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (81%), Adiantamento a clientes (8%), Obrigações trabalhistas (3%), Fornecedores (2%) e Outros (6%).

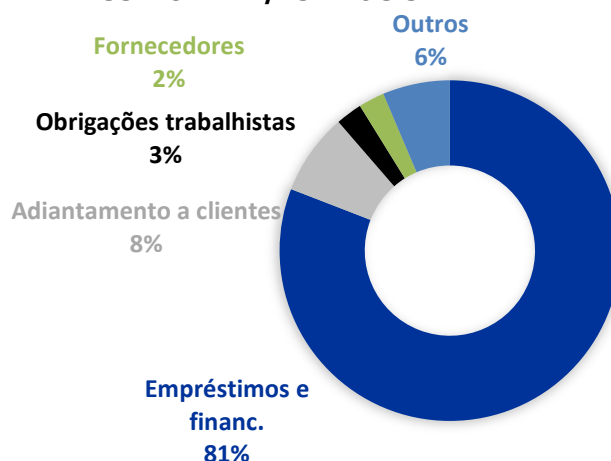


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - FEV/25 - V&S SILVEIRA

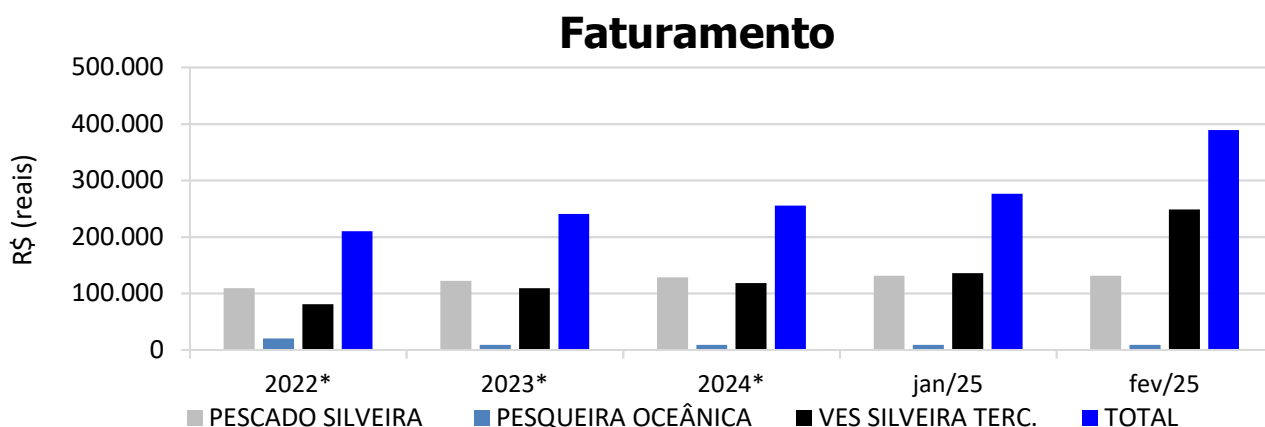


PASSIVO - FEV/25 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

Nos meses de **Janeiro e Fevereiro/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 276.028 e R\$ 388.853 respectivamente**, resultando em faturamento acumulado de R\$ 664.881 no ano de 2025.

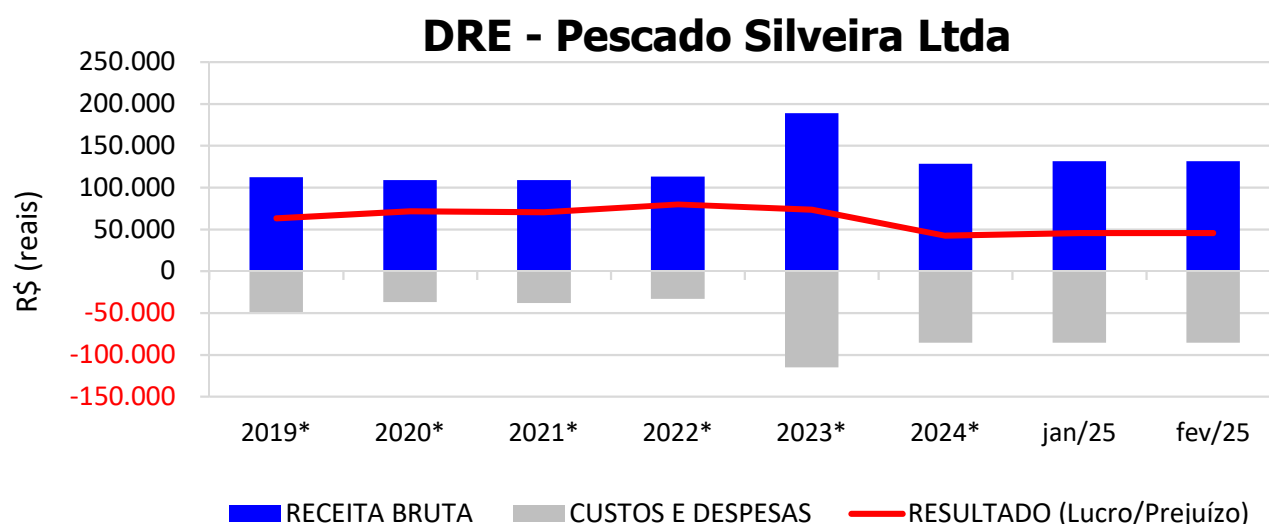


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

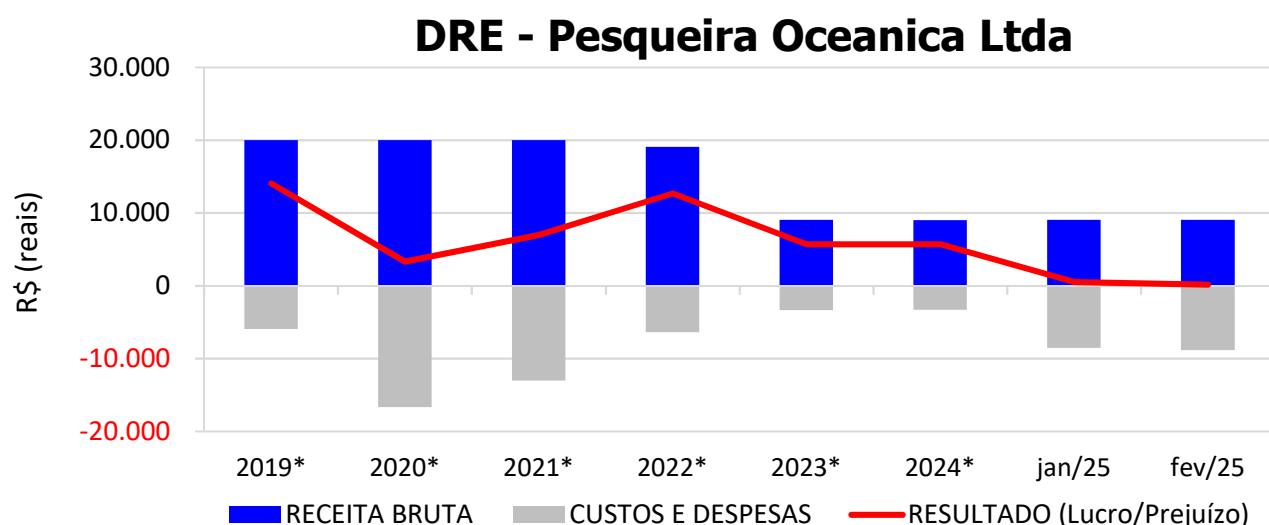
No mês de **Fevereiro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro contábil** de R\$ 45.632, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 91.268 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

