

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

Abril/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, foi proferida decisão judicial deferindo o prazo de 90 dias para que as recuperandas apresentem a CND Federal ([evento 703](#)).

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%

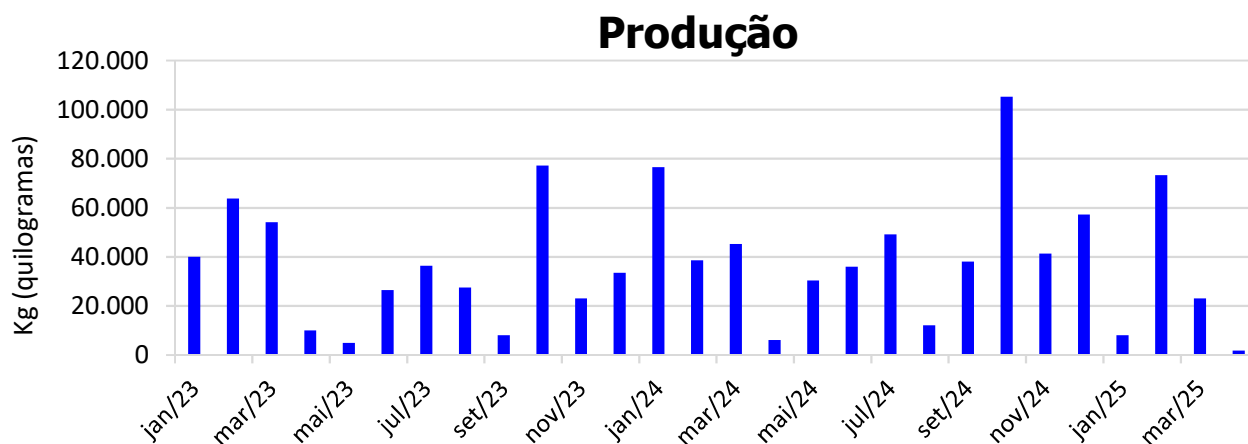
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

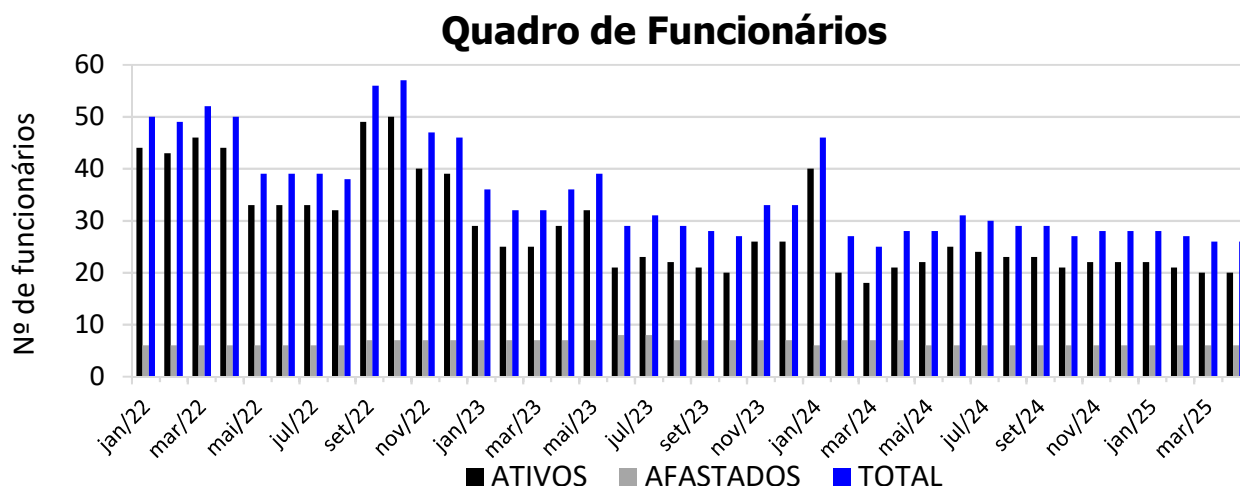
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Abril/2025** foram capturados **1.760 kg de peixe**.



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 **Abril/2025** o quadro de pessoal das recuperandas era composto por **26 funcionários**, sendo **20 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.

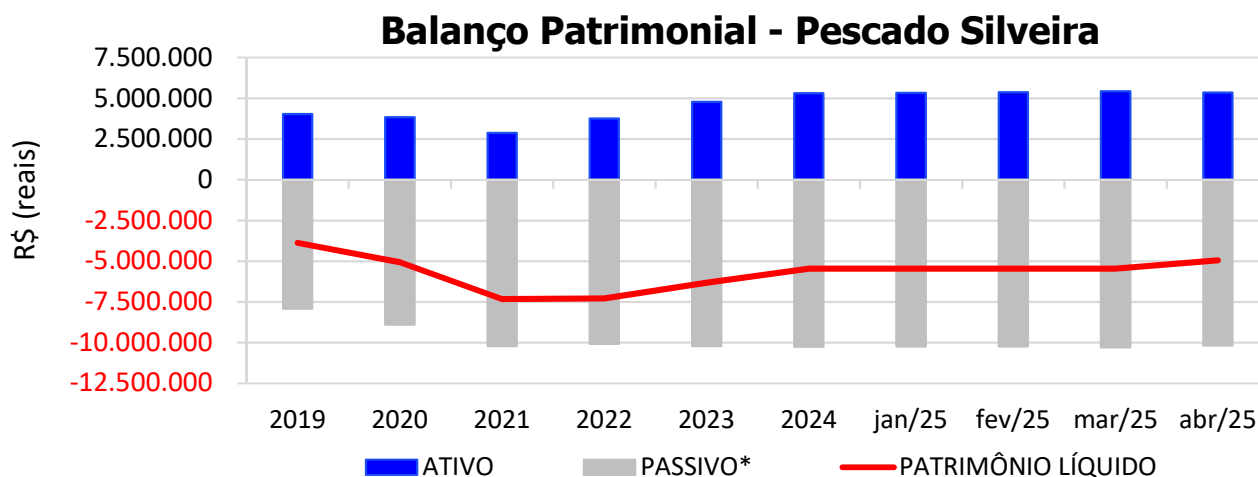
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

