

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

Setembro/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

As recuperandas requereram no [evento 811](#) a homologação do plano de recuperação judicial sob condição resolutiva, e subsidiariamente, requereram a concessão de prazo mínimo de 120 dias para apresentação da CND Federal.

1.2.EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Neste momento aguarda-se decisão acerca dos pedidos elaborados pelas recuperandas, no tocante a homologação do plano ou concessão de prazo para apresentação da CND Federal.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1.HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem endereços próprios, sendo eles:

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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

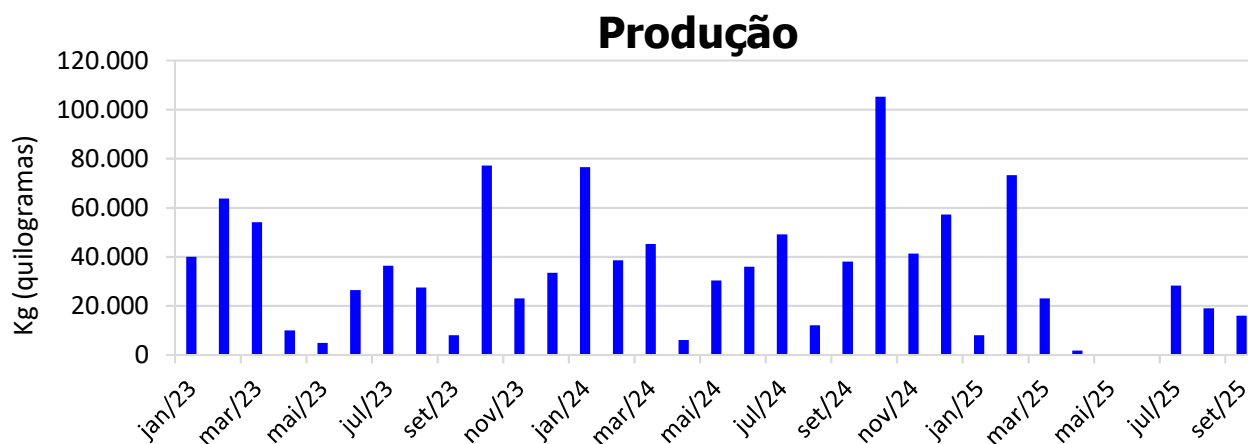
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA			
SÓCIO	QNTD. COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R\$ 360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R\$ 300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R\$ 540.000,00	45%
TOTAL	1.200.000	R\$ 1.200.000,00	100%

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

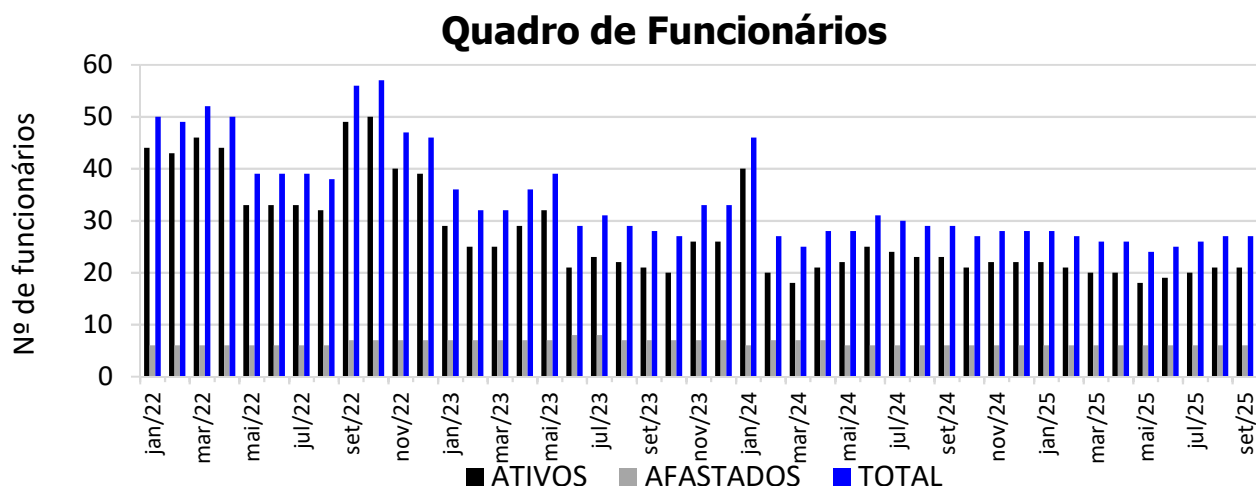
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixe em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Setembro/2025** foram pescados **16.000 kg** de peixes.



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 **Setembro/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.

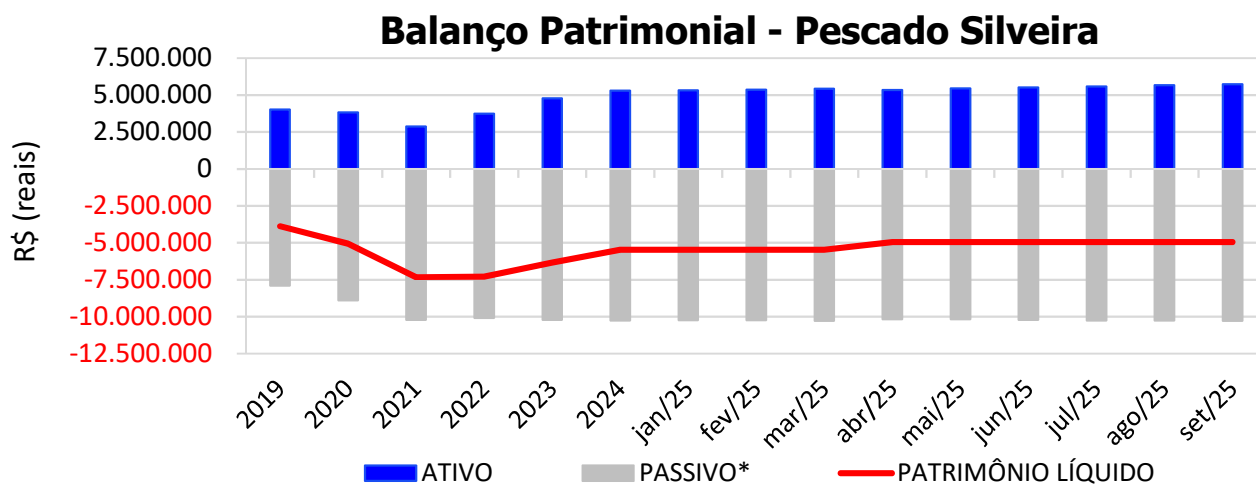
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