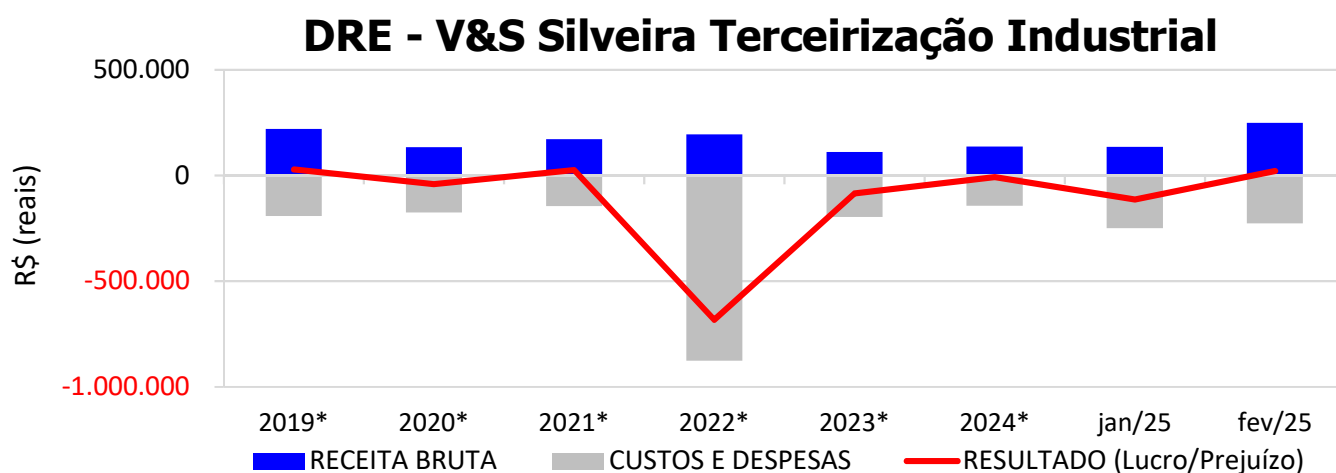
No mês de **Fevereiro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.033** e **lucro contábil** de R\$ 172, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 672 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Fevereiro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 248.504** e lucro contábil de R\$ 20.913, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 92.873 no ano de 2024.

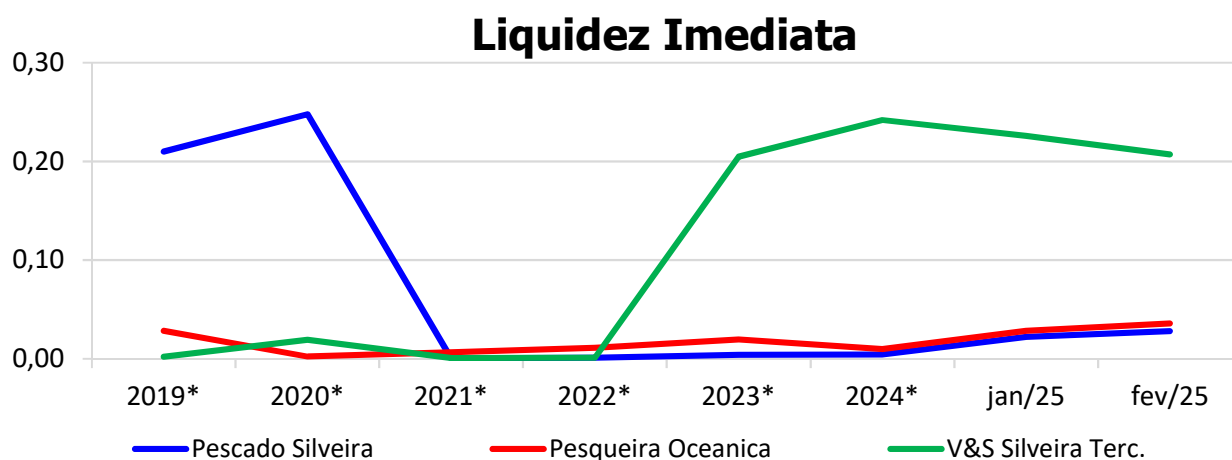


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

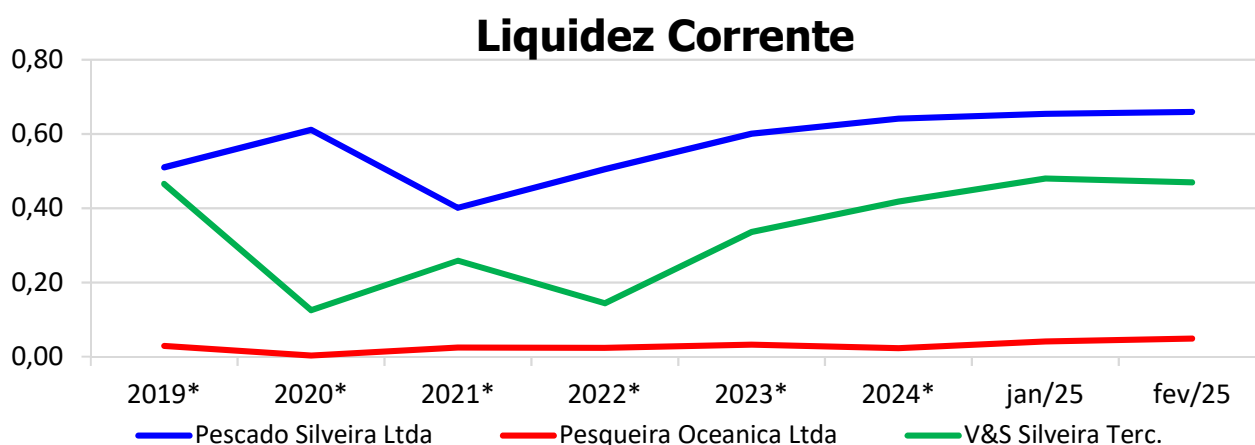
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

