RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

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

- **Autos nº:** 5132315-23.2022.8.24.0023

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

Junho/2026

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES 2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS 2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO 2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA 2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES 2
2.2. SEDES E FILIAIS 3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA 3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL 4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH) 4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 5
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA 5
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA 6
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL 7
4.2. FATURAMENTO 8
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 9
4.3.1. PESCADO SILVEIRA 9
4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA 9
4.3.3. VES SILVEIRA TERICEIRIZAÇÃO 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

No evento 820, o magistrado **homologou o plano de recuperação judicial** e **concedeu a recuperação judicial**, sob a condição resolutiva para, em até 1 (um) ano, acostarem aos autos certidões negativas de débitos (CND). Ainda, a decisão proferida no evento 990 **homologou o quadro geral de credores** apresentado pela administração judicial no evento 986.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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







2.2. SEDES E FILIAIS

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresas recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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

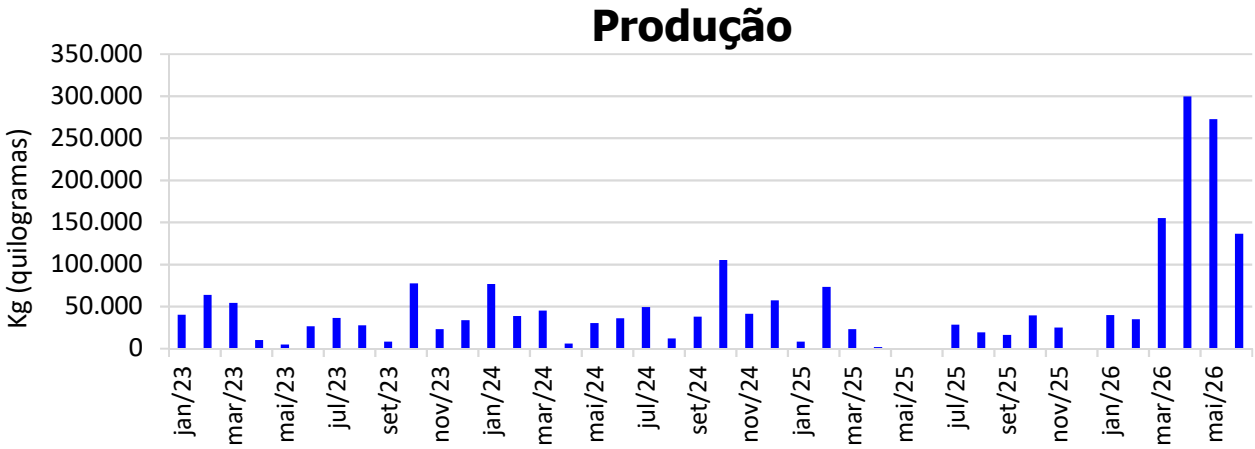
PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA				
SÓCIO	**QNTD. COTAS**	**VALOR DAS COTAS**		**% DO TOTAL**
Gilson Anacleto da Silveira	360.000	R$	360.000,00	30%
Virgílio Silveira Neto	300.000	R$	300.000,00	25%
José da Silveira Neto	540.000	R$	540.000,00	45%
TOTAL	**1.200.000**	**R$**	**1.200.000,00**	**100%**

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

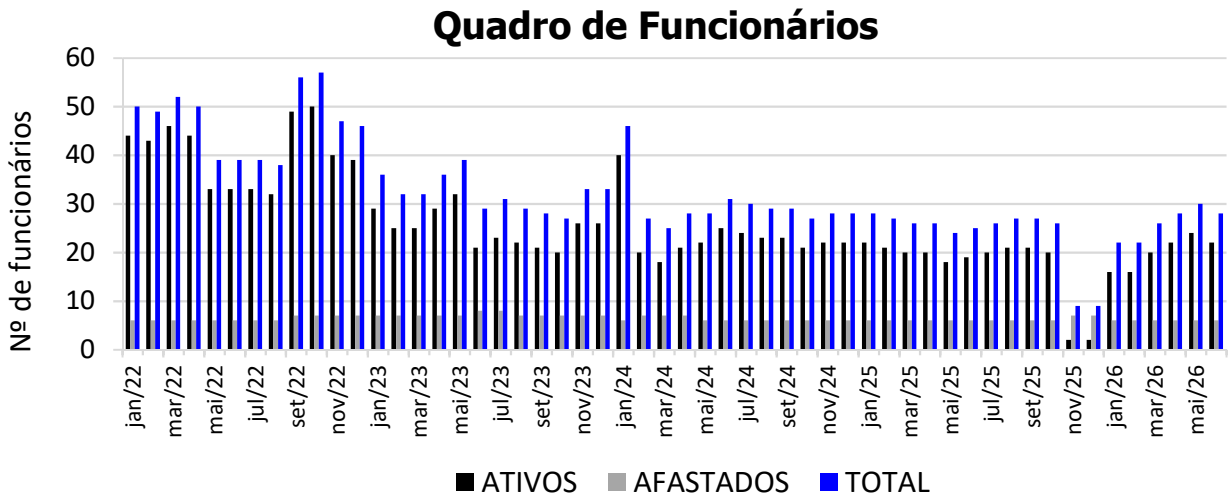
A atividade operacional da recuperanda consiste na captura de peixes em água salgada, como Xerlete, Olhete, Xareu, Sardinha, entre outros. No mês de **Junho/2026** foram capturados **136.290 kg de peixes**, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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

No mês de **Junho/2026** o quadro de funcionários das recuperandas era composto por **28 colaboradores**, sendo **22 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.

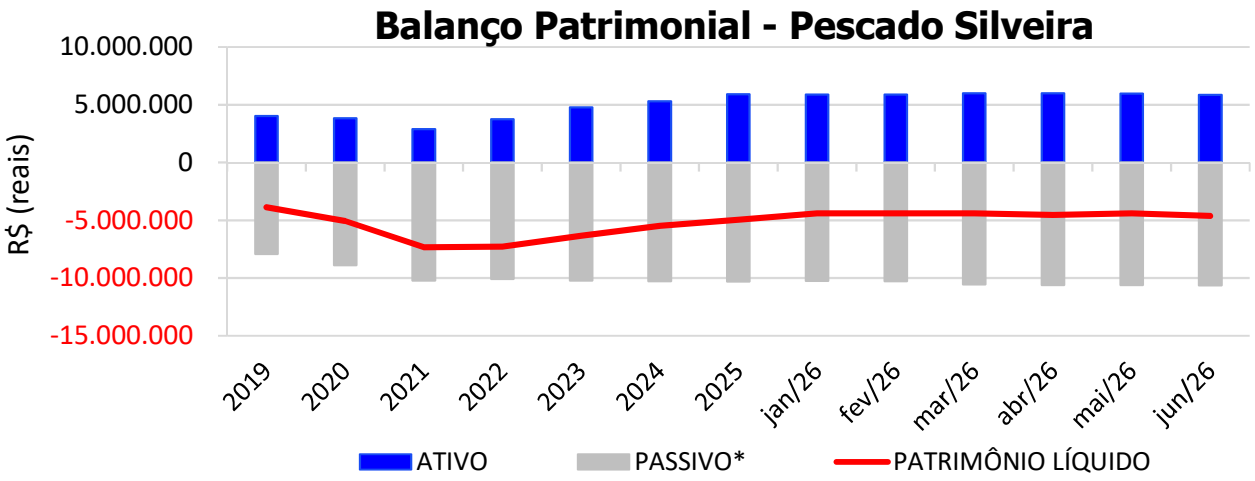
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