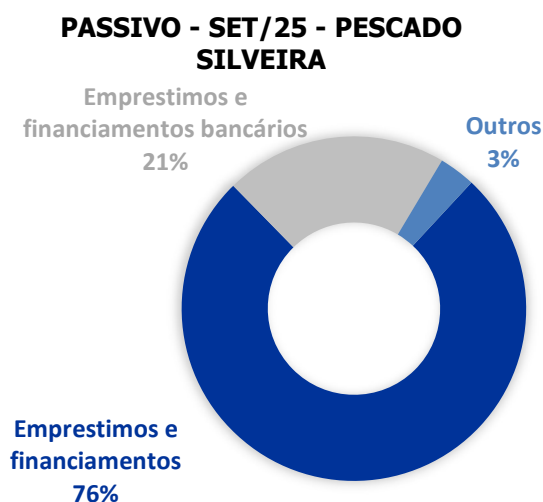
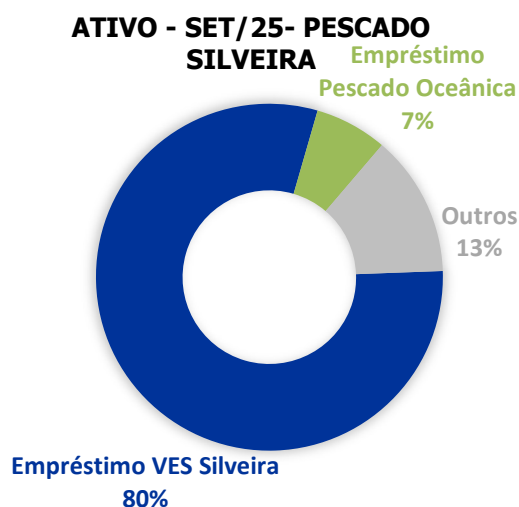
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

O **ATIVO** da empresa em **Setembro/2025** somou **R\$ 5.730.585**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (80%), Empréstimo pescado oceânica (7%) e Outros (13%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 10.285.865**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (21%) e Outros (3%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

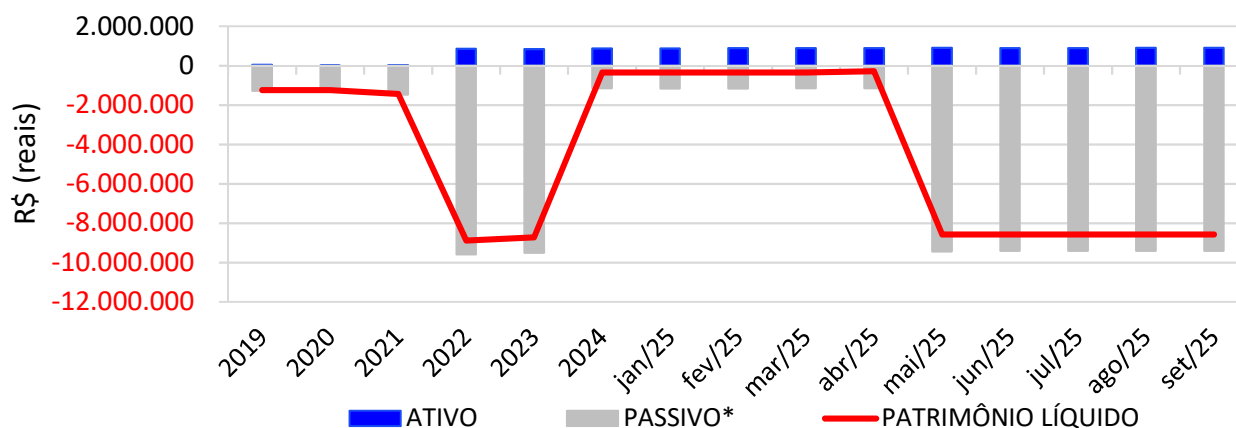


4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2025** somou **R\$ 908.201**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (92%) e Outros (8%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 9.411.512**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).

Balanço Patrimonial - Pesqueira Oceanica



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - SET/25- PESQUEIRA OCEANICA



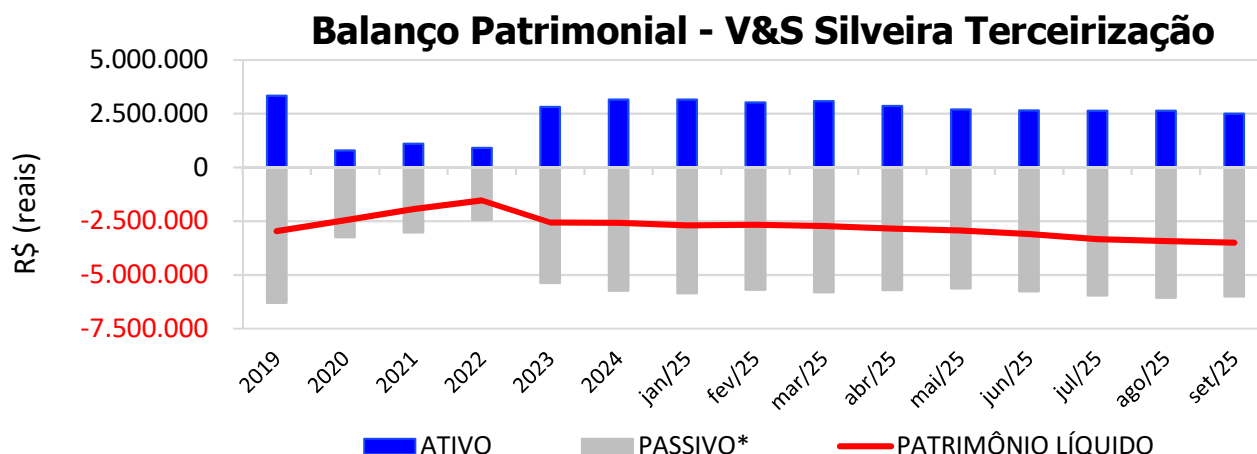
PASSIVO - SET/25- PESQUEIRA OCEANICA



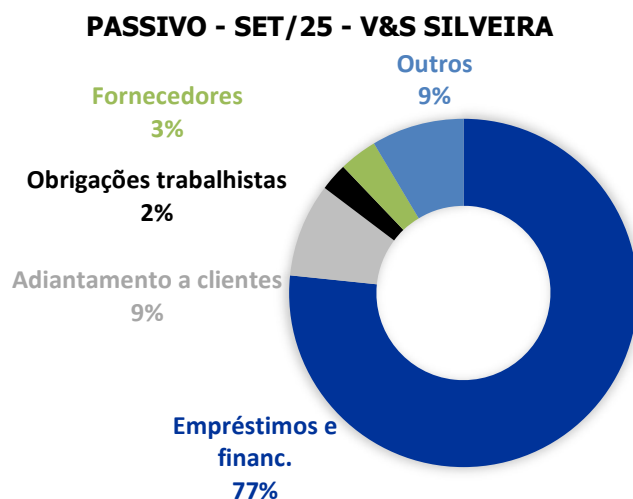
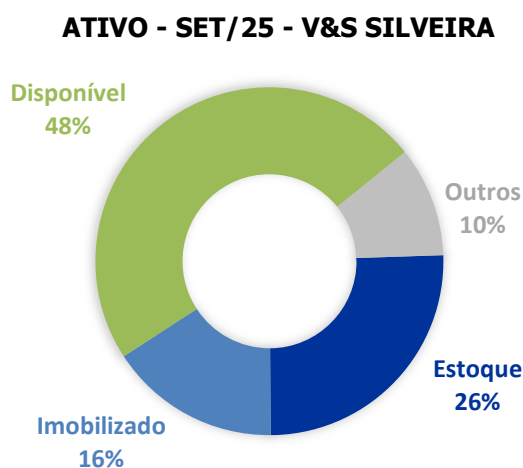
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