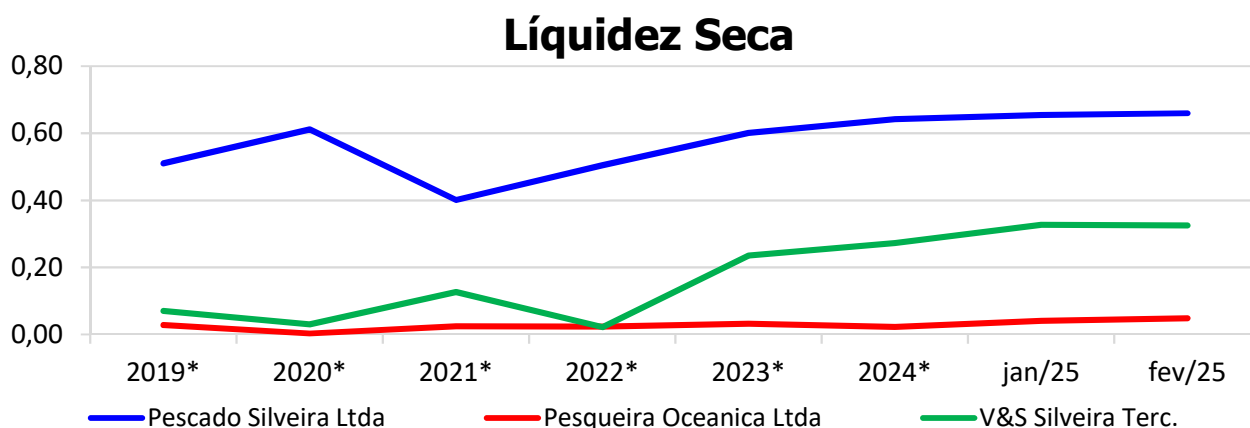
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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



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*.

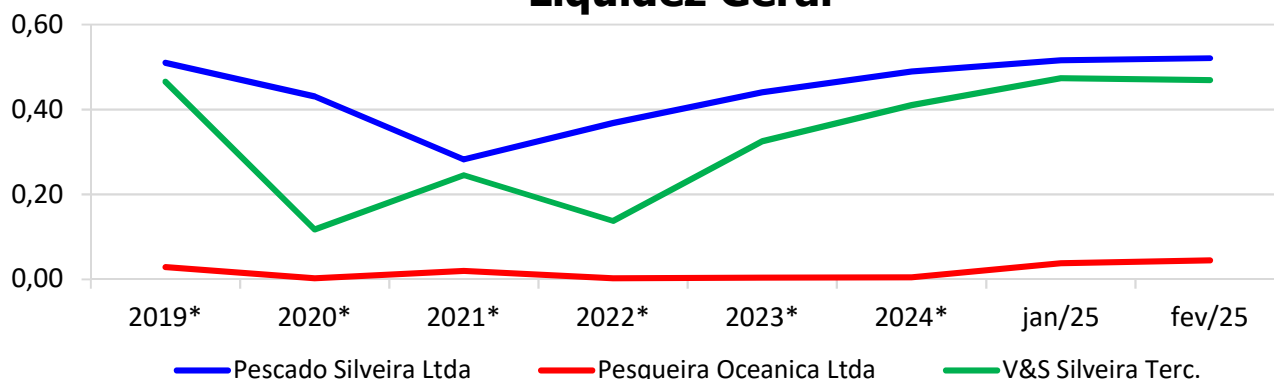


4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar

com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Líquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, Documentação 8](#)) de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial ([Evento 146, Anexo 2](#)), conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Na tabela abaixo encontra-se um resumo da atual Relação de Credores.

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 4.231.745,78	13,5%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 26.495.987,35	84,6%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 595.150,85	1,9%
TOTAL	R\$ 31.322.883,98	100,0%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis–SC, 17 de abril de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA

Agenor Daufenbach Júnior

Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

 PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA					Última atualização: 15/04/2025
EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS					
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
08/12/2022	Distribuição	08/12/2022	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5132315-23.2022.8.24.0023			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
10/01/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		30	Art. 52	
08/12/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	1	Art. 51, III	
03/02/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		114 e 128	Art. 52, § 1º, II	
11/01/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		41	Art. 33 e Art. 52, I	
20/01/2023	Comunicado aos Credores	Via Carta e E-mail	nihil	Art. 22, I, a	
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	nihil	Art. 7º, § 1º	
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53	
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único	
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h	
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023	146	Art. 7º, § 2º	
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º	
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	nihil	Art. 8º	
16/06/2023	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55	
27/07/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		221	Art. 56	
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		237	Art. 36 e Art. 56	
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56	
21/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		296	Art. 37	
27/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Suspensa	27/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56	

28/09/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Suspensa		319	Art. 37
22/11/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	22/11/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/11/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		428	Art. 37
07/12/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação	07/12/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação		482	Art. 37
07/12/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			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		
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	867.846,66D	18.000,00	11.244,41	874.602,25D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.572,34D	18.000,00	11.244,41	43.327,93D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.159,44D	9.000,00	2.244,41	29.915,03D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	23.159,44D	9.000,00	2.244,41	29.915,03D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	23.159,44D	9.000,00	2.244,41	29.915,03D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	23.159,44D	9.000,00	2.244,41	29.915,03D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.000,00	9.000,00	13.412,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
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 8105.01	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	799.697,70C	2.173,97	8.428,73	805.952,46C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.120,69C	2.173,97	8.428,73	1.055.375,45C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.049.120,69C	2.173,97	8.428,73	1.055.375,45C
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 PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	662.782,64C	1.835,92	8.428,73	669.375,45C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.100,23	8.100,23C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	8.100,23	8.100,23C
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	6.365,77C	1.757,77	328,50	4.936,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	270,00	270,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.508,50C	780,50	0,00	1.728,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.528,77C	648,77	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	653.861,52C	78,15	0,00	653.783,37C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	86.670,44C	0,00	0,00	86.670,44C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	39.709,04D	0,00	0,00	39.709,04D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	110.259,65C	0,00	0,00	110.259,65C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	42.021,29D	0,00	0,00	42.021,29D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41C	78,15	0,00	486,26C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	338,05C	338,05	0,00	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	338,05C	338,05	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	338,05C	338,05	0,00	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	92.330,09C	0,00	0,00	92.330,09C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	42.298,76D	0,00	0,00	42.298,76D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	79.762,96C	0,00	0,00	79.762,96C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	30.398,38D	0,00	0,00	30.398,38D
1666	2.4	PATRIMONIO	348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	36.202,59D	11.036,10	2.831,62	44.407,07D
2281	3.2	DESPESAS	30.496,52D	11.036,10	2.831,62	38.701,00D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.496,52D	11.036,10	2.831,62	38.701,00D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.566,30D	10.931,85	2.831,62	20.666,53D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.100,23D	10.931,85	2.831,62	16.200,46D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	3.742,19D	5.921,21	0,00	9.663,40D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	947,36D	473,68	0,00	1.421,04D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	3.410,68D	1.705,34	0,00	5.116,02D
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	4.466,07D	0,00	0,00	4.466,07D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	2.255,96D	0,00	0,00	2.255,96D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	1.328,93D	0,00	0,00	1.328,93D
2878	3.2.1.04.02.005	SEGUROS	177,69D	0,00	0,00	177,69D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	358,49D	0,00	0,00	358,49D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3.904,59D	96,43	0,00	4.001,02D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.904,59D	96,43	0,00	4.001,02D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	3.904,59D	96,43	0,00	4.001,02D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.025,63D	7,82	0,00	14.033,45D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.025,63D	7,82	0,00	14.033,45D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	13,11D	0,00	0,00	13,11D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.259,79D	7,82	0,00	8.267,61D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	5.326,88D	0,00	0,00	5.326,88D
4015	3.3	PROVISÕES	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.113,30D	0,00	0,00	3.113,30D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.592,77D	0,00	0,00	2.592,77D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	104.351,55C	328,50	9.033,81	113.056,86C
3370	4.1	RECEITAS	104.351,55C	328,50	9.033,81	113.056,86C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.351,55C	328,50	9.033,81	113.056,86C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	108.000,00C	0,00	9.000,00	117.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	108.000,00C	0,00	9.000,00	117.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	108.000,00C	0,00	9.000,00	117.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	3.942,00D	328,50	0,00	4.270,50D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.942,00D	328,50	0,00	4.270,50D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	3.240,00D	270,00	0,00	3.510,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	702,00D	58,50	0,00	760,50D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	293,55C	0,00	33,81	327,36C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	293,55C	0,00	33,81	327,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	293,55C	0,00	33,81	327,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	867.846,66D	18.000,00	11.244,41	874.602,25D
PASSIVO	799.697,70C	2.173,97	8.428,73	805.952,46C
CONTAS DE RESULTADO	36.202,59D	11.036,10	2.831,62	44.407,07D
CONTAS DE RESULTADO	104.351,55C	328,50	9.033,81	113.056,86C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
CONTAS DEVEDORAS	904.049,25D	29.036,10	14.076,03	919.009,32D
CONTAS CREDORAS	555.074,05C	2.502,47	17.462,54	570.034,12C
RESULTADO DO MES	0,00	8.204,48	8.705,31	500,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.148,96C	44.407,07	113.056,86	68.649,79C