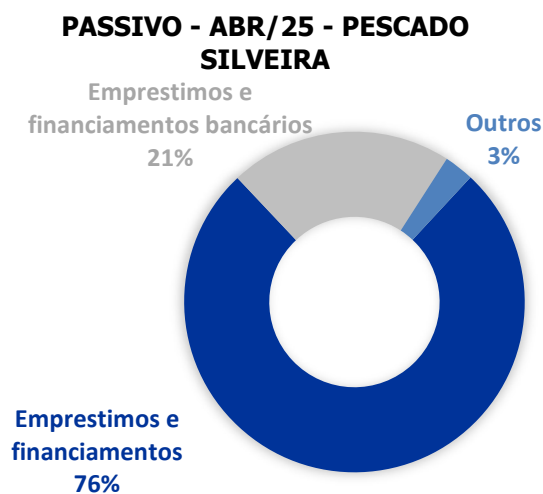
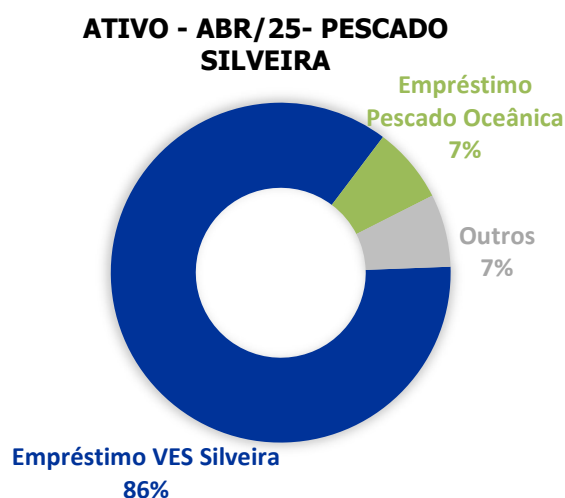
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Abril/2025** somou **R\$ 5.343.806**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (86%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (7%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.164.698**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

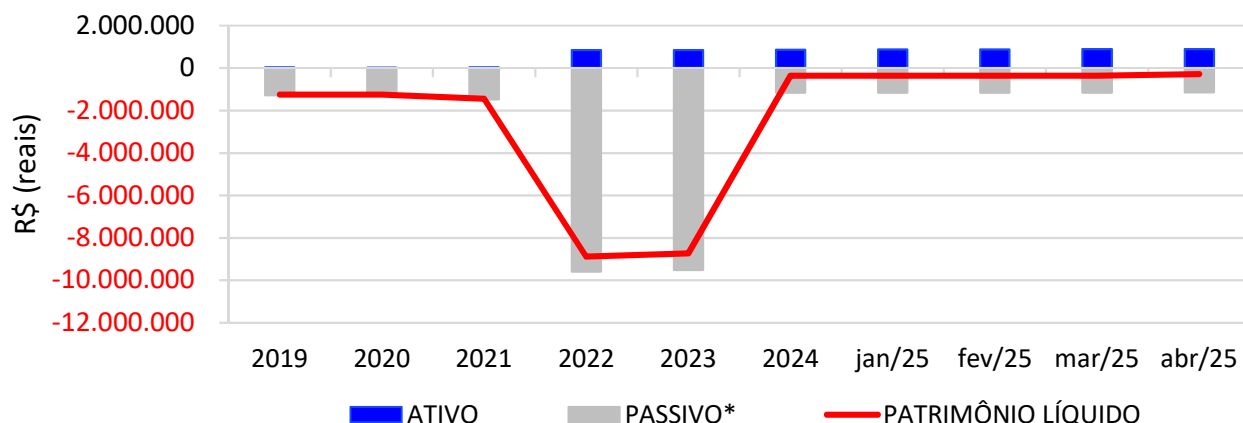


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2025** somou **R\$ 897.047**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (94%) e Outros (6%).

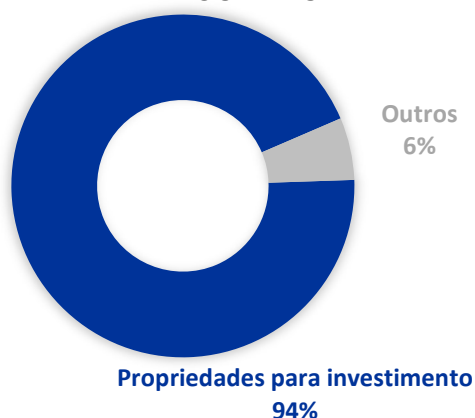
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.147.053**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (33%), Empréstimos e parcelamentos (56%) e Outros (11%).