O **ATIVO** da empresa no mês de **Setembro/2025** somou **R\$ 2.504.085**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Imobilizado (16%), Estoque (26%), Disponível (48%) e Outro (10%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.008.56**, é composto na sua maioria por Empréstimos financiamentos (77%), Adiantamento a clientes (9%), Obrigações trabalhistas (2%), Fornecedores (3%) e Outros (9%).

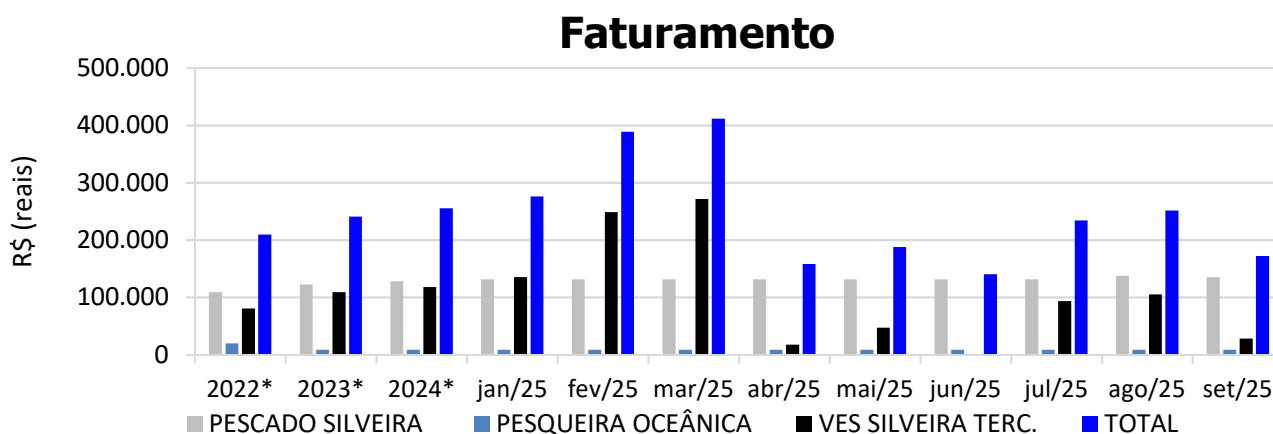


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



4.2.FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2025**, o Grupo Silveira **faturou R\$ 172.318**, redução de 31,53% em relação ao mês anterior.

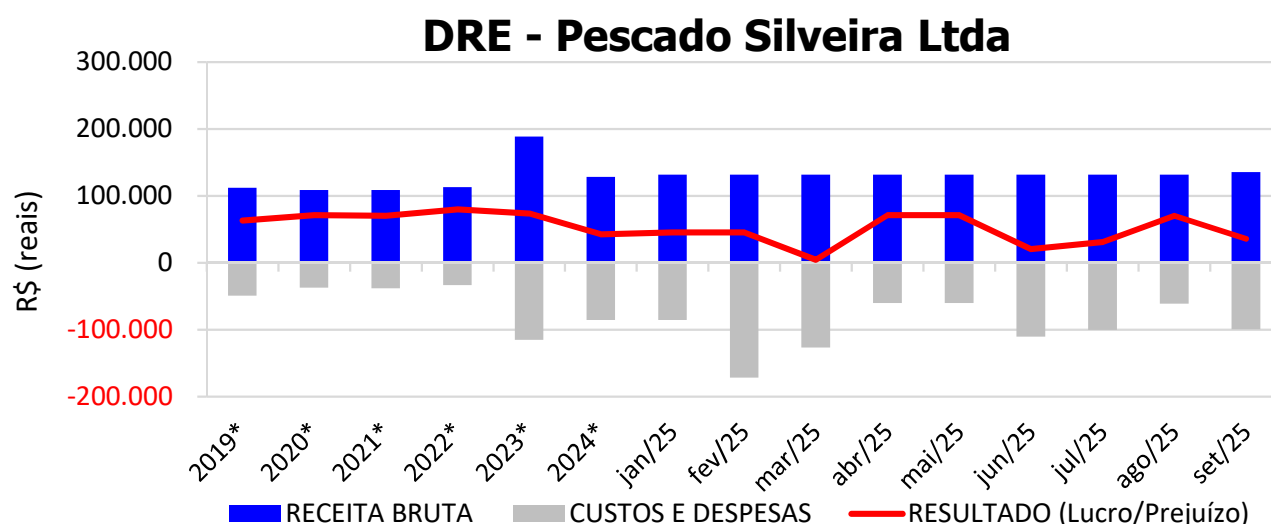


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

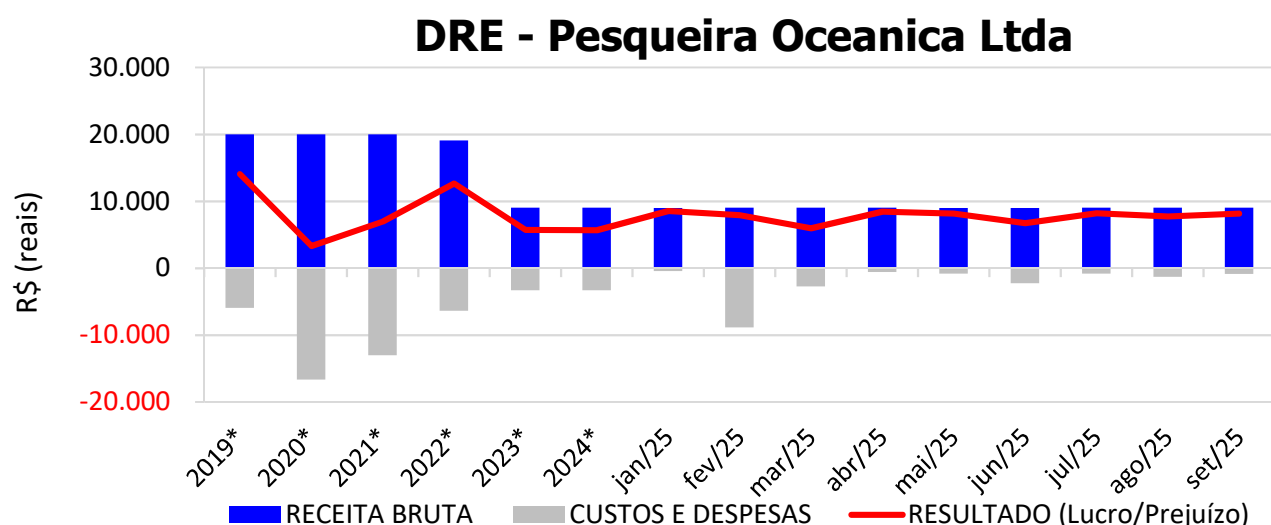
No mês de **Setembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 15.318** e **lucro contábil** de R\$ 35.787, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 396.800 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