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.

VIRGILIO SILVEIRA

Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972
Dados: 2025.02.28 15:37:10 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.02.28 15:38:24 -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	5.304.065,96D	262.855,62	194.039,72	5.372.881,86D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.263.148,27D	262.855,62	194.039,72	5.331.964,17D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	157.415,78D	131.427,81	62.611,91	226.231,68D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	157.415,78D	131.427,81	62.611,91	226.231,68D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	157.414,78D	131.427,81	62.611,91	226.230,68D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	157.414,78D	131.427,81	62.611,91	226.230,68D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.973.421,18D	0,00	0,00	4.973.421,18D
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	4.587.421,18D	0,00	0,00	4.587.421,18D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,63501	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	4.748.654,29C	40.805,90	63.989,93	4.771.838,32C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.061.686,50C	40.805,90	63.989,93	8.084.870,53C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.061.686,50C	40.805,90	63.989,93	8.084.870,53C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.784.071,72C	32.368,43	55.552,46	7.807.255,75C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	55.944,03C	31.996,83	55.552,46	79.499,66C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	6.167,26C	0,00	6.167,26	12.334,52C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	49.776,77C	22.611,83	40.000,20	67.165,14C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.728.127,69C	371,60	0,00	7.727.756,09C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.191.414,86C	0,00	0,00	1.191.414,86C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.484,73D	0,00	0,00	6.484,73D
4152	2.1.1.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-0	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.345,72C	371,60	0,00	974,12C
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	277.614,78C	8.437,47	8.437,47	277.614,78C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	277.614,78C	8.437,47	8.437,47	277.614,78C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.623,41C	3.942,83	3.942,83	65.623,41C
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	8.860,64C	2.752,47	2.752,47	8.860,64C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	15.043,35C	854,28	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.458,67C	887,89	887,89	2.458,67C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.476.087,60C	0,00	0,00	1.476.087,60C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.406,20D	0,00	0,00	6.406,20D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
4243	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4244	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4245	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	1.053.990,04D	80.998,83	0,00	1.134.988,87D
2281	3.2	DESPESAS	911.099,17D	80.998,83	0,00	992.098,00D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	911.099,17D	80.998,83	0,00	992.098,00D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	867.055,38D	79.312,94	0,00	946.368,32D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	867.055,38D	79.312,94	0,00	946.368,32D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	261.561,56D	20.120,12	0,00	281.681,68D
3174	3.2.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
2996	3.2.1.04.02.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	600.978,82D	59.192,82	0,00	660.171,64D
3004	3.2.1.04.02.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	14.552,90D	355,73	0,00	14.908,63D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.552,90D	355,73	0,00	14.908,63D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	14.552,90D	355,73	0,00	14.908,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.624,26D	1.330,16	0,00	24.954,42D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.624,26D	1.330,16	0,00	24.954,42D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	12.938,54D	1.293,01	0,00	14.231,55D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.015,45D	37,15	0,00	6.052,60D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	4.670,27D	0,00	0,00	4.670,27D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
4015	3.3	PROVISÕES	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.176,99D	0,00	0,00	44.176,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	98.713,88D	0,00	0,00	98.713,88D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.609.401,71C	4.797,11	131.427,81	1.736.032,41C
3370	4.1	RECEITAS	1.609.401,71C	4.797,11	131.427,81	1.736.032,41C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.609.401,71C	4.797,11	131.427,81	1.736.032,41C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.670.187,03C	0,00	131.427,81	1.801.614,84C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.670.187,03C	0,00	131.427,81	1.801.614,84C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.187,03C	0,00	131.427,81	1.801.614,84C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	60.785,32D	4.797,11	0,00	65.582,43D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	60.785,32D	4.797,11	0,00	65.582,43D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	49.960,52D	3.942,83	0,00	53.903,35D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	10.824,80D	854,28	0,00	11.679,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.304.065,96D	262.855,62	194.039,72	5.372.881,86D
PASSIVO	4.748.654,29C	40.805,90	63.989,93	4.771.838,32C
CONTAS DE RESULTADO	1.053.990,04D	80.998,83	0,00	1.134.988,87D
CONTAS DE RESULTADO	1.609.401,71C	4.797,11	131.427,81	1.736.032,41C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	6.358.056,00D	343.854,45	194.039,72	6.507.870,73D
CONTAS CREDORAS	896.100,79C	45.603,01	195.417,74	1.045.915,52C
RESULTADO DO MES	0,00	80.998,83	126.630,70	45.631,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	555.411,67C	1.134.988,87	1.736.032,41	601.043,54C

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
Data: 2025.03.25 13:04:15
+03'00'