Balanco Patrimonial - Pesqueira Oceanica

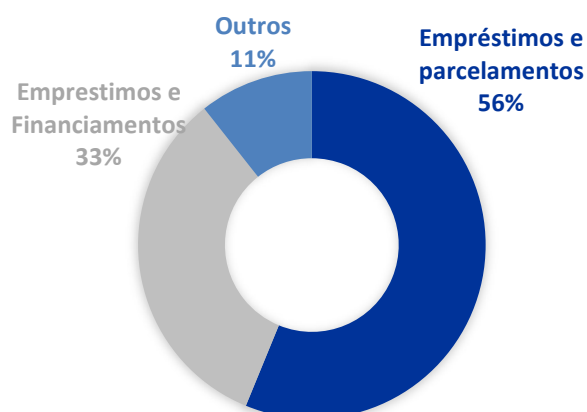


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - ABR/25- PESQUEIRA OCEANICA



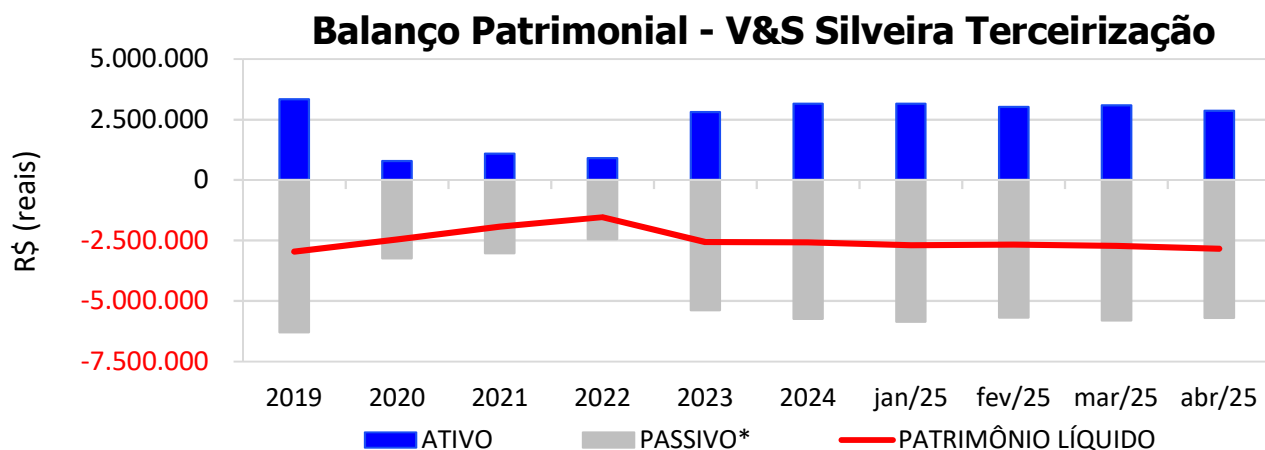
PASSIVO - ABR/25- PESQUEIRA OCEANICA



4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

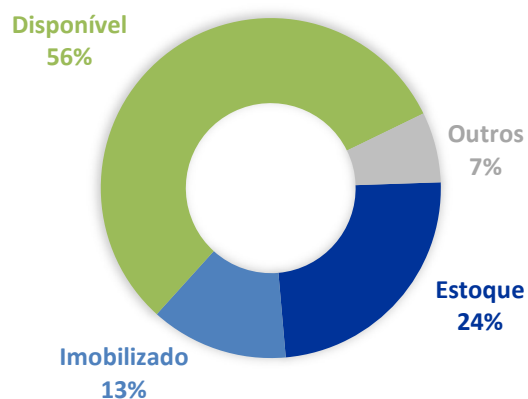
O **ATIVO** da empresa no mês de **Abril/2025** somou **R\$ 2.863.501**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (13%), Estoque (24%), Disponível (56%) e Outro (7%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 5.704.132**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (81%), Adiantamento a clientes (7%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (2%) e Outros (8%).

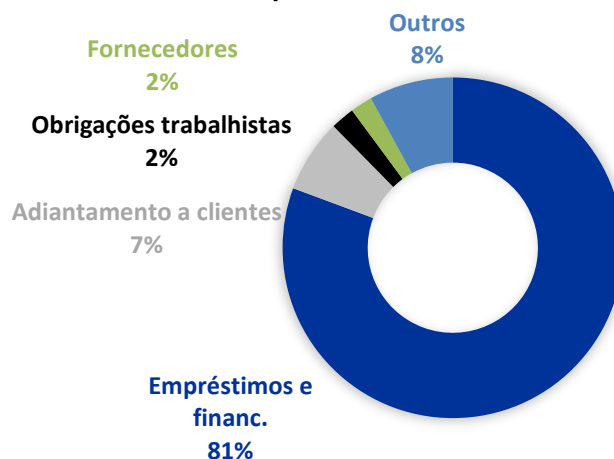


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - ABR/25 - V&S SILVEIRA

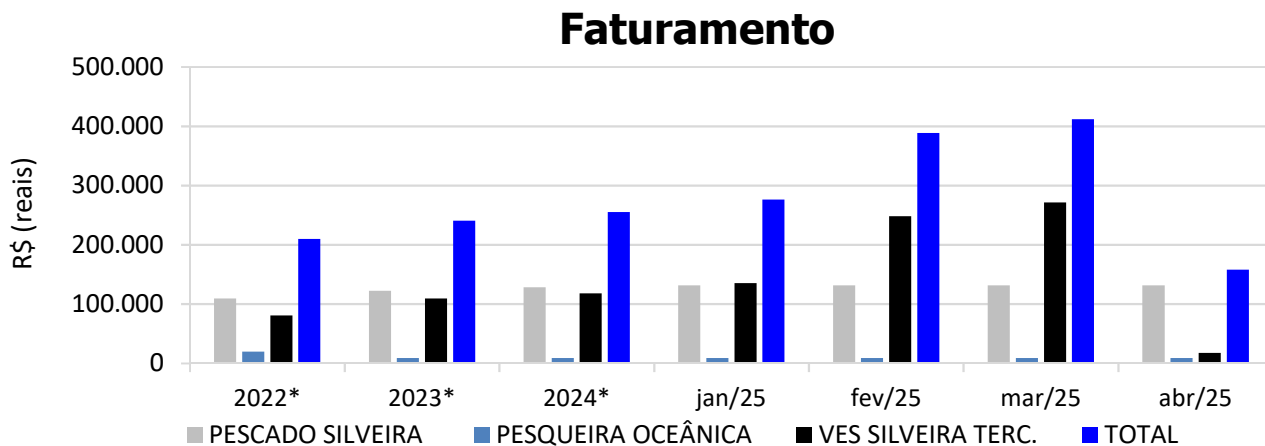


PASSIVO - ABR/25 - V&S SILVEIRA



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Abril/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 142.206**, redução de 65% em relação ao mês anterior. O faturamento acumulado no ano de 2025 foi de R\$ 1.234.896.