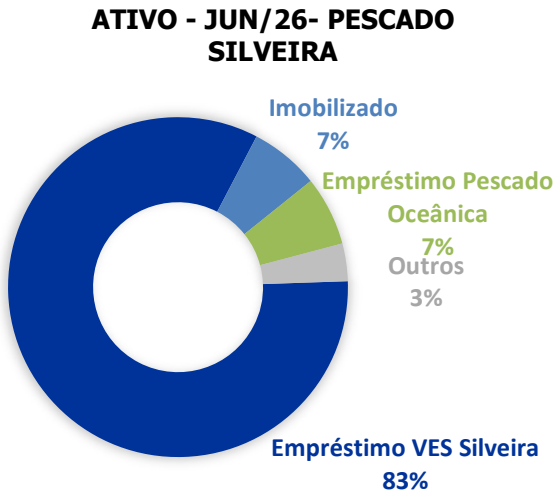
4.1.1. PESCADO SILVEIRA LTDA

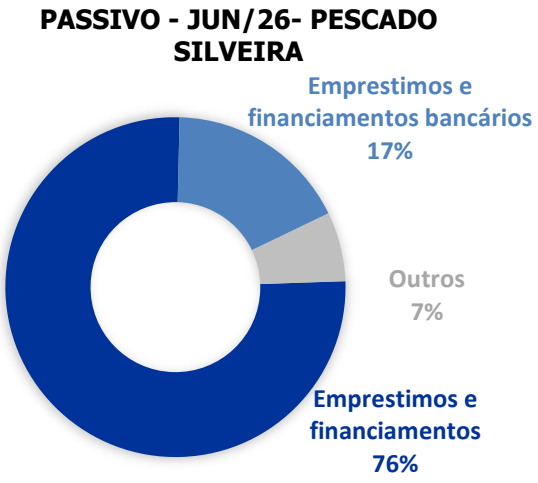
O **ATIVO** da empresa em **Junho/2026** somou **R$ 5.847.956**, sendo majoritariamente composto pelos itens: Empréstimos VES Silveira (83%), Empréstimo pescado oceânica (7%), Imobilizado (7%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R$ 10.638.159**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (76%), Empréstimos e financiamentos bancários (17%) e Outros (7%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

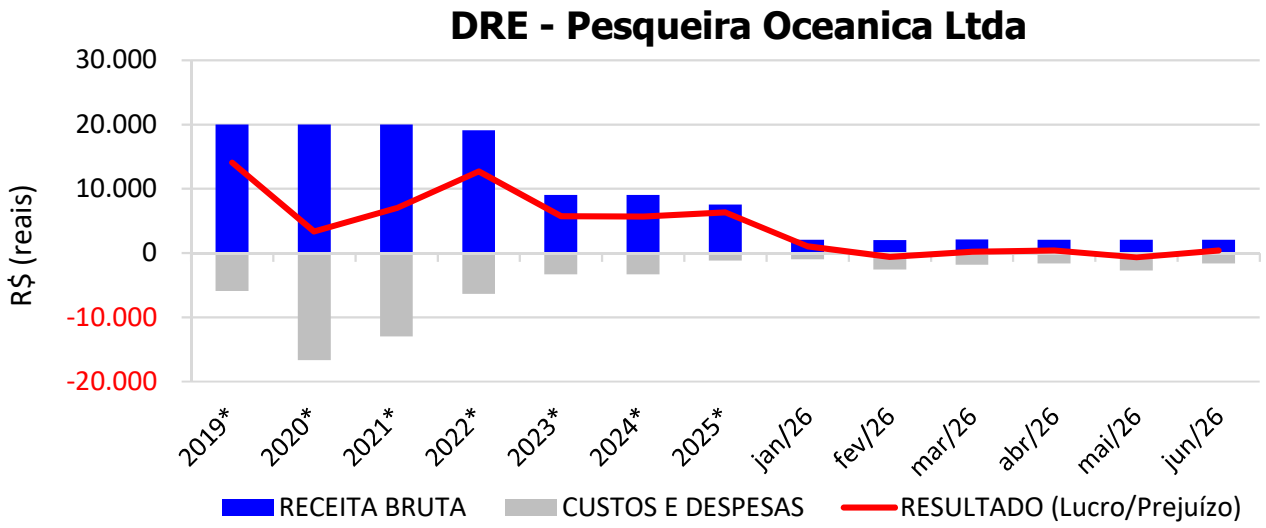




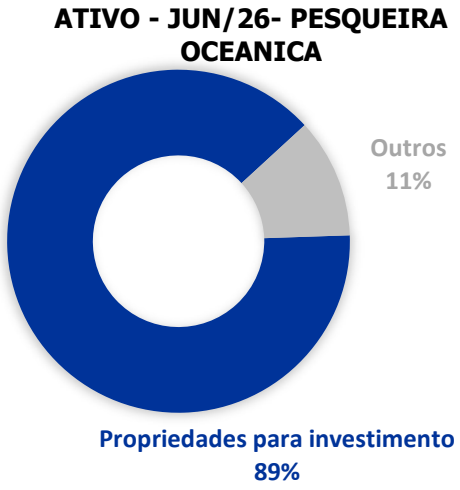
4.1.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

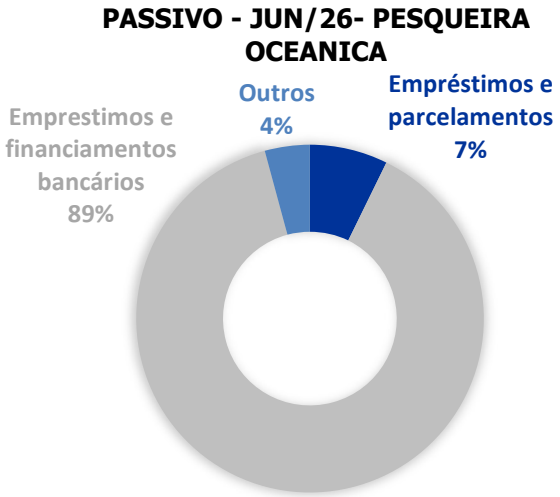
O **ATIVO** da empresa no mês de **Junho/2026** somou **R$ 936.969**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelo item Propriedades para investimento (89%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R$ 9.440.889**, é composto na sua maioria por Empréstimos e financiamentos (89%), Empréstimos e parcelamentos (7%) e Outros (4%).



* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

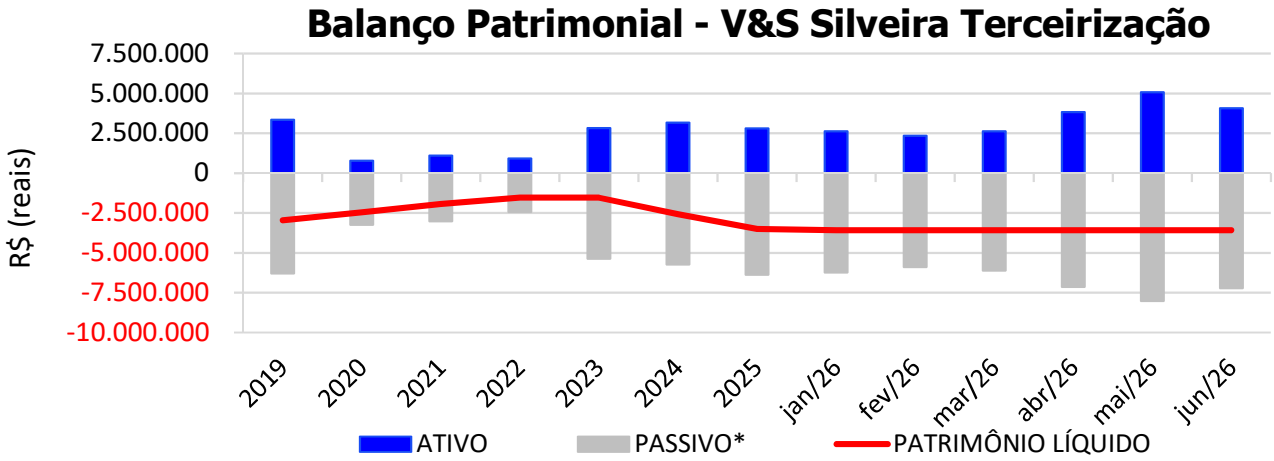




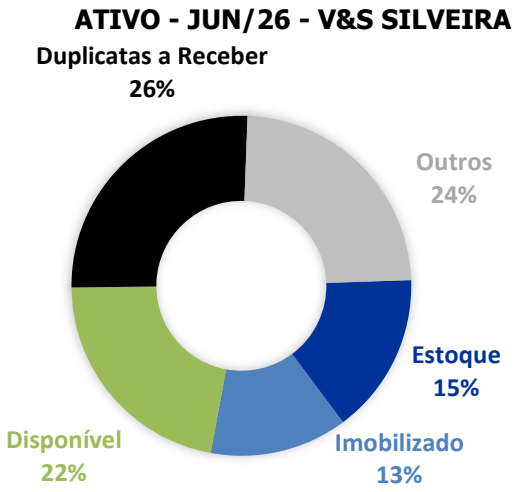
4.1.3. V&S SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

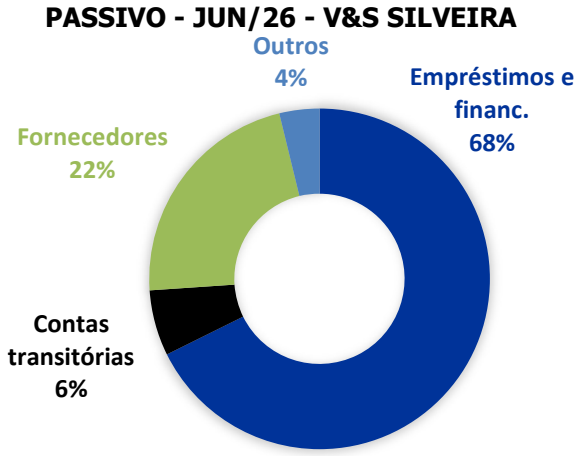
O **ATIVO** da empresa no mês de **Junho/2026** somou **R$ 4.067.443**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Imobilizado (13%), Estoque (15%), Disponível (22%), Duplicatas a Receber (26%) e Outros (24%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R$ 7.210.287**, é composto na sua maioria por: Empréstimos financiamentos (68%), Contas transitórias (6%), Fornecedores (22%) e Outros (4%).



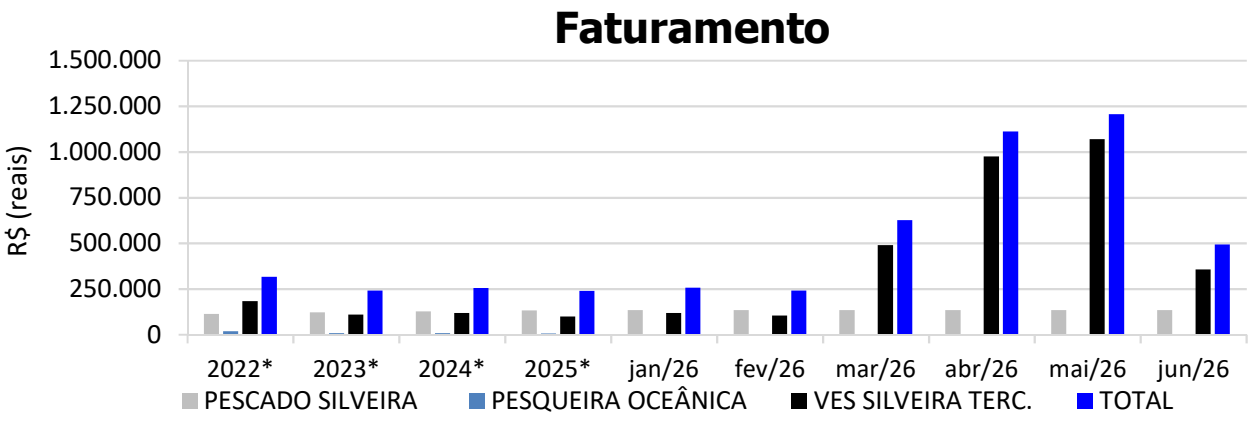
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.





4.2. FATURAMENTO

No mês de **Junho/2026**, o Grupo Silveira **faturou R$ 493.791**, redução de 59% em relação ao mês anterior.