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

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Data: 2025.03.25 13:43:17 -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	5.308.034,15D	262.855,62	244.211,98	5.326.677,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.267.116,46D	262.855,62	244.211,98	5.285.760,10D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	161.383,97D	131.427,81	112.784,17	180.027,61D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	161.383,97D	131.427,81	112.784,17	180.027,61D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	161.382,97D	131.427,81	112.784,17	180.026,61D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	161.382,97D	131.427,81	112.784,17	180.026,61D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
81	1.1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.105.732,49D	131.427,81	131.427,81	5.105.732,49D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.427,81D	131.427,81	131.427,81	131.427,81D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	0,00	0,00	883,50D
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
431	1.1.2.01.20	EMPRESTIMOS	4.973.421,18D	0,00	0,00	4.973.421,18D
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	4.587.421,18D	0,00	0,00	4.587.421,18D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
767	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4222	1.2.2.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	40.917,69D	0,00	0,00	40.917,69D
4225	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA N º 1.345	22.988,71D	0,00	0,00	22.988,71D
4224	1.2.2.02.01.001	TERRENO GANCHOS - MATRICULA Nº 10.087	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4226	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 06 - 7	1.893,74D	0,00	0,00	1.893,74D
4227	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 05 - 7	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,63501	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	4.798.258,42C	90.982,26	63.989,96	4.771.266,12C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.111.290,63C	90.982,26	63.989,96	8.084.298,33C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.111.290,63C	90.982,26	63.989,96	8.084.298,33C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.796.777,81C	45.646,75	55.552,49	7.806.683,55C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	68.278,52C	45.275,15	55.552,49	78.555,86C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	18.501,78C	18.501,78	6.167,26	6.167,26C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV	49.776,74C	17.388,37	40.000,23	72.388,60C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.728.499,29C	371,60	0,00	7.728.127,69C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.191.414,86C	0,00	0,00	1.191.414,86C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.484,73D	0,00	0,00	6.484,73D
4152	2.1.1.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-0	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.717,32C	371,60	0,00	1.345,72C
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	314.512,82C	45.335,51	8.437,47	277.614,78C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	314.512,82C	45.335,51	8.437,47	277.614,78C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.623,41C	3.942,83	3.942,83	65.623,41C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	70.023,23C	11.355,36	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	8.860,64C	2.752,47	2.752,47	8.860,64C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	152.471,05C	25.542,68	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	15.043,35C	854,28	854,28	15.043,35C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.458,67C	887,89	887,89	2.458,67C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.476.087,60C	0,00	0,00	1.476.087,60C
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	6.406,20D	0,00	0,00	6.406,20D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	2.4	PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.743.901,49D	0,00	0,00	27.743.901,49D
4243	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4244	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
4245	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.053,72D	0,00	0,00	22.053,72D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	972.995,28D	80.994,76	0,00	1.053.990,04D
2281	3.2	DESPESAS	830.104,41D	80.994,76	0,00	911.099,17D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	830.104,41D	80.994,76	0,00	911.099,17D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.742,41D	79.312,97	0,00	867.055,38D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	787.742,41D	79.312,97	0,00	867.055,38D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	241.441,44D	20.120,12	0,00	261.561,56D
3174	3.2.1.04.02.004	DESPESAS BANCARIAS	315,00D	0,00	0,00	315,00D
2996	3.2.1.04.02.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	541.785,97D	59.192,85	0,00	600.978,82D
3004	3.2.1.04.02.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	14.201,27D	351,63	0,00	14.552,90D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.201,27D	351,63	0,00	14.552,90D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	14.201,27D	351,63	0,00	14.552,90D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.294,10D	1.330,16	0,00	23.624,26D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.294,10D	1.330,16	0,00	23.624,26D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	11.645,53D	1.293,01	0,00	12.938,54D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.978,30D	37,15	0,00	6.015,45D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	4.670,27D	0,00	0,00	4.670,27D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEUTIVEIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	5.866,63D	0,00	0,00	5.866,63D
4015	3.3	PROVISÕES	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	142.890,87D	0,00	0,00	142.890,87D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.176,99D	0,00	0,00	44.176,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	98.713,88D	0,00	0,00	98.713,88D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.482.771,01C	4.797,11	131.427,81	1.609.401,71C
3370	4.1	RECEITAS	1.482.771,01C	4.797,11	131.427,81	1.609.401,71C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.482.771,01C	4.797,11	131.427,81	1.609.401,71C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.538.759,22C	0,00	131.427,81	1.670.187,03C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.538.759,22C	0,00	131.427,81	1.670.187,03C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.538.759,22C	0,00	131.427,81	1.670.187,03C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	55.988,21D	4.797,11	0,00	60.785,32D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	55.988,21D	4.797,11	0,00	60.785,32D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	46.017,69D	3.942,83	0,00	49.960,52D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	9.970,52D	854,28	0,00	10.824,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.308.034,15D	262.855,62	244.211,98	5.326.677,79D
PASSIVO	4.798.258,42C	90.982,26	63.989,96	4.771.266,12C
CONTAS DE RESULTADO	972.995,28D	80.994,76	0,00	1.053.990,04D
CONTAS DE RESULTADO	1.482.771,01C	4.797,11	131.427,81	1.609.401,71C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	5.461.955,21D	0,00	0,00	5.461.955,21D
CONTAS DEVEDORAS	6.281.029,43D	343.850,38	244.211,98	6.380.667,83D
CONTAS CREDORAS	819.074,22C	95.779,37	195.417,77	918.712,62C
RESULTADO DO MES	0,00	80.994,76	126.630,70	45.635,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	509.775,73C	1.053.990,04	1.609.401,71	555.411,67C

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: 2025.02.28 15:42:24 -03'00'