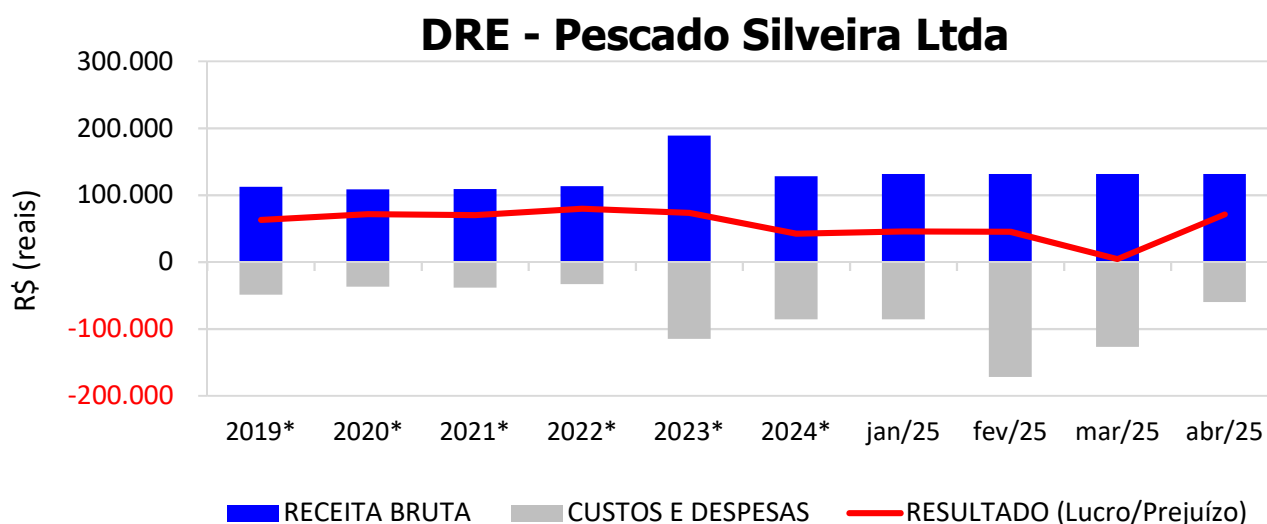


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

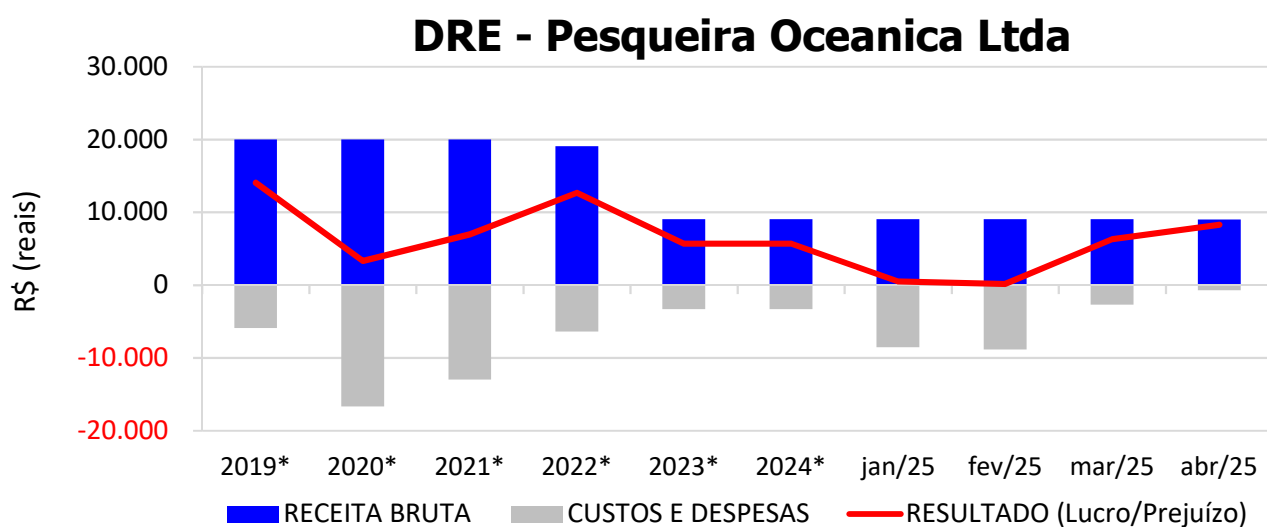
No mês de **Abril/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 131.428** e **lucro** contábil de R\$ 71.360, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 167.288 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