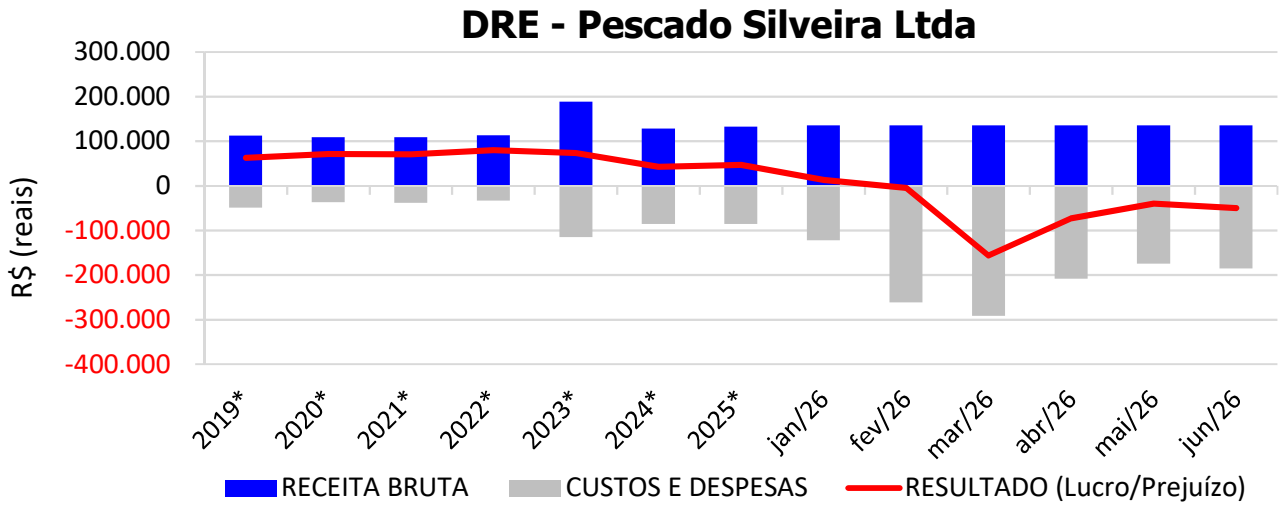


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.3.1. PESCADO SILVEIRA

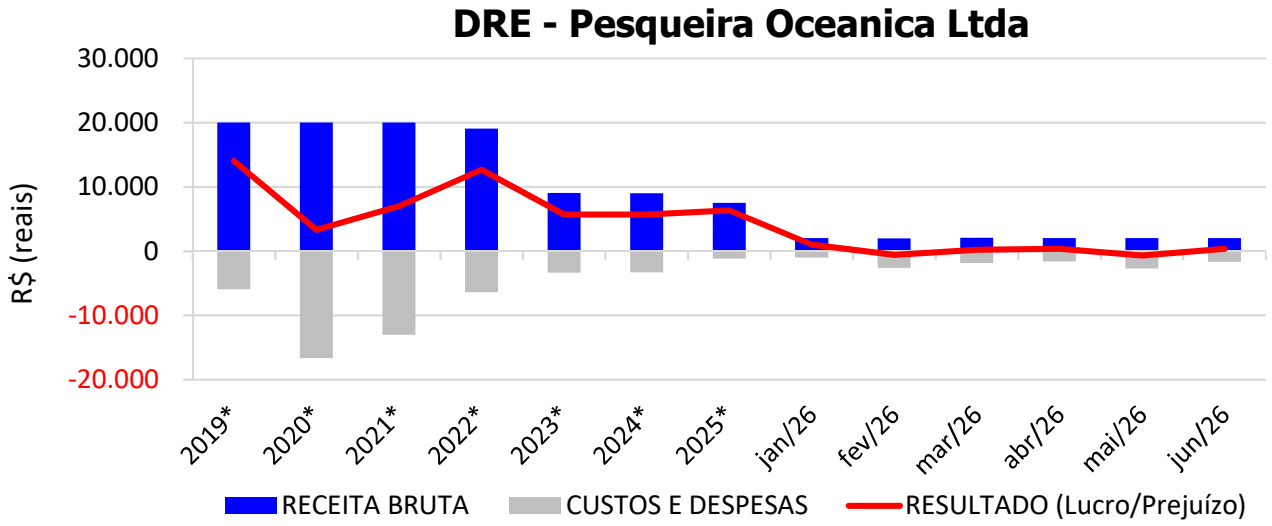
No mês de **Junho/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R$ 135.318** e prejuízo contábil de R$ 49.991, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 309.617 no ano de 2026.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. PESQUEIRA OCEÂNICA

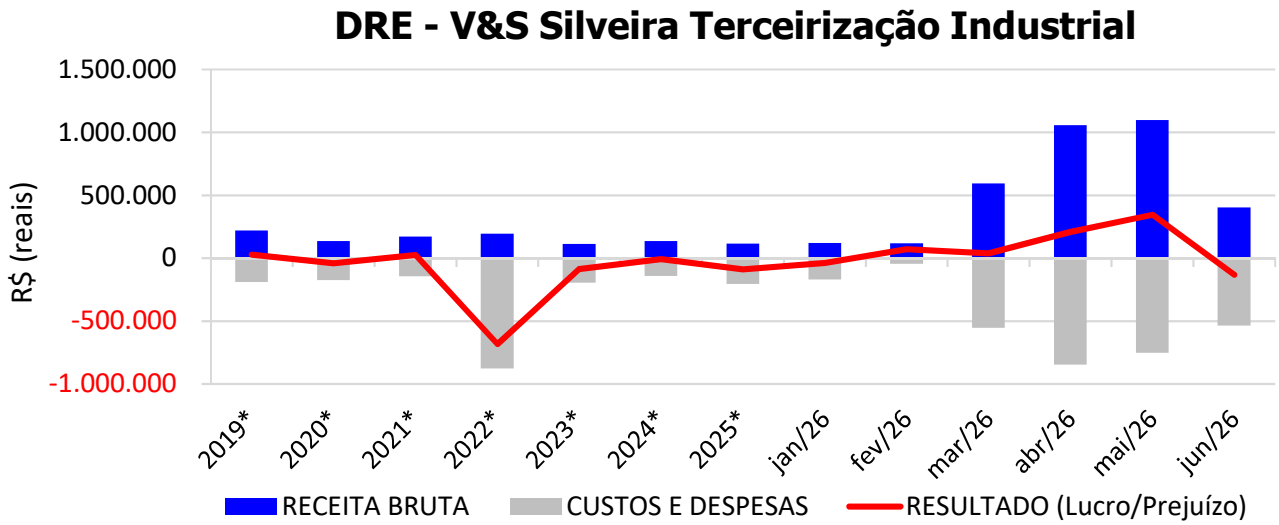
No mês de **Junho/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R$ 2.038** e lucro contábil de R$ 383, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 789 no ano de 2026.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. VES SILVEIRA TERICEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL

No mês de **Junho/2026** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R$ 403.053** e prejuízo contábil de R$ 131.049, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 495.333 no ano de 2026.

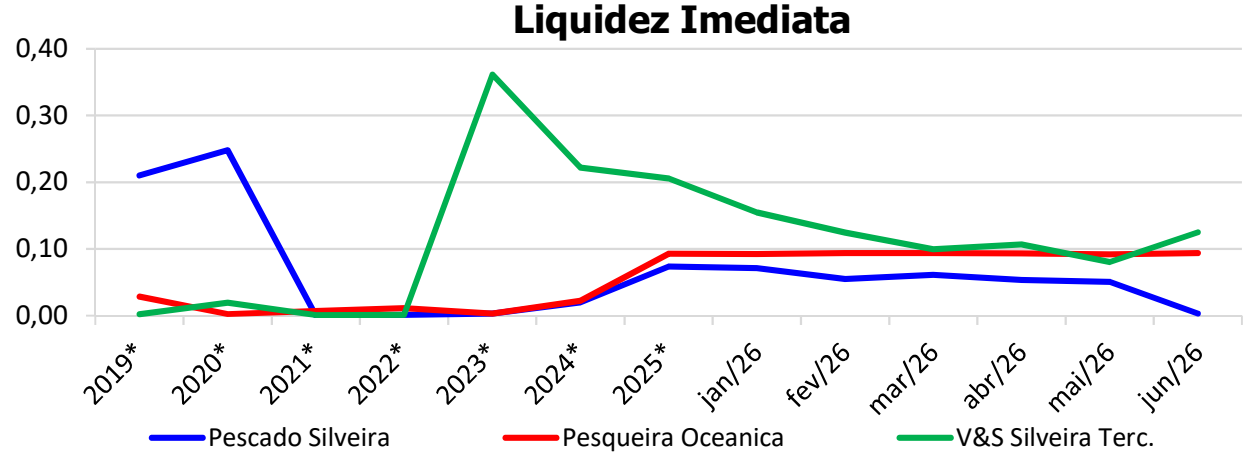


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

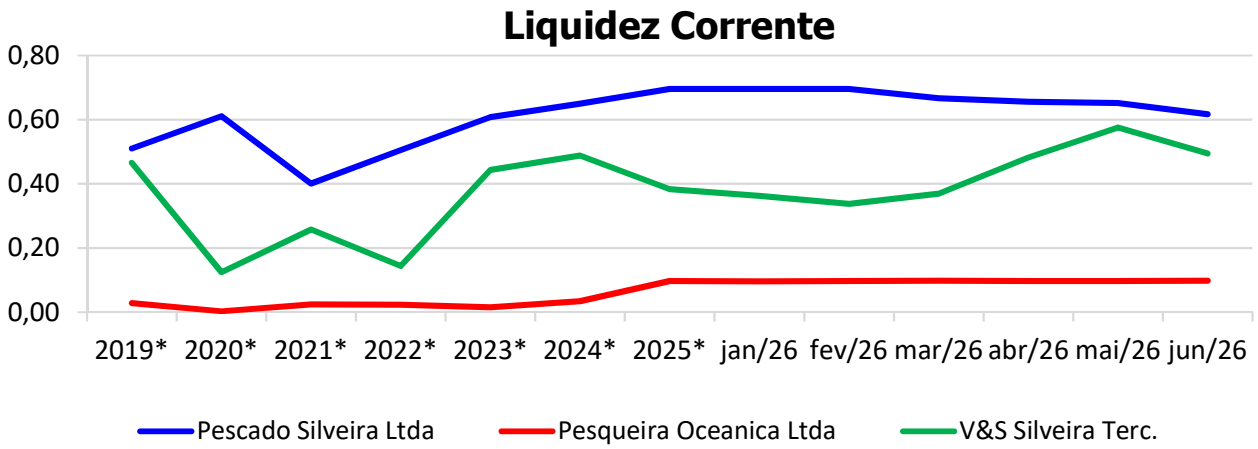
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