JOSE DA SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 049.201.719-00

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.02.28 15:42:43 -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	874.602,25D	18.270,00	9.806,24	883.066,01D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.327,93D	18.270,00	9.806,24	51.791,69D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	29.915,03D	9.000,00	806,24	38.108,79D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	29.915,03D	9.000,00	806,24	38.108,79D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	29.915,03D	9.000,00	806,24	38.108,79D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	29.915,03D	9.000,00	806,24	38.108,79D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.412,90D	9.270,00	9.000,00	13.682,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.412,90D	9.270,00	9.000,00	13.682,90D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	270,00	0,00	270,00D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	270,00	0,00	270,00D
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 8105.01	14.894,97D	0,00	0,00	14.894,97D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	34.125,88D	0,00	0,00	34.125,88D
4230	1.2.3.01.01.001	EMBARCAÇÃO	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
885	1.2.3.01.01.001	INSTALAÇÕES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.125,88C	0,00	0,00	34.125,88C
4231	1.2.3.01.02.001	(-) EMBARCAÇÃO	3.765,00C	0,00	0,00	3.765,00C
1152	1.2.3.01.02.001	INSTALAÇÕES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	2	PASSIVO	805.952,46C	463,86	8.755,96	814.244,56C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.375,45C	463,86	8.755,96	1.063.667,55C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.055.375,45C	463,86	8.755,96	1.063.667,55C
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	669.375,45C	136,64	8.428,74	677.667,55C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.100,23C	0,00	8.100,24	16.200,47C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	8.100,23C	0,00	8.100,24	16.200,47C
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	4.936,50C	58,50	328,50	5.206,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	270,00C	0,00	270,00	540,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1.728,00C	0,00	0,00	1.728,00C
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	58,50C	58,50	58,50	58,50C
4222	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	653.783,37C	78,14	0,00	653.705,23C
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	86.670,44C	0,00	0,00	86.670,44C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	39.709,04D	0,00	0,00	39.709,04D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	110.259,65C	0,00	0,00	110.259,65C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	42.021,29D	0,00	0,00	42.021,29D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	486,26C	78,14	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	327,22	327,22	0,00
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	327,22	327,22	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	327,22	327,22	0,00
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	99.552,21C	0,00	0,00	99.552,21C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	92.330,09C	0,00	0,00	92.330,09C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	42.298,76D	0,00	0,00	42.298,76D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	79.762,96C	0,00	0,00	79.762,96C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	30.398,38D	0,00	0,00	30.398,38D
1666	2.4	PATRIMONIO	348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.568.089,01D	0,00	0,00	1.568.089,01D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.113,81C	0,00	0,00	19.113,81C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	44.407,07D	11.364,18	2.831,62	52.939,63D
2281	3.2	DESPESAS	38.701,00D	11.364,18	2.831,62	47.233,56D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.701,00D	11.364,18	2.831,62	47.233,56D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.666,53D	11.259,08	2.831,62	29.093,99D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.200,46D	10.931,86	2.831,62	24.300,70D
2737	3.2.1.04.01.001	FERIAS	9.663,40D	5.921,22	0,00	15.584,62D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.421,04D	473,68	0,00	1.894,72D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	5.116,02D	1.705,34	0,00	6.821,36D
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	4.466,07D	327,22	0,00	4.793,29D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	2.255,96D	189,24	0,00	2.445,20D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	1.328,93D	108,23	0,00	1.437,16D
2878	3.2.1.04.02.005	SEGUROS	177,69D	0,00	0,00	177,69D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	345,00D	0,00	0,00	345,00D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	358,49D	29,75	0,00	388,24D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.001,02D	97,29	0,00	4.098,31D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.001,02D	97,29	0,00	4.098,31D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	4.001,02D	97,29	0,00	4.098,31D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.033,45D	7,81	0,00	14.041,26D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.033,45D	7,81	0,00	14.041,26D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	13,11D	0,00	0,00	13,11D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	425,85D	0,00	0,00	425,85D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.267,61D	7,81	0,00	8.275,42D
3234	3.2.1.08.01.004	IPVA	5.326,88D	0,00	0,00	5.326,88D
4015	3.3	PROVISOES	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4044	3.3.1.01.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	5.706,07D	0,00	0,00	5.706,07D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.113,30D	0,00	0,00	3.113,30D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.592,77D	0,00	0,00	2.592,77D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	113.056,86C	328,50	9.032,72	121.761,08C
3370	4.1	RECEITAS	113.056,86C	328,50	9.032,72	121.761,08C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.056,86C	328,50	9.032,72	121.761,08C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	117.000,00C	0,00	9.000,00	126.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	117.000,00C	0,00	9.000,00	126.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	117.000,00C	0,00	9.000,00	126.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	4.270,50D	328,50	0,00	4.599,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.270,50D	328,50	0,00	4.599,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	3.510,00D	270,00	0,00	3.780,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	760,50D	58,50	0,00	819,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	327,36C	0,00	32,72	360,08C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	327,36C	0,00	32,72	360,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	327,36C	0,00	32,72	360,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			874.602,25D	18.270,00	9.806,24	883.066,01D
PASSIVO			805.952,46C	463,86	8.755,96	814.244,56C
CONTAS DE RESULTADO			44.407,07D	11.364,18	2.831,62	52.939,63D
CONTAS DE RESULTADO			113.056,86C	328,50	9.032,72	121.761,08C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			348.975,20D	0,00	0,00	348.975,20D
CONTAS DEVEDORAS			919.009,32D	29.634,18	12.637,86	936.005,64D
CONTAS CREDORAS			570.034,12C	792,36	17.788,68	587.030,44C
RESULTADO DO MES			0,00	8.532,56	8.704,22	171,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			68.649,79C	52.939,63	121.761,08	68.821,45C

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

Data: 2025.03.25 14:12:12 -0300'

SERGIO FARACO:04743253

934

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:0474325394

0474325394

Data: 2025.03.25 15:54:19 -0300'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO