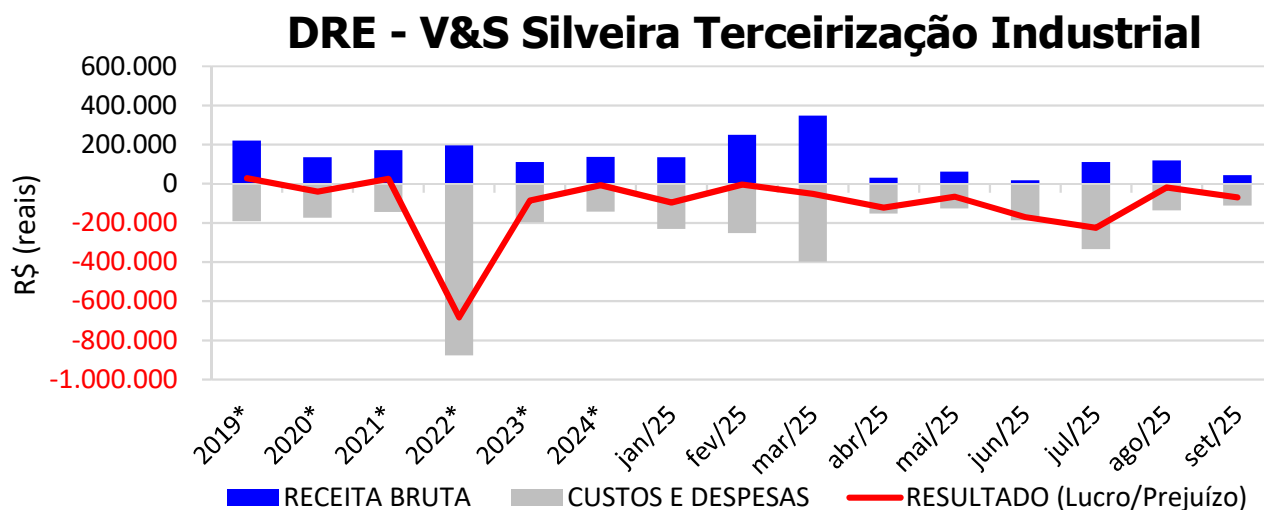
No mês de **Setembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 9.000** e **lucro contábil** de R\$ 8.177, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 70.006 no ano de 2025.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Setembro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 42.697** e **prejuízo contábil** de R\$ 69.774, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 839.552 no ano de 2025.

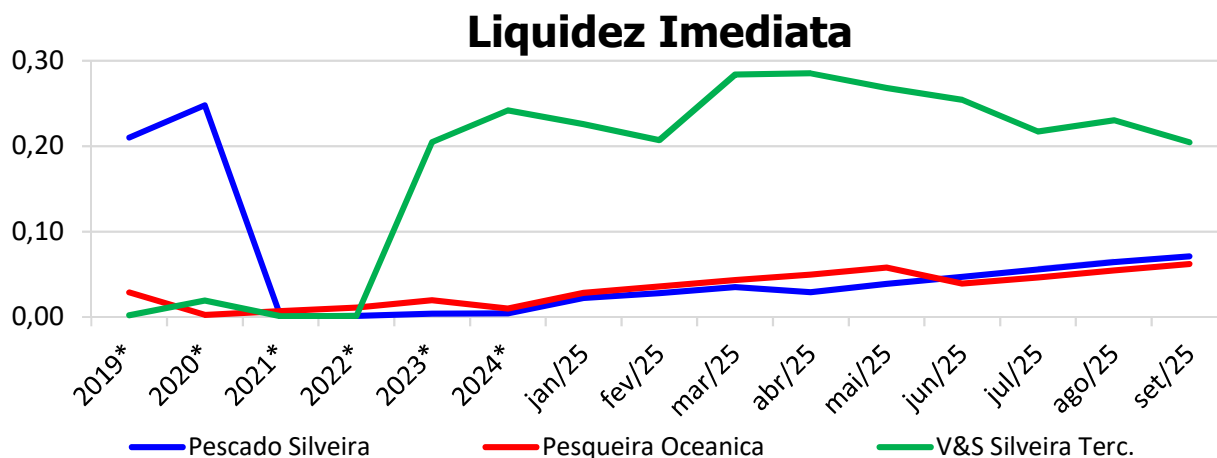


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

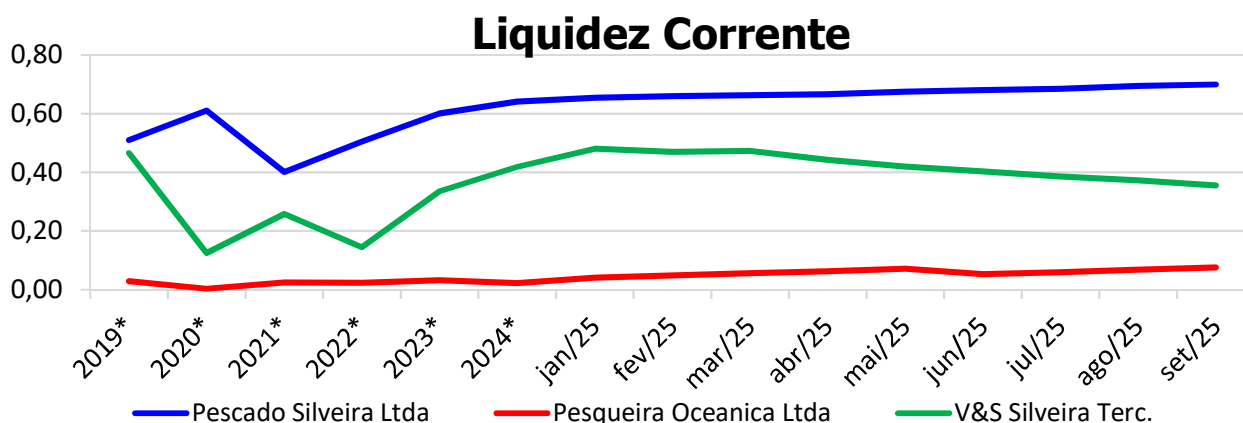
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