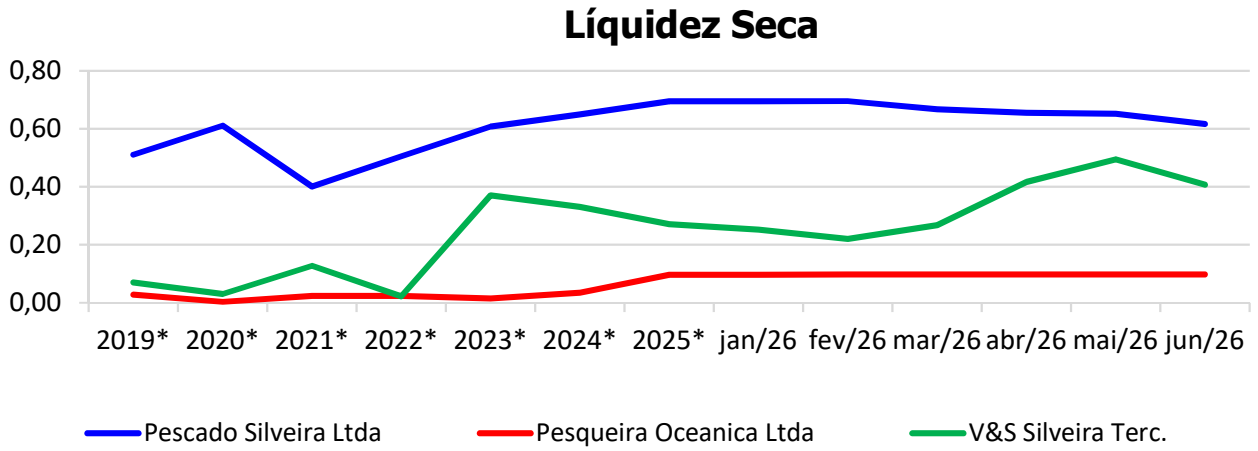
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

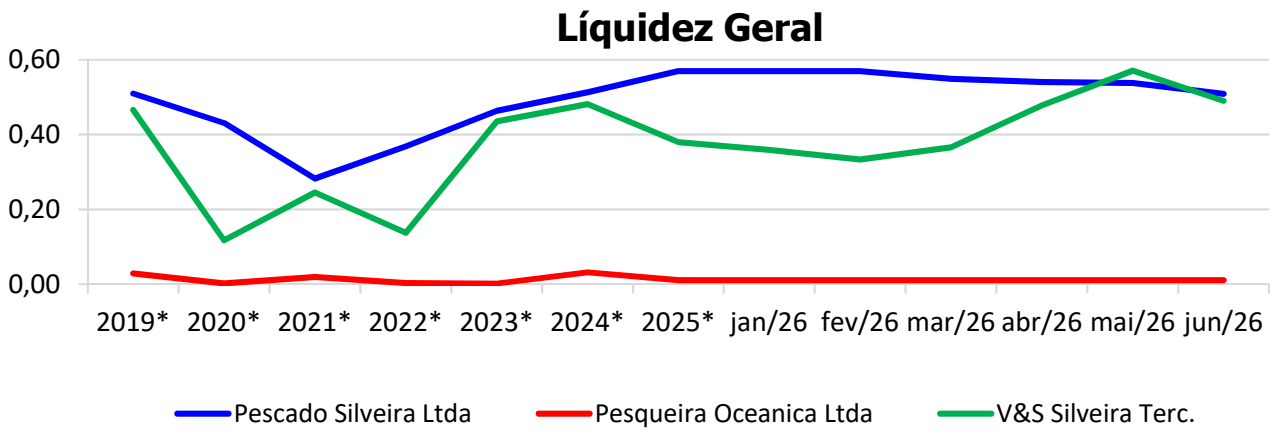


* Valor referente ao último mês do ano.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

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



* Valor referente ao último mês do ano.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PESCADO SILVEIRA LTDA, PESQUEIRA OCEÂNICA LTDA E VES SILVEIRA TERC. IND. IND. E COMER. DO PESCADOS LTDA)			
NATUREZA DO CRÉDITO	**VALOR**		**% DO VALOR TOTAL**
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R$	4.371.464,18	13,9%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R$	-	0,0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R$	26.495.987,35	84,2%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R$	595.150,85	1,9%
TOTAL	**R$**	**31.462.602,38**	**100,0%**

6. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis–SC, 23 de setembro de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PESCADO SILVEIRA LTDA
PESQUEIRA OCEÂNICALTDA
VES SILVEIRA TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PESCADOS LTDA

Última atualização: 29/08/2026

VENTOS CONCLUÍDOS | ENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL | NTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
08/12/2022	Distribuição	08/12/2022	1	Art. 48 e 51
	Processo	5132315-23.2022.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
10/01/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		30	Art. 52
08/12/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	1	Art. 51, III
03/02/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		114 e 128	Art. 52, § 1º, II
11/01/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		41	Art. 33 e Art. 52, I
20/01/2023	Comunicado aos Credores	Via Carta e E-mail	*nihil*	Art. 22, I, a
17/02/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 17/02/2023	*nihil*	Art. 7º, § 1º
08/03/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 22/03/2023	131	Art. 53
16/05/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE, de 16/05/2023	171	Art. 53, Parágrafo Único
22/03/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 23/03/2023	137	Art. 22, II, h
05/04/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 05/04/2023	146	Art. 7º, § 2º
13/04/2023	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE, de 13/04/2023	150	Art. 7º, § 2º
26/04/2023	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 26/04/2023	*nihil*	Art. 8º
16/06/2023	Objeções 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 Asssembleia Geral de Credores		221	Art. 56
11/08/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eeltrônico		237	Art. 36 e Art. 56
20/09/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	20/09/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: inicio 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: inicio 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: inicio 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: inicio da assemb.	*nihil*	Art. 36 e Art. 56
08/12/2023	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação - Continuação**		482	Art. 37
07/12/2023	**Aprovação do Plano de Recuperação Judicial**		482	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários	Prazo de 1 ano para apresentação	820	Art. 57
12/12/2025	**Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano**		820	Art. 58
12/12/2025	**Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.**		842, 844, 845, 846 e 847	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
16/09/2026	**Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)**		990	Art. 18
Distribuição	***Incidentes Processuais***	***Andamento Atual***	*nihil*	
28/01/2026	*5004146-76.2026.8.24.0023*	*Sentença em 31/03/2026*		
15/09/2025	*5057707-49.2025.8.24.0023*	*Sentença em 27/11/2025*		
06/11/2024	*5084517-95.2024.8.24.0023*	*Sentença em 09/04/2025*		
10/01/2024	*5066146-20.2023.8.24.0023*	*Sentença em 05/03/2024*		
10/07/2023	*5066146-20.2023.8.24.0023*	*Sentença em 27/1/2023*		
26/04/2023	*5033487-55.2023.8.24.0023*	*Sentença em 17/08/2023*		
24/04/2023	*5032818-02.2023.8.24.0023*	*Sentença em 08/08/2023*		
16/04/2023	*5033484-03.2023.8.24.0023*	*Sentença em 26/09/2023*		
15/02/2023	*5015582-37.2023.8.24.0023*	*Sentença em 14/04/2023*		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