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

CPF: 047.432.539-34

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	3.160.302,50D	839.911,98	838.327,20	3.161.887,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.766.871,48D	839.911,98	833.805,74	2.772.977,72D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.260.023,18D	628.909,77	583.727,04	1.305.205,91D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.260.023,18D	628.909,77	583.727,04	1.305.205,91D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	106.170,63D	139.131,97	72.238,10	173.064,50D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	106.170,63D	139.131,97	72.238,10	173.064,50D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,24D	340.810,56	340.819,49	39,31D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	48,24D	340.810,56	340.819,49	39,31D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.153.804,31D	148.967,24	170.669,45	1.132.102,10D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	400,04D	148.455,37	148.554,28	301,13D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.153.404,27D	511,87	22.115,17	1.131.800,97D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.506.848,30D	211.002,21	250.078,70	1.467.771,81D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	615.825,47D	152.602,21	186.556,70	581.870,98D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	486.166,63D	135.600,00	170.260,56	451.506,07D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	486.166,63D	135.600,00	170.260,56	451.506,07D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	57,08	0,00	57,08D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	57,08	0,00	57,08D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.625,84D	16.945,13	16.296,14	39.274,83D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.744,23D	0,00	0,00	21.744,23D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	343,63	20,77	322,86D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,00	74,60	3,37	71,23D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115,95	0,00	115,95D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	16.881,61D	16.410,95	16.272,00	17.020,56D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	891.022,83D	58.400,00	63.522,00	885.900,83D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	693.201,83D	12.000,00	63.522,00	641.679,83D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	438.746,91D	12.000,00	63.522,00	387.224,91D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	197.821,00D	46.400,00	0,00	244.221,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	197.821,00D	46.400,00	0,00	244.221,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.431,02D	0,00	4.521,46	388.909,56D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	393.431,02D	0,00	4.521,46	388.909,56D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	393.431,02D	0,00	4.521,46	388.909,56D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
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	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	568.923,34C	0,00	4.521,46	573.444,80C
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	527.195,88C	0,00	4.475,75	531.671,63C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	346,51C	0,00	45,71	392,22C
1173	2	PASSIVO	3.160.302,50C	93.823,44	209.193,47	3.275.672,53C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.660.081,20C	93.823,44	209.193,47	5.775.451,23C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.660.081,20C	93.823,44	209.193,47	5.775.451,23C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.655.217,64C	28.852,86	109.693,65	4.736.058,43C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	52.947,92C	28.852,86	109.693,65	133.788,71C
33697	2.1.1.01.01.001	ARTEFATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
4515	2.1.1.01.01.001	CASAS DA AGUA MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.439,22C	1.439,22	0,00	0,00
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	0,00	0,00	65.919,84	65.919,84C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	20.512,18C	3.904,52	0,00	16.607,66C
33581	2.1.1.01.01.001	IATE NAUTICA WIND E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	139,00	139,00C
33509	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA - EPP	649,61C	649,61	0,00	0,00
33614	2.1.1.01.01.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.413,00C	1.413,00	1.158,52	1.158,52C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	8.289,62C	802,22	0,00	7.487,40C
33541	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.248,45C	1.248,45	26.616,29	26.616,29C
33648	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.795,84C	7.795,84	0,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.269,72C	0,00	0,00	4.602.269,72C
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.587.421,18C	0,00	0,00	4.587.421,18C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	787.739,54C	46.059,36	43.580,07	785.260,25C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.777,34C	22.969,05	32.550,64	147.358,93C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	298,33	3.558,95	3.260,62C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	100.106,32C	4.356,81	4.345,78	100.095,29C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	0,00	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	35.528,07C	18.313,91	24.645,91	41.860,07C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	20.989,84C	3.151,98	772,65	18.610,51C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	27.880,08C	2.361,06	0,00	25.519,02C
33682	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 27012023 - F	1.187,48C	395,46	0,00	792,02C
33678	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO DE ICMS DIVIDA ATIVA Nº 38512023 - F	1.187,48C	395,46	0,00	792,02C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	9.265,20D	0,00	772,65	8.492,55D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.489,64C	9.309,26	8.332,65	17.513,03C
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	8.060,85C	3.466,66	2.284,82	6.879,01C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	8.440,61C	5.842,60	6.047,83	8.645,84C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	820,00C	0,00	0,00	820,00C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	19.561,10C	10.629,07	1.924,13	10.856,16C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	8.972,73C	20,77	364,40	9.316,36C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	9.254,99C	1.272,03	0,00	7.982,96C
4722	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.120,36	1.120,36C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	1.272,03C	9.254,99	0,00	7.982,96D
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	61,35C	77,91	0,00	16,56D
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	0,00	3,37	77,97	74,60C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF A RECOLHER - PJ	0,00	0,00	361,40	361,40C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	590.921,62C	0,00	0,00	590.921,62C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	590.921,62C	0,00	0,00	590.921,62C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	217.124,02C	18.911,22	55.919,75	254.132,55C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.538,02C	15.146,22	9.519,75	9.911,55C
33638	2.1.1.03.03.001	CELSONAV SERVIÇOS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.531,05	7.531,05C
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	1.608,20C	3.216,40	1.608,20	0,00
33625	2.1.1.03.03.001	IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	2.115,90C	2.115,90	0,00	0,00
33624	2.1.1.03.03.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	775,00C	775,00	0,00	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	703,92C	703,92	380,50	380,50C
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.500,00C	2.500,00	0,00	2.000,00C
33702	2.1.1.03.03.013	LUCIANA SANTOS DE JESUS 12923921771	4.455,00C	4.455,00	0,00	0,00
33696	2.1.1.03.03.013	RAMIRA ODETE CORREIA OLIVEIRA	800,00C	800,00	0,00	0,00
4661	2.1.1.03.04	ARRENDAMENTO A PAGAR	3.765,00C	3.765,00	0,00	0,00
33558	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
33559	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
33560	2.1.1.03.04.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	197.821,00C	0,00	46.400,00	244.221,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	197.821,00C	0,00	46.400,00	244.221,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33466	2.2.1.02	PARCELAMENTOS A PAGAR	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33467	2.2.1.02.01	PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	114.473,41C	0,00	0,00	114.473,41C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	37.854,46D	0,00	0,00	37.854,46D
1666	2.4	PATRIMONIO	2.576.397,65D	0,00	0,00	2.576.397,65D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.576.397,65D	0,00	0,00	2.576.397,65D
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	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.511,20D	0,00	0,00	2.598.511,20D
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	154.249,28D	0,00	0,00	154.249,28D
1844	2.4.1.04.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	154.249,28D	0,00	0,00	154.249,28D
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	154.249,28D	0,00	0,00	154.249,28D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.362,83C	0,00	0,00	146.362,83C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.362,83C	0,00	0,00	146.362,83C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.362,83C	0,00	0,00	146.362,83C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	249.508,74	15.761,52	233.747,22D
1911	3.1	CUSTOS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	202.258,74	15.761,52	186.497,22D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.258,74	15.761,52	186.497,22D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	43.630,39	15.761,52	27.868,87D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	338,43	0,00	338,43D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,00	338,43	0,00	338,43D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	42.661,70	15.761,52	26.900,18D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	0,00	2.610,36	0,00	2.610,36D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	0,00	1.361,34	2.647,14	1.285,80C
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	0,00	2.195,45	281,94	1.913,51D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	0,00	1.558,90	367,82	1.191,08D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	34.935,65	12.464,62	22.471,03D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	630,26	0,00	630,26D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	0,00	576,84	0,00	576,84D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	0,00	53,42	0,00	53,42D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.087,10	0,00	152.087,10D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	8.494,28	0,00	8.494,28D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	0,00	416,94	0,00	416,94D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	0,00	475,56	0,00	475,56D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	0,00	4.450,67	0,00	4.450,67D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	3.151,11	0,00	3.151,11D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.346,42	0,00	44.346,42D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	71,63	0,00	71,63D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.521,46	0,00	4.521,46D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.139,25	0,00	9.139,25D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	0,00	380,50	0,00	380,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.695,10	0,00	5.695,10D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	144,89	0,00	144,89D
33713	3.2.1.04.02.003	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	24.093,59	0,00	24.093,59D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	0,00	99.246,40	0,00	99.246,40D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	0,00	68.174,84	0,00	68.174,84D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	0,00	28.221,29	0,00	28.221,29D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	0,00	2.850,27	0,00	2.850,27D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.685,30	0,00	2.685,30D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.685,30	0,00	2.685,30D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.685,30	0,00	2.685,30D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3,50	0,00	3,50D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3,50	0,00	3,50D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	0,00	3,50	0,00	3,50D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	0,00	3.852,45	0,00	3.852,45D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.852,45	0,00	3.852,45D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	3.852,45	0,00	3.852,45D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	16.296,14	136.258,11	119.961,97C
3370	4.1	RECEITAS	0,00	16.296,14	136.258,11	119.961,97C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.296,14	136.258,11	119.961,97C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	0,00	16.296,14	138,95	16.157,19D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	16.296,14	138,95	16.157,19D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	0,00	16.272,00	138,95	16.133,05D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	0,00	3,37	0,00	3,37D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	0,00	20,77	0,00	20,77D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	519,16	519,16C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	519,16	519,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	519,16	519,16C

RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO			0,00	249.508,74	15.761,52	233.747,22D
CONTAS DE RESULTADO			0,00	16.296,14	136.258,11	119.961,97C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	249.508,74	15.761,52	233.747,22D
CONTAS CREDORAS			0,00	16.296,14	136.258,11	119.961,97C
RESULTADO DO MES			0,00	233.747,22	119.961,97	113.785,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	233.747,22	119.961,97	113.785,25D

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: 2025.02.28 15:53:44 -03'00'