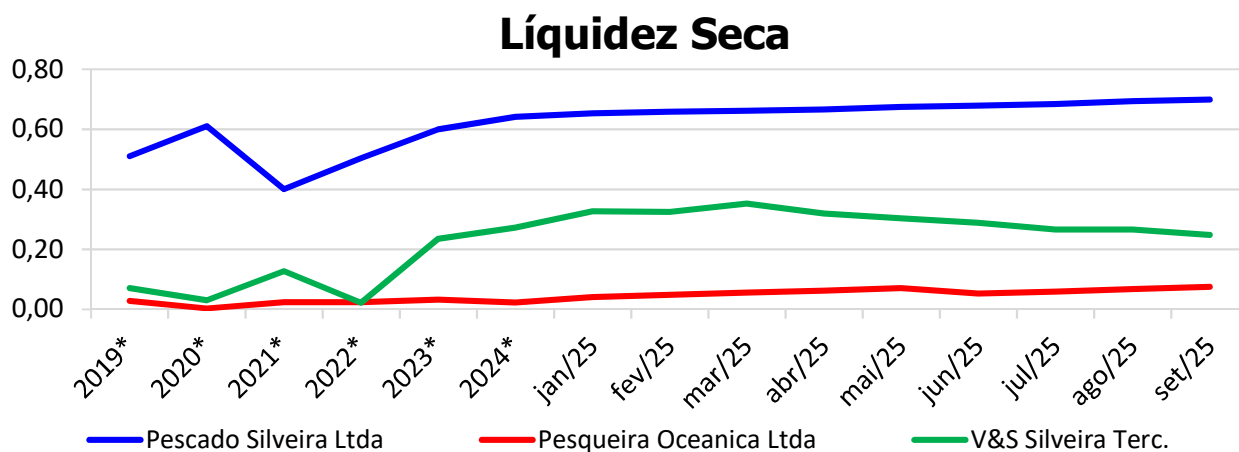
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

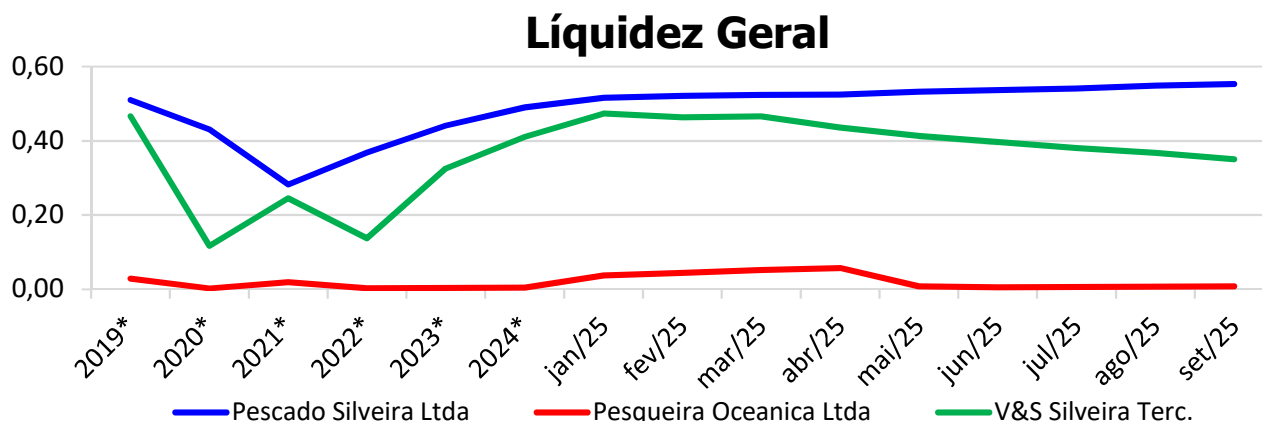
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



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.



* 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, 31 de outubro de 2025.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

 PESCADO SILVEIRA LTDA PESQUEIRA OCEÂNICALTDA VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA					Última atualização: 30/10/2025
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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/06/2023	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objeções 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		
15/09/2025	5057707-49.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do autor		
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	5.669.565,05D	266.996,87	205.976,83	5.730.585,09D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.628.647,36D	266.996,87	205.976,83	5.689.667,40D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	521.089,51D	131.678,80	74.298,03	578.470,28D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	521.089,51D	131.678,80	74.298,03	578.470,28D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	521.089,51D	131.678,80	74.298,03	578.470,28D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	521.089,51D	131.678,80	74.298,03	578.470,28D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.107.557,85D	135.318,07	131.678,80	5.111.197,12D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	5.107.557,85D	135.318,07	131.678,80	5.111.197,12D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	131.678,80D	135.318,07	131.678,80	135.318,07D
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	131.678,80D	135.318,07	131.678,80	135.318,07D
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
394	1.1.2.01.19	OUTROS CREDITOS	883,50D	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	5.308.552,14C	50.368,56	75.601,78	5.333.785,36C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.111.808,62C	50.368,56	75.601,78	8.137.041,84C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.111.808,62C	50.368,56	75.601,78	8.137.041,84C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	7.822.960,30C	31.787,15	31.787,15	7.822.960,30C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	37.003,47C	31.787,15	31.787,15	37.003,47C
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	37.003,47C	6.179,02	6.179,02	37.003,47C
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	0,00	16.223,13	16.223,13	0,00
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.785.956,83C	0,00	0,00	7.785.956,83C
4214	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO V.E.S SILVEIRA	58.572,34C	0,00	0,00	58.572,34C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-)PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.191.414,86C	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4239	2.1.1.01.02.051	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	602,52C	0,00	0,00	602,52C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.868,16C	0,00	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.717,32D	0,00	0,00	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.393,79D	0,00	0,00	6.393,79D
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	289.390,51C	18.234,70	43.814,63	314.970,44C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	289.390,51C	18.234,70	43.814,63	314.970,44C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	65.623,41C	3.942,83	3.950,36	65.630,94C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	70.023,23C	11.355,36	11.362,59	70.030,46C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	9.562,47C	1.574,37	1.574,97	9.563,07C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	25.562,75	152.491,12C
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	855,91	15.044,98C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	2.177,21C	507,86	508,05	2.177,40C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	542,19D	346,71	0,00	888,90D
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	542,19D	346,71	0,00	888,90D
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	542,19D	346,71	0,00	888,90D
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	652.283,68D	94.724,98	0,00	747.008,66D
2281	3.2	DESPESAS	578.487,60D	57.799,64	0,00	636.287,24D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	578.487,60D	57.799,64	0,00	636.287,24D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522.579,40D	53.990,29	0,00	576.569,69D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522.579,40D	53.990,29	0,00	576.569,69D
4147	3.2.1.04.02.001	FATURA UNIMED	160.960,96D	20.120,12	0,00	181.081,08D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	1.045,42D	0,00	0,00	1.045,42D
4216	3.2.1.04.02.013	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.138,13D	0,00	0,00	7.138,13D
2996	3.2.1.04.02.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	353.434,89D	33.870,17	0,00	387.305,06D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,01D	2.516,34	0,00	12.754,35D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.238,01D	2.516,34	0,00	12.754,35D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	10.238,01D	2.516,34	0,00	12.754,35D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	45.670,19D	1.293,01	0,00	46.963,20D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	45.670,19D	1.293,01	0,00	46.963,20D
3228	3.2.1.08.01.001	IPTU	14.416,40D	1.293,01	0,00	15.709,41D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	31.253,79D	0,00	0,00	31.253,79D
4015	3.3	PROVISOES	73.796,08D	36.925,34	0,00	110.721,42D
4021	3.3.1	PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	73.796,08D	36.925,34	0,00	110.721,42D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	73.796,08D	36.925,34	0,00	110.721,42D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	73.796,08D	36.925,34	0,00	110.721,42D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.710,72D	11.362,59	0,00	34.073,31D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	51.085,36D	25.562,75	0,00	76.648,11D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	1.013.296,59C	4.806,27	135.318,07	1.143.808,39C
3370	4.1	RECEITAS	1.013.296,59C	4.806,27	135.318,07	1.143.808,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.013.296,59C	4.806,27	135.318,07	1.143.808,39C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.051.673,47C	0,00	135.318,07	1.186.991,54C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.051.673,47C	0,00	135.318,07	1.186.991,54C
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	1.051.673,47C	0,00	135.318,07	1.186.991,54C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	38.376,88D	4.806,27	0,00	43.183,15D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	38.376,88D	4.806,27	0,00	43.183,15D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	31.542,64D	3.950,36	0,00	35.493,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	6.834,24D	855,91	0,00	7.690,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.669.565,05D	266.996,87	205.976,83	5.730.585,09D
PASSIVO	5.308.552,14C	50.368,56	75.601,78	5.333.785,36C
CONTAS DE RESULTADO	652.283,68D	94.724,98	0,00	747.008,66D
CONTAS DE RESULTADO	1.013.296,59C	4.806,27	135.318,07	1.143.808,39C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.952.179,48D	0,00	0,00	4.952.179,48D
CONTAS DEVEDORAS	6.321.848,73D	361.721,85	205.976,83	6.477.593,75D
CONTAS CREDORAS	1.369.669,25C	55.174,83	210.919,85	1.525.414,27C
RESULTADO DO MES	0,00	94.724,98	130.511,80	35.786,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	361.012,91C	747.008,66	1.143.808,39	396.799,73C