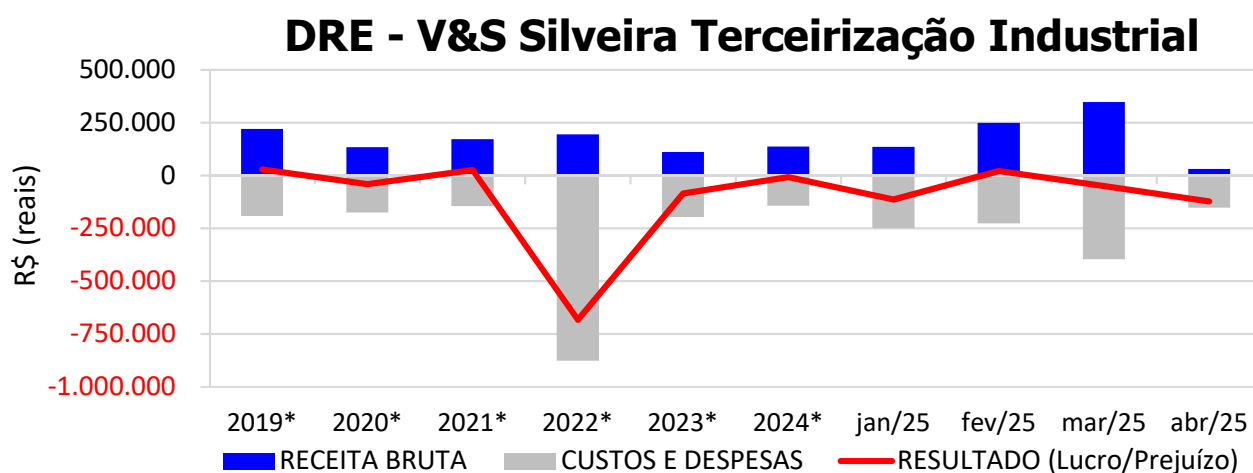
No mês de **Abril/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro** contábil de R\$ 8.294, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 15.276 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Abril/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 30.747** e **prejuízo contábil** de R\$ 121.842, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 264.104 no ano de 2025.

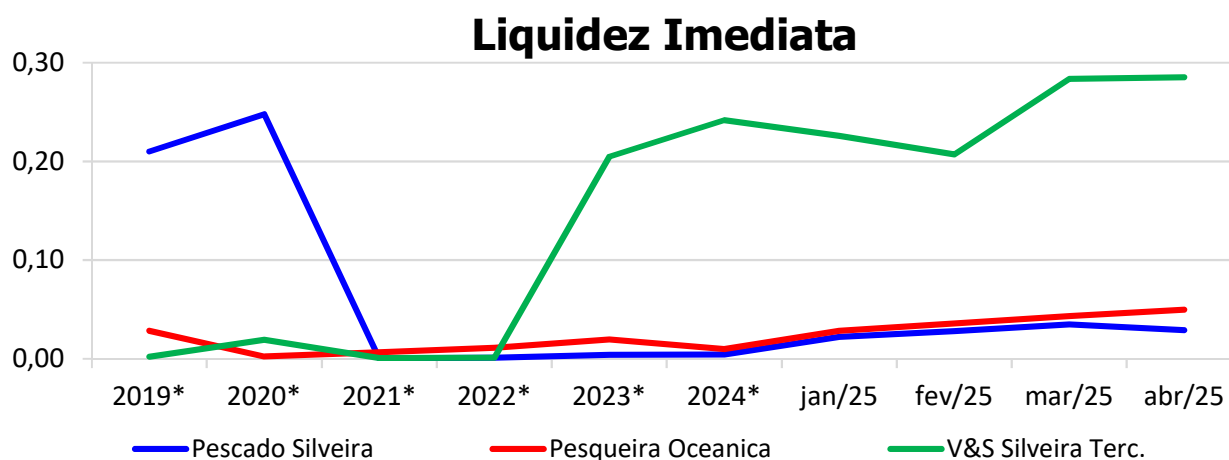


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

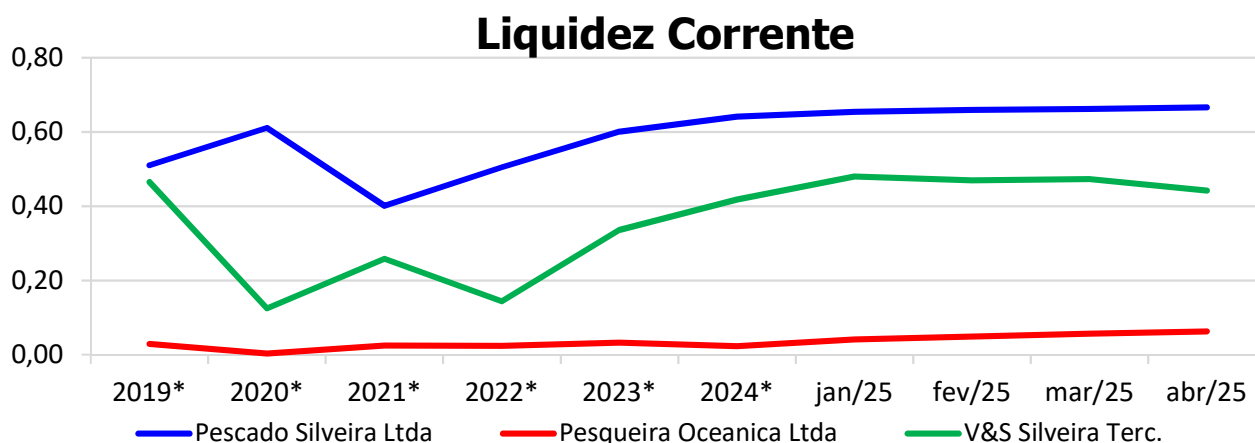
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