SERGIO FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.02.28 15:47:33 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	3.135.280,73D	1.025.787,17	1.140.867,64	3.020.200,26D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.746.371,17D	1.025.787,17	1.136.346,18	2.635.812,16D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.325.849,36D	592.077,72	755.143,88	1.162.783,20D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.325.849,36D	592.077,72	755.143,88	1.162.783,20D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	193.707,95D	136.522,16	303.926,52	26.303,59D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	193.707,95D	136.522,16	303.926,52	26.303,59D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,31D	311.114,80	311.147,68	6,43D
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	39,31D	311.114,80	311.147,68	6,43D
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.132.102,10D	144.440,76	140.069,68	1.136.473,18D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	301,13D	144.369,54	137.053,66	7.617,01D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.131.800,97D	71,22	3.016,02	1.128.856,17D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	1.420.521,81D	433.709,45	381.202,30	1.473.028,96D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	581.870,98D	267.069,45	189.184,80	659.755,63D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	451.506,07D	248.425,00	171.064,80	528.866,27D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	451.506,07D	248.425,00	171.064,80	528.866,27D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57,08D	0,00	0,00	57,08D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57,08D	0,00	0,00	57,08D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	39.274,83D	18.644,45	18.120,00	39.799,28D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	21.744,23D	0,00	0,00	21.744,23D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	0,00	16,77	0,00	16,77D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	322,86D	343,63	0,00	666,49D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	71,23D	74,60	0,00	145,83D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,95D	0,00	0,00	115,95D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	17.020,56D	18.209,45	18.120,00	17.110,01D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
454	1.1.2.02	ESTOQUE	838.650,83D	166.640,00	192.017,50	813.273,33D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	594.429,83D	166.640,00	192.017,50	569.052,33D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	339.974,91D	166.640,00	192.017,50	314.597,41D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	254.454,92D	0,00	0,00	254.454,92D
4834	1.1.2.02.05	TRANSITORIAS DE ESTOQUE	244.221,00D	0,00	0,00	244.221,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	244.221,00D	0,00	0,00	244.221,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.909,56D	0,00	4.521,46	384.388,10D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	388.909,56D	0,00	4.521,46	384.388,10D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	388.909,56D	0,00	4.521,46	384.388,10D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	962.354,36D	0,00	0,00	962.354,36D
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	910.427,55D	0,00	0,00	910.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06D	0,00	0,00	4.549,06D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	573.444,80C	0,00	4.521,46	577.966,26C
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	531.671,63C	0,00	4.475,75	536.147,38C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,77C	0,00	0,00	510,77C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	392,22C	0,00	45,71	437,93C
1173	2	PASSIVO	3.230.604,26C	504.499,19	386.967,77	3.113.072,84C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.730.399,52C	504.499,19	386.967,77	5.612.868,10C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.730.399,52C	504.499,19	386.967,77	5.612.868,10C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	4.694.858,53C	281.975,79	330.255,29	4.743.138,03C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	92.588,81C	281.975,79	330.255,29	140.868,31C
33716	2.1.1.01.01.001	AFL ELETROCOMERCIO LTDA	0,00	0,00	625,46	625,46C
33717	2.1.1.01.01.001	BCF COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	798,00	798,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	24.719,94C	65.919,84	103.191,48	61.991,58C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	16.607,66C	3.904,52	0,00	12.703,14C
33705	2.1.1.01.01.001	FORMAZZA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00C
33611	2.1.1.01.01.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
33669	2.1.1.01.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00C
33612	2.1.1.01.01.001	GB OLEOHIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
33581	2.1.1.01.01.001	IATE NAUTICA WIND E COMERCIO LTDA ME	139,00C	259,00	120,00	0,00
33706	2.1.1.01.01.001	JJ ELETRIC LTDA ME	0,00	0,00	410,43	410,43C
33614	2.1.1.01.01.001	JUCUTUQUARA GAS COMERCIO LTDA	1.605,00C	1.605,00	1.177,00	1.177,00C
33551	2.1.1.01.01.001	KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.158,52C	1.158,52	0,00	0,00
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	7.487,40C	1.617,62	11.706,02	17.575,80C
33718	2.1.1.01.01.001	MULTILUB DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
33541	2.1.1.01.01.001	POSTO IATE LTDA	2.255,00C	2.255,00	0,00	0,00
33582	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	26.616,29C	26.616,29	0,00	0,00
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.157,27	2.157,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	27.868,87D	42.139,66	2.653,39	67.355,14D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	338,43D	0,00	0,03	338,40D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	338,43D	0,00	0,00	338,43D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	26.900,18D	41.978,55	2.653,36	66.225,37D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	2.610,36D	2.631,59	0,00	5.241,95D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	1.285,80C	1.950,11	0,00	664,31D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	1.913,51D	2.925,18	14,62	4.824,07D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	1.191,08D	540,61	26,83	1.704,86D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	22.471,03D	33.931,06	2.611,91	53.790,18D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	630,26D	161,11	0,00	791,37D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	576,84D	161,11	0,00	737,95D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	53,42D	0,00	0,00	53,42D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.375,38D	175.118,49	167.096,20	94.397,67D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	8.494,28D	7.967,73	37,97	16.424,04D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	416,94D	275,84	0,00	692,78D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	475,56D	296,56	0,00	772,12D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	356,35	0,00	356,35D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	4.450,67D	4.968,98	0,00	9.419,65D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	3.151,11D	2.070,00	37,97	5.183,14D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.834,60D	27.241,49	418,23	46.657,86D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	71,63D	71,63	0,00	143,26D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.103,23D	4.521,46	418,23	8.206,46D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.139,25D	9.255,85	0,00	18.395,10D
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	5.695,10D	1.119,70	0,00	6.814,80D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	144,89D	144,89	0,00	289,78D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.706,02	0,00	11.706,02D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00D	41,44	0,00	341,44D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	58.046,50D	139.909,27	166.640,00	31.315,77D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	24.719,94D	91.191,48	0,00	115.911,42D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	26.616,29D	17.002,12	0,00	43.618,41D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	6.710,27D	31.715,67	0,00	38.425,94D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	0,00	0,00	166.640,00	166.640,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.685,30D	2.722,73	0,00	5.408,03D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.685,30D	2.722,73	0,00	5.408,03D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2.685,30D	2.722,73	0,00	5.408,03D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3,50D	2,91	0,00	6,41D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3,50D	2,91	0,00	6,41D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	3,50D	2,91	0,00	6,41D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	3.852,45D	3.890,99	0,00	7.743,44D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3.852,45D	3.890,99	0,00	7.743,44D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.852,45D	3.890,99	0,00	7.743,44D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	119.961,97C	18.120,00	248.593,64	350.435,61C
3370	4.1	RECEITAS	119.961,97C	18.120,00	248.593,64	350.435,61C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	119.961,97C	18.120,00	248.593,64	350.435,61C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	135.600,00C	0,00	248.425,00	384.025,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	135.600,00C	0,00	248.425,00	384.025,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	135.600,00C	0,00	248.425,00	384.025,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	16.157,19D	18.120,00	89,45	34.187,74D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	16.157,19D	18.120,00	89,45	34.187,74D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	16.133,05D	18.120,00	89,45	34.163,60D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	3,37D	0,00	0,00	3,37D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	20,77D	0,00	0,00	20,77D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	519,16C	0,00	79,19	598,35C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519,16C	0,00	79,19	598,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	519,16C	0,00	79,19	598,35C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	215.285,50D	397.772,28	169.749,59	443.308,19D
CONTAS DE RESULTADO	119.961,97C	18.120,00	248.593,64	350.435,61C
CONTAS DEVEDORAS	215.285,50D	397.772,28	169.749,59	443.308,19D
CONTAS CREDORAS	119.961,97C	18.120,00	248.593,64	350.435,61C
RESULTADO DO MES	0,00	228.022,69	230.473,64	2.450,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.323,53D	443.308,19	350.435,61	92.872,58D

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
SILVEIRA64707610978
42202

Autorizado de forma digital por SUSANA FERNANDES
Data: 2025.03.25 14:16:59

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO0474325393
4

Autorizado de forma digital por SERGIO FARACO
Data: 2025.03.25 13:58:55

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