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

NETO:04920171900

Dados: 2025.10.17 15:23:54 -03'00'

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

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

FARACO:04743253934

Dados: 2025.10.17 15:22:14 -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	900.351,85D	18.000,00	10.151,10	908.200,75D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.077,53D	18.000,00	10.151,10	76.926,43D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.394,63D	9.000,00	1.151,10	63.243,53D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	55.394,63D	9.000,00	1.151,10	63.243,53D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	55.394,63D	9.000,00	1.151,10	63.243,53D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	55.394,63D	9.000,00	1.151,10	63.243,53D
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	838.523,27C	679,15	350,65	838.194,77C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.019.797,30C	679,15	350,65	1.019.468,80C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.019.797,30C	679,15	350,65	1.019.468,80C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	357.000,00C	0,00	0,00	357.000,00C
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	662.244,68C	328,50	0,00	661.916,18C
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	2.555,35C	0,00	0,00	2.555,35C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.984,10C	328,50	0,00	5.655,60C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	540,00C	270,00	0,00	270,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.505,60C	0,00	0,00	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	58,50C	58,50	0,00	0,00
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	552,62C	350,65	350,65	552,62C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	552,62C	350,65	350,65	552,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	161,78C	0,00	0,00	161,78C
4118	2.1.1.03.03.006	CONDOMÍNIO A PAGAR	390,84C	350,65	350,65	390,84C
1561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1577	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1583	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
1590	2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	8.392.043,87C	0,00	0,00	8.392.043,87C
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	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	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
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	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
4260	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4261	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
4262	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.292.491,66D	0,00	0,00	8.292.491,66D
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	7.713,77D	3.689,29	2.831,62	8.571,44D
1911	3.1	CUSTOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4076	3.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4077	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4090	3.1.2.01.02	OUTROS CUSTOS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
4099	3.1.2.01.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	76,80D	0,00	0,00	76,80D
2281	3.2	DESPESAS	4.780,80D	3.689,29	2.831,62	5.638,47D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.780,80D	3.689,29	2.831,62	5.638,47D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.822,06D	3.566,42	2.831,62	3.556,86D
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	2.822,06D	734,80	0,00	3.556,86D
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	1.377,84D	202,53	0,00	1.580,37D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETTRICA	395,14D	0,00	0,00	395,14D
2855	3.2.1.04.02.003	AGUA E ESGOTO	828,44D	116,24	0,00	944,68D
4125	3.2.1.04.02.026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS	220,64D	31,88	0,00	252,52D
4202	3.2.1.04.02.039	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	384,15	0,00	384,15D
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	211,63D	0,00	0,00	211,63D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.747,11D	122,87	0,00	1.869,98D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.747,11D	122,87	0,00	1.869,98D
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	1.610,27D	122,87	0,00	1.733,14D
4015	3.3	PROVISÕES	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4021	3.3.1	PROVISÕES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4038	3.3.1.01	PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4044	3.3.1.01.01	PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO	2.856,17D	0,00	0,00	2.856,17D
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.555,20D	0,00	0,00	1.555,20D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.300,97D	0,00	0,00	1.300,97D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	69.542,35C	0,00	9.035,07	78.577,42C
3370	4.1	RECEITAS	69.542,35C	0,00	9.035,07	78.577,42C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.542,35C	0,00	9.035,07	78.577,42C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	72.000,00C	0,00	9.000,00	81.000,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	2.628,00D	0,00	0,00	2.628,00D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.628,00D	0,00	0,00	2.628,00D
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	170,35C	0,00	35,07	205,42C
3636	4.1.1.05.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	170,35C	0,00	35,07	205,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	170,35C	0,00	35,07	205,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	900.351,85D	18.000,00	10.151,10	908.200,75D
PASSIVO	838.523,27C	679,15	350,65	838.194,77C
CONTAS DE RESULTADO	7.713,77D	3.689,29	2.831,62	8.571,44D
CONTAS DE RESULTADO	69.542,35C	0,00	9.035,07	78.577,42C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.573.317,90D	0,00	0,00	8.573.317,90D
CONTAS DEVEDORAS	908.065,62D	21.689,29	12.982,72	916.772,19D
CONTAS CREDORAS	7.665.252,28D	679,15	9.385,72	7.656.545,71D
RESULTADO DO MES	0,00	857,67	9.035,07	8.177,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.828,58C	8.571,44	78.577,42	70.005,98C

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: 2025.10.17 15:24:42 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 469.608.139-72