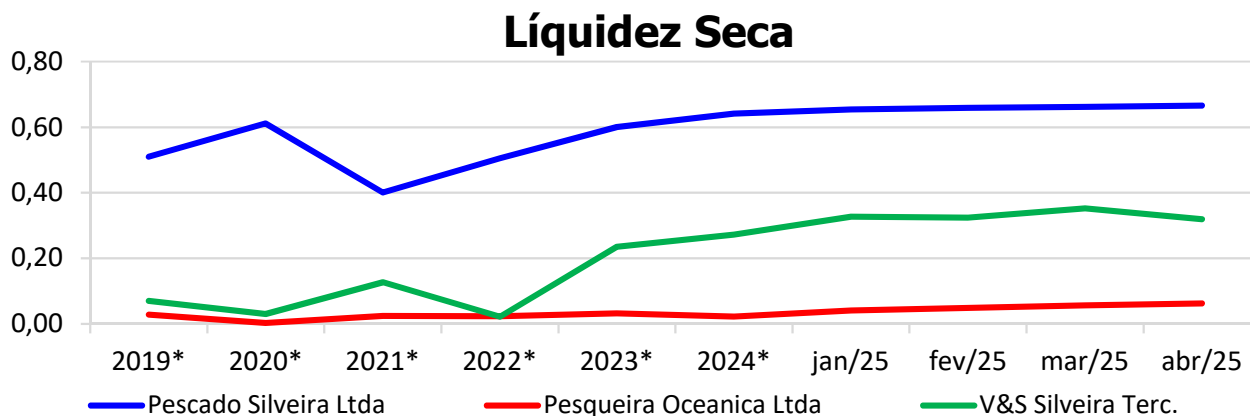
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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 *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

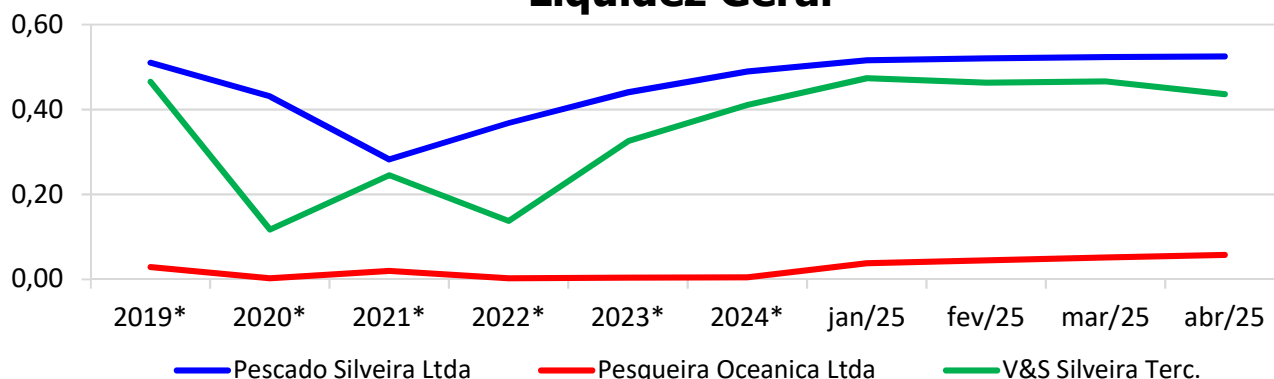


4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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, 27 de maio 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

		PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA		Última atualização: 21/05/2025	
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
17/08/2022	Distribuição	17/08/2022	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5007752-14.2022.8.24.0004			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
24/08/2022	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52	
17/08/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 7	1	Art. 51, III	
01/09/2022	Publicação do Edital no Órgão Oficial	DJE, de 01/09/2022	21	Art. 52, § 1º, I	
15/09/2022	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	nihil	55	Art. 33 e Art. 52, I	
16/09/2022	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a	
19/09/2022	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo 19/09/2022	nihil	Art. 7º, § 1º	
03/11/2022	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 03/11/2022	129	Art. 53	
18/11/2022	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 18/11/2022	143	Art. 22, II, h	
14/11/2022	Relação de Credores do Administrador Judicial	Anexo 2	132	Art. 7º, § 2º	
14/11/2022	Relatório dos Créditos da Fase Administrativa	Anexo 3	132	Art. 7º, § 2º	
18/11/2022	Publicação de Edital contendo a Relação de Credores do Administrador Judicial	DJE, de 18/11/2022	133	Art. 7º, § 2º	
23/11/2022	Publicação de Edital avisando aos credores o recebimento do Plano de Recuperação Judicial	DJE, de 23/11/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único	
01/12/2022	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 01/12/2022	133	Art. 8º	
26/12/2022	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55	
17/02/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		282	Art. 56	
23/02/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		301	Art. 36 e Art. 56	
26/04/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	26/04/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56	
27/04/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		421	Art. 37	