Empresa: **PESCADO SILVEIRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
C.N.P.J.: 75.285.577/0001-96
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 37203,37204,372,956)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/09/2026
Hora: 09:16:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	**1**	**ATIVO**	**6.148.544,88D**	**138.596,55**	**439.185,15**	**5.847.956,28D**
23	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.718.906,94D**	**138.596,55**	**437.343,49**	**5.420.160,00D**
30	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**449.750,17D**	**0,00**	**422.990,04**	**26.760,13D**
46	**1.1.1.01**	**CAIXA E BANCOS**	**449.750,17D**	**0,00**	**422.990,04**	**26.760,13D**
52	**1.1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**449.750,17D**	**0,00**	**422.990,04**	**26.760,13D**
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	449.750,17D	0,00	422.990,04	26.760,13D
112	**1.1.2**	**DIREITOS REALIZAVEIS**	**5.269.156,77D**	**138.596,55**	**14.353,45**	**5.393.399,87D**
129	**1.1.2.01**	**VALORES A RECEBER**	**5.269.156,77D**	**138.596,55**	**14.353,45**	**5.393.399,87D**
201	**1.1.2.01.06**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**135.318,07**	**0,00**	**135.318,07D**
4159	1.1.2.01.06.001	ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA	0,00	135.318,07	0,00	135.318,07D
276	**1.1.2.01.13**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**11.398,72D**	**2.887,19**	**14.285,91**	**0,00**
4219	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	11.398,72D	2.887,19	14.285,91	0,00
342	**1.1.2.01.17**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**6.130,41D**	**323,75**	**0,00**	**6.454,16D**
4218	1.1.2.01.17.001	CRF A RECUPERAR	1.574,37D	0,00	0,00	1.574,37D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	0,12D	0,00	0,00	0,12D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4295	1.1.2.01.17.008	PIS PAGO A MAIOR - A COMPENSAR	812,68D	57,75	0,00	870,43D
4296	1.1.2.01.17.009	COFINS PAGO A MAIOR - A COMPENSAR	3.743,22D	266,00	0,00	4.009,22D
394	**1.1.2.01.19**	**OUTROS CREDITOS**	**883,50D**	**67,54**	**67,54**	**883,50D**
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	883,50D	0,00	0,00	883,50D
402	1.1.2.01.19.001	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	67,54	67,54	0,00
431	**1.1.2.01.20**	**EMPRESTIMOS**	**5.250.744,14D**	**0,00**	**0,00**	**5.250.744,14D**
4157	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO PESQ OCEANICA	386.000,00D	0,00	0,00	386.000,00D
448	1.1.2.01.20.001	EMPRESTIMO VES SILVEIRA	4.864.744,14D	0,00	0,00	4.864.744,14D
691	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**429.637,94D**	**0,00**	**1.841,66**	**427.796,28D**
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 - 7.8	2.008,51D	0,00	0,00	2.008,51D
4228	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.273 - LOTE 07 - 6.8	1.549,42D	0,00	0,00	1.549,42D
4229	1.2.2.02.01.001	TERRENO ITAJAI - MATRICULA N º 21.614 - 14.814,6350M	11.324,26D	0,00	0,00	11.324,26D
4223	1.2.2.02.01.001	TERRENO PONTILHA - MATRICULA 6.999	153,05D	0,00	0,00	153,05D
804	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**388.720,25D**	**0,00**	**1.841,66**	**386.878,59D**
811	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**388.720,25D**	**0,00**	**1.841,66**	**386.878,59D**
827	**1.2.3.01.01**	**BENS EM USO**	**392.598,77D**	**0,00**	**0,00**	**392.598,77D**
4277	1.2.3.01.01.012	REDE DE PESCA	392.598,77D	0,00	0,00	392.598,77D
945	**1.2.3.01.02**	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**3.878,52C**	**0,00**	**1.841,66**	**5.720,18C**
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,57C	0,00	12,66	59,23C
4278	1.2.3.01.02.010	REDE DE PESCA	3.831,95C	0,00	1.829,00	5.660,95C
1173	**2**	**PASSIVO**	**6.264.855,64C**	**403.094,94**	**152.497,24**	**6.014.257,94C**
1181	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.033.769,70C**	**403.094,94**	**152.497,24**	**8.783.172,00C**
1198	**2.1.1**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**9.033.769,70C**	**403.094,94**	**152.497,24**	**8.783.172,00C**
1206	**2.1.1.01**	**TITULOS E CONTAS A PAGAR**	**8.608.490,90C**	**272.831,87**	**18.550,29**	**8.354.209,32C**
1212	**2.1.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**528.597,79C**	**272.831,87**	**18.550,29**	**274.316,21C**
4232	2.1.1.01.01.001	ANDRADE E SOUZA IMÓVEIS LTDA	6.377,95C	12.727,74	6.349,79	0,00
4281	2.1.1.01.01.001	AUTO POSTO LITORAL LTDA	169,06C	0,00	0,00	169,06C
4282	2.1.1.01.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO LAGUNA LTDA	337,08C	0,00	0,00	337,08C
4279	2.1.1.01.01.001	DAVID GREGORIO NETO EIRELI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4270	2.1.1.01.01.001	EURO NAUTICA CONVENIENCIAS LTDA ME	3.815,20C	0,00	0,00	3.815,20C
4266	2.1.1.01.01.001	FORLUB FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
4267	2.1.1.01.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.518,77C	0,00	0,00	1.518,77C
4269	2.1.1.01.01.001	Galo Comercio de Baterias Ltda EPP	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
4231	2.1.1.01.01.001	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTI	12.200,50C	24.401,00	12.200,50	0,00
4265	2.1.1.01.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO SUL PRAIANA LTDA	917,59C	0,00	0,00	917,59C
4272	2.1.1.01.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	16.051,58C	0,00	0,00	16.051,58C
4221	2.1.1.01.01.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADV(	16.223,13C	16.223,13	0,00	0,00
4274	2.1.1.01.01.001	MV gelos Ltda	17.213,00C	0,00	0,00	17.213,00C
4286	2.1.1.01.01.001	NAUTRIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
4275	2.1.1.01.01.001	NAVEGANTES COMBUSTIVEIS E FERRAGENS LTDA	31.035,00C	0,00	0,00	31.035,00C
4276	2.1.1.01.01.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	391.080,00C	219.480,00	0,00	171.600,00C
4285	2.1.1.01.01.001	SANDRO EDUARDO DA SILVA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
4268	2.1.1.01.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.026,95C	0,00	0,00	7.026,95C
4280	2.1.1.01.01.001	SOUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	167,00C	0,00	0,00	167,00C
4273	2.1.1.01.01.001	SUELLEN AMADEU SAIBER	7.784,98C	0,00	0,00	7.784,98C
4271	2.1.1.01.01.001	TREVISAN MADEIRAS LTDA - EPP	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1271	**2.1.1.01.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.079.893,11C**	**0,00**	**0,00**	**8.079.893,11C**
4214	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO V.E.S SILVEIRA	58.572,34C	0,00	0,00	58.572,34C
4151	2.1.1.01.02.001	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	18.267,61C	0,00	0,00	18.267,61C
4175	2.1.1.01.02.002	(-)PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1279	9.301,03D	0,00	0,00	9.301,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4171	2.1.1.01.02.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	328.990,57C	0,00	0,00	328.990,57C
4172	2.1.1.01.02.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	88.137,84D	0,00	0,00	88.137,84D
4167	2.1.1.01.02.007	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.486.632,38C	0,00	0,00	1.486.632,38C
4168	2.1.1.01.02.008	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	7.765,97D	0,00	0,00	7.765,97D
4152	2.1.1.01.02.009	PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	776.714,70C	0,00	0,00	776.714,70C