SERGIO

Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934

FARACO:04743253934

Dados: 2025.10.17 15:21:59 -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	2.745.314,42D	811.533,02	1.052.762,19	2.504.085,25D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.342.442,83D	811.533,02	1.047.824,06	2.106.151,79D
30	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.489.315,31D	738.660,93	1.015.040,79	1.212.935,45D
46	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.489.315,31D	738.660,93	1.015.040,79	1.212.935,45D
52	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	177.316,12D	178.179,15	325.414,33	30.080,94D
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	177.316,12D	178.179,15	325.414,33	30.080,94D
75	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,11D	413.574,04	413.597,15	0,00
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	23,11D	413.574,04	413.597,15	0,00
98	1.1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.976,08D	146.907,74	276.029,31	1.182.854,51D
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	262.637,39D	2.755,72	0,00	265.393,11D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	35.279,22D	132.220,10	158.554,66	8.944,66D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	1.014.059,47D	11.931,92	117.474,65	908.516,74D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	853.127,52D	72.872,09	32.783,27	893.216,34D
129	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	218.992,79D	55.872,09	18.783,27	256.081,61D
201	1.1.2.01.06	DUPLICATAS A RECEBER	71.267,15D	28.000,00	14.024,27	85.242,88D
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	71.267,15D	28.000,00	14.024,27	85.242,88D
276	1.1.2.01.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.081,16D	20.749,00	0,00	30.830,16D
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.081,16D	20.749,00	0,00	30.830,16D
299	1.1.2.01.15	ADIANTAMENTOS A SOCIOS E EMPREGADOS	356,38D	1.042,62	1.399,00	0,00
313	1.1.2.01.15.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	356,38D	1.042,62	1.399,00	0,00
342	1.1.2.01.17	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.255,10D	6.080,47	3.360,00	48.975,57D
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	14.153,73D	0,00	0,00	14.153,73D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.829,77D	2.475,30	0,00	13.305,07D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	21.254,83D	3.605,17	3.360,00	21.500,00D
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	634.134,73D	17.000,00	14.000,00	637.134,73D
461	1.1.2.02.01	ESTOQUE PARA REVENDA	292.270,73D	17.000,00	14.000,00	295.270,73D
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	37.815,81D	17.000,00	14.000,00	40.815,81D
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	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
691	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.871,59D	0,00	4.938,13	397.933,46D
804	1.2.3	IMOBILIZADO	402.871,59D	0,00	4.938,13	397.933,46D
811	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	402.871,59D	0,00	4.938,13	397.933,46D
827	1.2.3.01.01	BENS EM USO	1.012.354,36D	0,00	0,00	1.012.354,36D
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	960.427,55D	0,00	0,00	960.427,55D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	609.482,77C	0,00	4.938,13	614.420,90C
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	563.351,34C	0,00	4.892,42	568.243,76C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.549,06C	0,00	0,00	4.549,06C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	712,19C	0,00	45,71	757,90C
1173	2	PASSIVO	3.068.237,11C	233.469,04	64.377,00	2.899.145,07C
1181	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.100.528,98C	233.469,04	64.377,00	5.931.436,94C
1198	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.100.528,98C	233.469,04	64.377,00	5.931.436,94C
1206	2.1.1.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR	5.000.124,42C	186.755,24	83,36	4.813.452,54C
1212	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	397.799,14C	186.699,68	0,00	211.099,46C
33676	2.1.1.01.01.001	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
33531	2.1.1.01.01.001	COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORE	223.333,84C	152.016,58	0,00	71.317,26C
33538	2.1.1.01.01.001	DISBAT DISTR DE BATERIAS PCS LTDA	2.395,00C	0,00	0,00	2.395,00C
33488	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
33607	2.1.1.01.01.001	FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
33581	2.1.1.01.01.001	IATE NAUTICA WIND E COMERCIO LTDA ME	572,00C	0,00	0,00	572,00C
33561	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	30.976,74C	19.267,78	0,00	11.708,96C
33606	2.1.1.01.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.376,16C	0,00	0,00	1.376,16C
33594	2.1.1.01.01.001	METROPOLITANA VIAGENS TURISMO LTDA	9.369,86C	3.960,56	0,00	5.409,30C
33587	2.1.1.01.01.001	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.919,44C	0,00	0,00	1.919,44C
33489	2.1.1.01.01.001	RODI COMERCIAL TINTAS TECNICAS LTDA	23.744,10C	11.454,76	0,00	12.289,34C
33588	2.1.1.01.01.001	SOUZA MAR COM MATERIAIS MARITIMOS LTDA ME	27.358,00C	0,00	0,00	27.358,00C
33734	2.1.1.01.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	5.969,00C	0,00	0,00	5.969,00C
1271	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.602.325,28C	55,56	83,36	4.602.353,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33580	2.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	55,56C	55,56	83,36	83,36C
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
1293	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	683.844,73C	30.210,22	56.001,59	709.636,10C
1347	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	131.494,12C	19.622,41	43.111,16	154.982,87C
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	19.846,58C	358,32	4.759,63	24.247,89C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	92.301,26C	2.060,76	6.092,51	96.333,01C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.142,95C	0,00	435,26	2.578,21C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	16.919,26C	16.919,26	31.065,26	31.065,26C
33742	2.1.1.02.02.002	DESC. EMP.CRED. TRAB CONSIGNADO	284,07C	284,07	758,50	758,50C
1437	2.1.1.02.05	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.907,60C	2.361,06	772,65	4.319,19C
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	8.991,60C	2.361,06	0,00	6.630,54C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	3.084,00D	0,00	772,65	2.311,35D
1399	2.1.1.02.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.097,09C	7.578,96	11.424,20	17.942,33C
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	1.769,87C	1.633,80	3.034,36	3.170,43C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	8.371,68C	5.945,16	8.165,84	10.592,36C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	2.787,36C	0,00	224,00	3.011,36C
1436	2.1.1.02.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.163,74C	647,79	693,58	9.209,53C
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	155,87C	531,17	587,88	212,58C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	30,03C	30,03	10,17	10,17C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	5,11C	86,59	95,53	14,05C
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	523.182,18C	0,00	0,00	523.182,18C
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	523.182,18C	0,00	0,00	523.182,18C
1531	2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	416.559,83C	16.503,58	8.292,05	408.348,30C
1555	2.1.1.03.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.695,83C	16.503,58	8.292,05	66.484,30C
33639	2.1.1.03.03.001	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	1.360,95C	680,48	0,00	680,47C
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	7.531,05C	15.062,10	7.531,05	0,00
33623	2.1.1.03.03.001	FORTALEZA DA BORRACHA LTDA	5.223,79C	0,00	0,00	5.223,79C