10/05/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/05/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
11/05/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		470	Art. 37
10/05/2023	Modificativo do Plano de Recuperação Judicial	Modificativo proposto em AGC e constou na ATA.	470	Art. 56, § 3º
10/05/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 56, § 2º
19/06/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		491	Art. 58
19/06/2023	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		505, 506 e 507	Art. 58, § 3º
	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		
14/02/2024	5001318-38.2024.8.24.0004	Decisão em 06/11/2024		
01/06/2023	5005096-50.2023.8.24.0004	Decisão em 03/04/2024		
19/04/2023	5003500-31.2023.8.24.0004	Aguardando a realização de perícia		
19/04/2023	5003501-16.2023.8.24.0004	Processo suspenso		
03/04/2023	5002996-25.2023.8.24.0004	Decisão em 02/04/2024		
03/04/2023	5002995-40.2023.8.24.0004	Decisão em 02/04/2024		
03/04/2023	5002997-10.2023.8.24.0004	Decisão em 01/04/2024		
01/12/2022	5011331-67.2022.8.24.0004	Decisão em 20/04/2023		
01/12/2022	5011329-97.2022.8.24.0004	Decisão em 15/02/2023		
01/12/2022	5011305-69.2022.8.24.0004	Decisão em 20/03/2023		
01/12/2022	5011330-82.2022.8.24.0004	Decisão em 20/03/2023		
	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
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	3.204,14	3.204,14	2.142,95C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	30.888,68C	30.887,74	19.664,78	19.665,72C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	13.849,65C	2.361,06	772,65	12.261,24C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	20.796,90C	2.361,06	0,00	18.435,84C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.947,25D	0,00	772,65	6.174,60D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.572,98C	12.916,32	10.618,81	11.275,47C
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	2.690,33C	2.826,33	2.804,51	2.668,51C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	8.894,47C	10.089,99	7.814,30	6.618,78C
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	10.077,49C	1.088,00	646,64	9.636,13C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	969,92C	969,92	518,66	518,66C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	33,52C	16,76	43,70	60,46C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	101,32C	101,32	84,28	84,28C
33723	2.1.1.02.10.003	COFINS ANOS ANTERIORES	8.972,73C	0,00	0,00	8.972,73C
4848	2.1.1.02.11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	397.921,62C	0,00	0,00	397.921,62C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	397.921,62C	0,00	0,00	397.921,62C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	344.301,58C	380,50	2.434,96	346.356,04C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.437,58C	380,50	2.434,96	4.492,04C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	380,50	380,50	437,58C
33712	2.1.1.03.03.005	MGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
33727	2.1.1.03.03.017	UP HOTEL PRAIA DO CANTO LTDA	0,00	0,00	2.054,46	2.054,46C
4836	2.1.1.03.07	CONTAS TRANSITORIAS	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.618,95C	0,00	0,00	76.618,95C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS 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	2.718.787,73D	0,00	0,00	2.718.787,73D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.718.787,73D	0,00	0,00	2.718.787,73D
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	296.622,80D	0,00	0,00	296.622,80D
1844	2.4.1.04.01	APURACAO DO RESULTADO	296.622,80D	0,00	0,00	296.622,80D
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	296.622,80D	0,00	0,00	296.622,80D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.346,27C	0,00	0,00	146.346,27C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	161.522,40	9.388,50	152.133,90D
2281	3.2	DESPESAS	0,00	161.522,40	9.388,50	152.133,90D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.522,40	9.388,50	152.133,90D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	31.094,15	5.751,66	25.342,49D
4667	3.2.1.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO	0,00	440,61	0,00	440,61D
4673	3.2.1.01.02.001	FÉRIAS	0,00	359,19	0,00	359,19D
4677	3.2.1.01.02.001	FGTS	0,00	28,74	0,00	28,74D
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	0,00	52,68	0,00	52,68D
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	0,00	30.046,11	5.737,22	24.308,89D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	0,00	2.621,56	0,00	2.621,56D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	0,00	2.050,35	219,28	1.831,07D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	0,00	1.821,84	87,90	1.733,94D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	0,00	577,89	161,38	416,51D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	0,00	22.974,47	5.268,66	17.705,81D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	0,00	607,43	14,44	592,99D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	0,00	596,58	14,44	582,14D
4705	3.2.1.01.06.001	FGTS	0,00	3,83	0,00	3,83D
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	0,00	7,02	0,00	7,02D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.907,56	3.636,84	102.270,72D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	11.083,83	116,84	10.966,99D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	0,00	416,94	0,00	416,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	890.476,89D	18.000,00	11.429,97	897.046,92D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.202,57D	18.000,00	11.429,97	65.772,60D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	45.519,67D	9.000,00	2.429,97	52.089,70D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	45.519,67D	9.000,00	2.429,97	52.089,70D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	45.519,67D	9.000,00	2.429,97	52.089,70D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	45.519,67D	9.000,00	2.429,97	52.089,70D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	13.682,90D	9.000,00	9.000,00	13.682,90D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	13.682,90D	9.000,00	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	270,00D	0,00	0,00	270,00D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	270,00D	0,00	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	867.983,99C	2.211,26	454,13	866.226,86C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.049.258,02C	2.211,26	454,13	1.047.500,89C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.049.258,02C	2.211,26	454,13	1.047.500,89C
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	662.892,68C	1.754,10	328,50	661.467,08C
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	6.632,10C	1.754,10	328,50	5.206,50C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	540,00C	270,00	270,00	540,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.505,60C	777,60	0,00	1.728,00C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	3.528,00C	648,00	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	653.705,23C	0,00	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/	408,12C	0,00	0,00	408,12C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	365,34C	457,16	125,63	33,81C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	365,34C	457,16	125,63	33,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	125,63	125,63	0,00
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	365,34C	331,53	0,00	33,81C
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	280.826,24D	0,00	0,00	280.826,24D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	280.826,24D	0,00	0,00	280.826,24D
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
1838	2.4.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.148,96C	0,00	0,00	68.148,96C
1844	2.4.1.04.01	APURACAO DO RESULTADO	68.148,96C	0,00	0,00	68.148,96C
1851	2.4.1.04.01.001	LUCROS OU PREJUIZOS	68.148,96C	0,00	0,00	68.148,96C
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	3.587,99D	3.209,11	2.831,62	3.965,48D
2281	3.2	DESPESAS	2.162,39D	3.209,11	2.831,62	2.539,88D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.162,39D	3.209,11	2.831,62	2.539,88D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995,48D	2.957,25	2.831,62	1.121,11D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	995,48D	125,63	0,00	1.121,11D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	567,72D	0,00	0,00	567,72D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	125,63	0,00	125,63D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	337,26D	0,00	0,00	337,26D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	193,72D	0,00	0,00	193,72D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	193,72D	0,00	0,00	193,72D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	193,72D	0,00	0,00	193,72D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	973,19D	251,86	0,00	1.225,05D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	973,19D	251,86	0,00	1.225,05D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	136,84D	0,00	0,00	136,84D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	836,35D	251,86	0,00	1.088,21D
4015	3.3	PROVISÕES	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	1.425,60D	0,00	0,00	1.425,60D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	777,60D	0,00	0,00	777,60D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	648,00D	0,00	0,00	648,00D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	26.080,89C	328,50	9.033,15	34.785,54C
3370	4.1	RECEITAS	26.080,89C	328,50	9.033,15	34.785,54C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.080,89C	328,50	9.033,15	34.785,54C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	27.000,00C	0,00	9.000,00	36.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	985,50D	328,50	0,00	1.314,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	985,50D	328,50	0,00	1.314,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	810,00D	270,00	0,00	1.080,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	175,50D	58,50	0,00	234,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	66,39C	0,00	33,15	99,54C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	66,39C	0,00	33,15	99,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	66,39C	0,00	33,15	99,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			890.476,89D	18.000,00	11.429,97	897.046,92D
PASSIVO			867.983,99C	2.211,26	454,13	866.226,86C
CONTAS DE RESULTADO			3.587,99D	3.209,11	2.831,62	3.965,48D
CONTAS DE RESULTADO			26.080,89C	328,50	9.033,15	34.785,54C
TRANSITORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO			280.826,24D	0,00	0,00	280.826,24D
CONTAS DEVEDORAS			894.064,88D	21.209,11	14.261,59	901.012,40D
CONTAS CREDORAS			613.238,64C	2.539,76	9.487,28	620.186,16C
RESULTADO DO MES			0,00	377,49	8.704,65	8.327,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.492,90C	3.965,48	34.785,54	30.820,06C