4176	2.1.1.01.02.010	(-) PARCELAMENTO 12996/2014 - COD. 4737	290.538,75D	0,00	0,00	290.538,75D
4155	2.1.1.01.02.011	PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	2.717.934,94C	0,00	0,00	2.717.934,94C
4180	2.1.1.01.02.012	(-) PARCELAMENTO 1567292 - DARF COD. 1734	596.314,92D	0,00	0,00	596.314,92D
4150	2.1.1.01.02.013	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	82.823,11C	0,00	0,00	82.823,11C
4177	2.1.1.01.02.014	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1204	42.169,74D	0,00	0,00	42.169,74D
4149	2.1.1.01.02.017	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	33.189,88C	0,00	0,00	33.189,88C
4178	2.1.1.01.02.018	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1194	16.898,77D	0,00	0,00	16.898,77D
4137	2.1.1.01.02.019	PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	163.241,25C	0,00	0,00	163.241,25C
4179	2.1.1.01.02.020	(-) PARCELAMENTO 11941/2009 - COD. 1165	83.114,98D	0,00	0,00	83.114,98D
4181	2.1.1.01.02.021	DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.965.872,77C	0,00	0,00	4.965.872,77C
4182	2.1.1.01.02.022	(-) DIVIDA. ATIVA COFINS 4493 - PGFN 40699017562-01	4.505.271,05D	0,00	0,00	4.505.271,05D
4183	2.1.1.01.02.023	DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.324.851,15C	0,00	0,00	2.324.851,15C
4184	2.1.1.01.02.024	(-) DIVIDA ATIVA IRPJ 3551 - PGFN	2.062.834,24D	0,00	0,00	2.062.834,24D
4185	2.1.1.01.02.025	DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	6.398.836,84C	0,00	0,00	6.398.836,84C
4186	2.1.1.01.02.026	(-) DIVIDA ATIVA COFINS 4493 - PGFN	5.614.889,13D	0,00	0,00	5.614.889,13D
4187	2.1.1.01.02.027	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	25.302,52C	0,00	0,00	25.302,52C
4188	2.1.1.01.02.028	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN	11.025,69D	0,00	0,00	11.025,69D
4189	2.1.1.01.02.029	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	12.348,78C	0,00	0,00	12.348,78C
4190	2.1.1.01.02.030	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 40621035176-95	5.381,04D	0,00	0,00	5.381,04D
4191	2.1.1.01.02.031	DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.655.676,18C	0,00	0,00	1.655.676,18C
4192	2.1.1.01.02.032	(-) DIVIDA. ATIVA PIS 0810 - PGFN	1.518.492,08D	0,00	0,00	1.518.492,08D
4193	2.1.1.01.02.033	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	2.185.039,23C	0,00	0,00	2.185.039,23C
4194	2.1.1.01.02.034	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 40706003942-90	1.917.636,13D	0,00	0,00	1.917.636,13D
4195	2.1.1.01.02.035	DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	8.142.707,85C	0,00	0,00	8.142.707,85C
4196	2.1.1.01.02.036	(-) DIVIDA ATIVA FINSOCIAL 1134 - PGFN	7.342.367,65D	0,00	0,00	7.342.367,65D
4197	2.1.1.01.02.037	DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	8.034.317,43C	0,00	0,00	8.034.317,43C
4198	2.1.1.01.02.038	(-) DIVIDA ATIVA PIS 0810 - PGFN 80796007170-79	7.248.737,66D	0,00	0,00	7.248.737,66D
4199	2.1.1.01.02.039	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	6.624,61C	0,00	0,00	6.624,61C
4200	2.1.1.01.02.040	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91617010831-04	3.284,22D	0,00	0,00	3.284,22D
4201	2.1.1.01.02.041	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	6.738,07C	0,00	0,00	6.738,07C
4202	2.1.1.01.02.042	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91618020502-52	3.045,77D	0,00	0,00	3.045,77D
4203	2.1.1.01.02.043	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	11.696,55C	0,00	0,00	11.696,55C
4204	2.1.1.01.02.044	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621051761-55	4.496,85D	0,00	0,00	4.496,85D
4205	2.1.1.01.02.045	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	3.663,24C	0,00	0,00	3.663,24C
4206	2.1.1.01.02.046	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052184-19	1.408,36D	0,00	0,00	1.408,36D
4207	2.1.1.01.02.047	DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	3.666,82C	0,00	0,00	3.666,82C
4208	2.1.1.01.02.048	(-) DIVIDA ATIVA SPU 2294 - PGFN 91621052185-08	1.409,73D	0,00	0,00	1.409,73D
4209	2.1.1.01.02.049	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	3.607,20C	0,00	0,00	3.607,20C
4210	2.1.1.01.02.050	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052186-80	1.386,81D	0,00	0,00	1.386,81D
4239	2.1.1.01.02.051	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	602,52C	0,00	0,00	602,52C
4211	2.1.1.01.02.051	DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	8.327,51C	0,00	0,00	8.327,51C
4246	2.1.1.01.02.051	PARCELAMENTO P.M GOVERNADOR CELSO RAMOS	10.868,16C	0,00	0,00	10.868,16C
4240	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.717,32D	0,00	0,00	1.717,32D
4212	2.1.1.01.02.052	(-) DIVIDA. ATIVA SPU 2294 - PGFN - 91621052188-42	3.201,58D	0,00	0,00	3.201,58D
4247	2.1.1.01.02.052	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	6.393,79D	0,00	0,00	6.393,79D
1293	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇOES A PAGAR**	**418.666,85C**	**123.651,12**	**127.527,94**	**422.543,67C**
1347	**2.1.1.02.02**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**102.165,64C**	**81.696,31**	**83.378,47**	**103.847,80C**
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	50.195,88C	50.195,88	47.745,49	47.745,49C
1360	2.1.1.02.02.002	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	24.410,24C	8.512,49	10.833,48	26.731,23C
1376	2.1.1.02.02.003	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	3.434,00C	16.337,25	16.337,25	3.434,00C
1382	2.1.1.02.02.004	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	24.125,52C	6.650,69	8.462,25	25.937,08C
1399	**2.1.1.02.06**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**27.401,64C**	**28.546,03**	**30.416,94**	**29.272,55C**
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	5.318,99C	6.393,63	6.418,06	5.343,42C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	22.082,65C	22.152,40	23.998,88	23.929,13C
1436	**2.1.1.02.10**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**289.099,57C**	**13.408,78**	**13.732,53**	**289.423,32C**
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	75.758,29C	10.018,17	10.284,17	76.024,29C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	58.667,87C	0,00	0,00	58.667,87C
4220	2.1.1.02.10.001	CRF A RECOLHER	8.601,66C	919,12	919,12	8.601,66C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	126.928,37C	0,00	0,00	126.928,37C
1459	2.1.1.02.10.001	IRRF S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	32,47C	0,00	0,00	32,47C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	17.243,64C	2.175,00	2.232,75	17.301,39C
1465	2.1.1.02.10.002	IRRF S/NFS A RECOLHER	1.867,27C	296,49	296,49	1.867,27C
1531	**2.1.1.03**	**CONTAS A PAGAR**	**6.611,95C**	**6.611,95**	**6.419,01**	**6.419,01C**
1555	**2.1.1.03.03**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**6.611,95C**	**6.611,95**	**6.419,01**	**6.419,01C**
1556	2.1.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	380,04C	380,04	187,10	187,10C
4250	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	6.231,91C	6.231,91	6.231,91	6.231,91C
1561	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.854.986,72C**	**0,00**	**0,00**	**1.854.986,72C**
1577	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**1.854.986,72C**	**0,00**	**0,00**	**1.854.986,72C**
1583	**2.2.1.01**	**EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO**	**1.854.986,72C**	**0,00**	**0,00**	**1.854.986,72C**
1590	**2.2.1.01.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**1.854.986,72C**	**0,00**	**0,00**	**1.854.986,72C**