33626	2.1.1.03.03.001	GB OLEOHIDRAULICA GRUPO EMPRESARIAL LTDA	5.738,00C	0,00	0,00	5.738,00C
4767	2.1.1.03.03.001	POSTO NAUTICO MARQUINHO	50.350,00C	0,00	0,00	50.350,00C
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	437,58C	761,00	761,00	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	2.054,46C	0,00	0,00	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	3.108.910,82D	0,00	0,00	3.108.910,82D
1672	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.108.910,82D	0,00	0,00	3.108.910,82D
1689	2.4.1.01	CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1695	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS	3.281.256,71D	0,00	0,00	3.281.256,71D
1791	2.4.1.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.598.549,11D	0,00	0,00	2.598.549,11D
1844	2.4.1.03.02	APURAÇÃO DO RESULTADO	682.707,60D	0,00	0,00	682.707,60D
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	682.707,60D	0,00	0,00	682.707,60D
33679	2.4.1.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
33680	2.4.1.05.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
33681	2.4.1.05.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.345,89C	0,00	0,00	142.345,89C
1904	3	CONTAS DE RESULTADO	544.858,91D	135.546,25	21.150,38	659.254,78D
1911	3.1	CUSTOS	131.850,00D	14.000,00	0,00	145.850,00D
1927	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	131.850,00D	14.000,00	0,00	145.850,00D
1933	3.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS	131.850,00D	14.000,00	0,00	145.850,00D
1940	3.1.1.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	131.850,00D	14.000,00	0,00	145.850,00D
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	131.850,00D	14.000,00	0,00	145.850,00D
2281	3.2	DESPESAS	413.008,91D	121.546,25	21.150,38	513.404,78D
2298	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	413.008,91D	121.546,25	21.150,38	513.404,78D
2306	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDAS	60.660,01D	44.815,29	3.570,29	101.905,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4669	3.2.1.01.04	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII	56.727,70D	41.062,59	3.570,29	94.220,00D
4688	3.2.1.01.04.001	13º SALARIO	4.966,18D	2.537,29	0,00	7.503,47D
4687	3.2.1.01.04.001	FÉRIAS	2.500,65D	1.279,22	353,89	3.425,98D
4691	3.2.1.01.04.001	FGTS	4.339,93D	2.880,55	28,31	7.192,17D
4690	3.2.1.01.04.001	INSS	788,97D	433,20	34,24	1.187,93D
4686	3.2.1.01.04.001	SALARIO	44.131,97D	33.932,33	3.153,85	74.910,45D
4671	3.2.1.01.06	DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III	3.932,31D	3.752,70	0,00	7.685,01D
2737	3.2.1.01.06.001	FERIAS	3.932,31D	3.752,70	0,00	7.685,01D
2683	3.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.341,61D	70.076,78	17.580,09	388.838,30D
2690	3.2.1.04.01	DESPESAS TRABALHISTAS	21.401,67D	12.337,90	123,31	33.616,26D
2743	3.2.1.04.01.001	13º SALARIO	1.680,56D	1.545,83	0,00	3.226,39D
2772	3.2.1.04.01.001	FGTS	1.096,08D	735,33	0,00	1.831,41D
2789	3.2.1.04.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66,36	0,00	66,36D
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	10.764,33D	6.097,25	9,41	16.852,17D
2721	3.2.1.04.01.001	SALARIOS	7.860,70D	3.893,13	113,90	11.639,93D
2826	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.274,91D	33.304,70	456,78	121.122,83D
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	143,26D	71,63	0,00	214,89D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇÕES	8.523,59D	4.938,13	456,78	13.004,94D
33501	3.2.1.04.02.001	DESPESA COM FARMACIA	576,07D	114,03	0,00	690,10D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	495,13D	0,00	0,00	495,13D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.449,60D	1.724,80	0,00	5.174,40D
4480	3.2.1.04.02.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	256,00	0,00	256,00D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	380,50D	761,00	0,00	1.141,50D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	63.946,50D	24.320,75	0,00	88.267,25D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	739,73D	144,88	0,00	884,61D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.428,92D	702,48	0,00	7.131,40D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	302,00D	180,00	0,00	482,00D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	91,00	0,00	91,00D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	520,81D	0,00	0,00	520,81D
4492	3.2.1.04.02.025	CORREIOS	68,80D	0,00	0,00	68,80D
33492	3.2.1.04.03	DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII	226.665,03D	24.434,18	17.000,00	234.099,21D
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	196.637,58D	640,02	0,00	197.277,60D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	21.208,04D	794,16	0,00	22.002,20D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	129.219,41D	23.000,00	0,00	152.219,41D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	120.400,00C	0,00	17.000,00	137.400,00C
3091	3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4.479,27D	2.278,37	0,00	6.757,64D
3139	3.2.1.06.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.479,27D	2.278,37	0,00	6.757,64D
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	18,60D	0,00	0,00	18,60D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	4.460,67D	2.278,37	0,00	6.739,04D
3181	3.2.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	750,11D	204,12	0,00	954,23D
3197	3.2.1.08.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	750,11D	204,12	0,00	954,23D
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	4,11D	4,12	0,00	8,23D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3270	3.2.1.10	OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	10.777,91D	4.171,69	0,00	14.949,60D
3286	3.2.1.10.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	10.777,91D	4.171,69	0,00	14.949,60D
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	10.777,91D	4.171,69	0,00	14.949,60D
3369	4	CONTAS DE RESULTADO	221.936,22C	4.043,41	46.302,15	264.194,96C
3370	4.1	RECEITAS	221.936,22C	4.043,41	46.302,15	264.194,96C
3375	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	221.936,22C	4.043,41	46.302,15	264.194,96C
3381	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	198.700,00C	0,00	28.000,00	226.700,00C
3398	4.1.1.01.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS	198.700,00C	0,00	28.000,00	226.700,00C
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	198.700,00C	0,00	28.000,00	226.700,00C
3435	4.1.1.03	DEDUÇÕES DAS VENDAS	5.860,38D	4.043,41	3.605,17	6.298,62D
3471	4.1.1.03.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.860,38D	4.043,41	3.605,17	6.298,62D
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	3.744,67D	3.360,00	3.605,17	3.499,50D
3493	4.1.1.03.02.002	PIS	295,74D	95,53	0,00	391,27D
3501	4.1.1.03.02.003	COFINS	1.819,97D	587,88	0,00	2.407,85D
3531	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	29.096,60C	0,00	14.696,98	43.793,58C
3576	4.1.1.05.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.096,60C	0,00	14.696,98	43.793,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	29.096,60C	0,00	14.696,98	43.793,58C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	544.858,91D	135.546,25	21.150,38	659.254,78D
CONTAS DE RESULTADO	221.936,22C	4.043,41	46.302,15	264.194,96C
CONTAS DEVEDORAS	544.858,91D	135.546,25	21.150,38	659.254,78D
CONTAS CREDORAS	221.936,22C	4.043,41	46.302,15	264.194,96C
RESULTADO DO MES	0,00	114.395,87	42.258,74	72.137,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.922,69D	659.254,78	264.194,96	395.059,82D

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

SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978

Assinado de forma digital por
SUSANA FERNANDES
SILVEIRA:64707610978
Dados: 2025.10.22 08:16:26 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO
FARACO:04743253934

Assinado de forma digital por
SERGIO FARACO:04743253934
Dados: 2025.10.22 07:28:35 -03'00'

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