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

VIRGILIO SILVEIRA
Assinado de forma digital
por VIRGILIO SILVEIRA
NETO:469608139
72
Data: 2025.05.20
15:20:36 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO
FARACO:04743
253934
Assinado de forma digital
por SERGIO
FARACO:04743253934
Data: 2025.05.20
15:19:35 -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	5.431.453,09D	262.855,62	314.502,35	5.379.806,36D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.390.535,40D	262.855,62	314.502,35	5.338.888,67D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	284.802,91D	131.427,81	183.074,54	233.156,18D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	284.802,91D	131.427,81	183.074,54	233.156,18D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	284.802,91D	131.427,81	183.074,54	233.156,18D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	284.802,91D	131.427,81	183.074,54	233.156,18D
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 - 14.814,6350	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
1173	2	PASSIVO	5.335.524,86C	161.661,41	38.654,73	5.212.518,18C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.138.781,34C	161.661,41	38.654,73	8.015.774,66C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.138.781,34C	161.661,41	38.654,73	8.015.774,66C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.824.268,71C	116.326,09	31.775,39	7.739.718,01C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	96.885,22C	116.326,09	31.775,39	12.334,52C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	12.334,52C	6.167,26	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	84.550,70C	100.773,83	16.223,13	0,00
1271	2.1.1.01.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.383,49C	0,00	0,00	7.727.383,49C
4230	2.1.1.01.01.02.001	BANCO BRADESCO C/C 12644-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4239	2.1.1.01.02.051	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	602,52C	0,00	0,00	602,52C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.868,16C	0,00	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.717,32D	0,00	0,00	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.393,79D	0,00	0,00	6.393,79D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	314.512,63C	45.335,32	6.879,34	276.056,65C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	314.512,63C	45.335,32	6.879,34	276.056,65C
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	8.860,50C	2.752,33	1.574,37	7.682,54C
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	2.458,62C	887,84	507,86	2.078,64C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.148.923,00C	0,00	0,00	2.148.923,00C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS 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	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	27.256.179,48D	0,00	0,00	27.256.179,48D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	283.963,87D	55.270,75	0,00	339.234,62D
2281	3.2	DESPESAS	247.065,83D	55.270,75	0,00	302.336,58D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	247.065,83D	55.270,75	0,00	302.336,58D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.935,85D	53.977,74	0,00	291.913,59D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.935,85D	53.977,74	0,00	291.913,59D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	60.360,36D	20.120,12	0,00	80.480,48D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	177.575,49D	33.857,62	0,00	211.433,11D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	1.067,18D	0,00	0,00	1.067,18D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.062,80D	1.293,01	0,00	9.355,81D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.062,80D	1.293,01	0,00	9.355,81D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	7.951,35D	1.293,01	0,00	9.244,36D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	111,45D	0,00	0,00	111,45D
4015	3.3	PROVISOES	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	36.898,04D	0,00	0,00	36.898,04D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.355,36D	0,00	0,00	11.355,36D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	25.542,68D	0,00	0,00	25.542,68D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	379.892,10C	4.797,11	131.427,81	506.522,80C
3370	4.1	RECEITAS	379.892,10C	4.797,11	131.427,81	506.522,80C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	379.892,10C	4.797,11	131.427,81	506.522,80C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	394.283,43C	0,00	131.427,81	525.711,24C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	394.283,43C	0,00	131.427,81	525.711,24C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	394.283,43C	0,00	131.427,81	525.711,24C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	14.391,33D	4.797,11	0,00	19.188,44D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	14.391,33D	4.797,11	0,00	19.188,44D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	11.828,49D	3.942,83	0,00	15.771,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	2.562,84D	854,28	0,00	3.417,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.431.453,09D	262.855,62	314.502,35	5.379.806,36D
PASSIVO	5.335.524,86C	161.661,41	38.654,73	5.212.518,18C
CONTAS DE RESULTADO	283.963,87D	55.270,75	0,00	339.234,62D
CONTAS DE RESULTADO	379.892,10C	4.797,11	131.427,81	506.522,80C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	5.715.416,96D	318.126,37	314.502,35	5.719.040,98D
CONTAS CREDORAS	763.237,48C	166.458,52	170.082,54	766.861,50C
RESULTADO DO MES	0,00	55.270,75	126.630,70	71.359,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.928,23C	339.234,62	506.522,80	167.288,18C

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:0492017190

0

NETO:0492017190

Dados: 2025.05.20 15:21:31

-03'00"

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

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO

FARACO:0474325

3934

FARACO:04743253934

Dados: 2025.05.20 15:19:57

-03'00"

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