4169	2.2.1.01.01.002	PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	1.180.870,08C	0,00	0,00	1.180.870,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4170	2.2.1.01.01.003	(-) PARCELAMENTO PGFN 4006985 - DARF 1734	5.124,96D	0,00	0,00	5.124,96D
4241	2.2.1.01.01.004	DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	1.973,46C	0,00	0,00	1.973,46C
4248	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	28.981,78C	0,00	0,00	28.981,78C
4173	2.2.1.01.01.004	PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	1.106.884,20C	0,00	0,00	1.106.884,20C
4242	2.2.1.01.01.005	(-) DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	858,66D	0,00	0,00	858,66D
4249	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO P.M. GOVERNADOR CELSO RAMOS	17.050,13D	0,00	0,00	17.050,13D
4174	2.2.1.01.01.005	(-) PARCELAMENTO PGFN 4688886 - DARF 1734	440.689,05D	0,00	0,00	440.689,05D
1666	**2.4**	**PATRIMONIO**	**4.623.900,78D**	**0,00**	**0,00**	**4.623.900,78D**
1672	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**4.623.900,78D**	**0,00**	**0,00**	**4.623.900,78D**
1689	**2.4.1.01**	**CAPITAL**	**22.304.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**22.304.000,00C**
1695	**2.4.1.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**22.304.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**22.304.000,00C**
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.304.000,00C	0,00	0,00	22.304.000,00C
1784	**2.4.1.03**	**LUCROS OU PREJUIZOS**	**26.927.900,78D**	**0,00**	**0,00**	**26.927.900,78D**
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
1844	**2.4.1.03.02**	**APURAÇAO DO RESULTADO**	**328.278,70C**	**0,00**	**0,00**	**328.278,70C**
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	328.278,70C	0,00	0,00	328.278,70C
1904	**3**	**CONTAS DE RESULTADO**	**361.913,06D**	**181.548,22**	**8.756,17**	**534.705,11D**
2281	**3.2**	**DESPESAS**	**361.913,06D**	**181.548,22**	**8.756,17**	**534.705,11D**
2298	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**361.913,06D**	**181.548,22**	**8.756,17**	**534.705,11D**
4264	**3.2.1.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**189.195,43D**	**121.606,77**	**8.750,27**	**302.051,93D**
2690	**3.2.1.01.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**12.214,39D**	**5.710,58**	**30,70**	**17.894,27D**
2750	3.2.1.01.01.001	INSS	2.281,09D	1.349,91	0,00	3.631,00D
2721	3.2.1.01.01.003	SALARIOS	8.748,01D	3.620,47	0,00	12.368,48D
2743	3.2.1.01.01.005	13º SALARIO	551,65D	365,21	30,70	886,16D
2772	3.2.1.01.01.008	FGTS	633,64D	374,99	0,00	1.008,63D
4252	**3.2.1.01.03**	**DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR VIII**	**176.981,04D**	**115.896,19**	**8.719,57**	**284.157,66D**
4256	3.2.1.01.03.001	13º SALARIO	9.302,08D	5.828,87	0,00	15.130,95D
4257	3.2.1.01.03.001	AVISO PREVIO	0,00	2.962,10	0,00	2.962,10D
4255	3.2.1.01.03.001	FERIAS	13.142,02D	7.847,51	40,93	20.948,60D
4258	3.2.1.01.03.001	FGTS	10.920,39D	7.185,27	470,40	17.635,26D
4259	3.2.1.01.03.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.168,96D	0,00	0,00	1.168,96D
4253	3.2.1.01.03.001	INSS	36.612,41D	19.949,56	1.693,50	54.868,47D
4254	3.2.1.01.03.001	SALARIOS	105.835,18D	57.836,97	6.514,74	157.157,41D
4260	3.2.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.285,91	0,00	14.285,91D
2683	**3.2.1.04**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**165.623,50D**	**59.681,78**	**5,90**	**225.299,38D**
2826	**3.2.1.04.04**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**165.623,50D**	**54.056,69**	**5,90**	**219.674,29D**
4147	3.2.1.04.04.001	FATURA UNIMED	40.240,24D	20.120,12	0,00	60.360,36D
2849	3.2.1.04.04.002	ENERGIA ELETRICA	1.663,46D	187,10	0,00	1.850,56D
2921	3.2.1.04.04.010	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇAO	123,20D	0,00	5,90	117,30D
2938	3.2.1.04.04.011	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	3.368,13D	1.841,66	0,00	5.209,79D
2996	3.2.1.04.04.017	SEVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	39.531,80D	19.765,90	0,00	59.297,70D
4143	3.2.1.04.04.029	MATERIAL APLICADO	6.458,00D	0,00	0,00	6.458,00D
4251	3.2.1.04.04.030	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	70.927,42D	12.141,91	0,00	83.069,33D
4293	3.2.1.04.04.032	DESPESAS COM USO E CONSUMO	3.311,25D	0,00	0,00	3.311,25D
4287	**3.2.1.04.05**	**OUTRAS DESPESAS ADMIN. ESTRELA DO MAR VIII**	**0,00**	**5.625,09**	**0,00**	**5.625,09D**
4289	3.2.1.04.05.002	MATERIAL APLICADO	0,00	5.625,09	0,00	5.625,09D
3091	**3.2.1.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2,00D**	**0,01**	**0,00**	**2,01D**
3139	**3.2.1.06.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2,00D**	**0,01**	**0,00**	**2,01D**
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	2,00D	0,01	0,00	2,01D
3181	**3.2.1.08**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**7.092,13D**	**259,66**	**0,00**	**7.351,79D**
3197	**3.2.1.08.01**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES**	**7.092,13D**	**259,66**	**0,00**	**7.351,79D**
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	7.092,13D	48,82	0,00	7.140,95D
4284	3.2.1.08.01.003	ICMS DIFAL	0,00	210,84	0,00	210,84D
3369	**4**	**CONTAS DE RESULTADO**	**245.602,30C**	**12.516,92**	**135.318,07**	**368.403,45C**
3370	**4.1**	**RECEITAS**	**245.602,30C**	**12.516,92**	**135.318,07**	**368.403,45C**
3375	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**245.602,30C**	**12.516,92**	**135.318,07**	**368.403,45C**
3381	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTA**	**270.636,14C**	**0,00**	**135.318,07**	**405.954,21C**
3398	**4.1.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**	**270.636,14C**	**0,00**	**135.318,07**	**405.954,21C**
3429	4.1.1.01.01.001	RECEITA DE SERVIÇOS	270.636,14C	0,00	135.318,07	405.954,21C
3435	**4.1.1.03**	**DEDUÇOES DAS VENDAS**	**25.033,84D**	**12.516,92**	**0,00**	**37.550,76D**
3471	**4.1.1.03.02**	**IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**	**25.033,84D**	**12.516,92**	**0,00**	**37.550,76D**
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	20.568,34D	10.284,17	0,00	30.852,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	4.465,50D	2.232,75	0,00	6.698,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.148.544,88D	138.596,55	439.185,15	5.847.956,28D
PASSIVO	6.264.855,64C	403.094,94	152.497,24	6.014.257,94C
CONTAS DE RESULTADO	361.913,06D	181.548,22	8.756,17	534.705,11D
CONTAS DE RESULTADO	245.602,30C	12.516,92	135.318,07	368.403,45C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	4.623.900,78D	0,00	0,00	4.623.900,78D
CONTAS DEVEDORAS	6.510.457,94D	320.144,77	447.941,32	6.382.661,39D
CONTAS CREDORAS	1.886.557,16C	415.611,86	287.815,31	1.758.760,61C
RESULTADO DO MES	0,00	172.792,05	122.801,15	49.990,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	116.310,76D	534.705,11	368.403,45	166.301,66D

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

JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900 — Assinado de forma digital por JOSE DA SILVEIRA NETO:04920171900 Dados: 2026.09.01 10:19:32 -03'00'

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

SERGIO FARACO:04743253934 — Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934 Dados: 2026.09.01 09:52:49 -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**	**3.938.254,75D**	**3.452.797,23**	**3.323.608,74**	**4.067.443,24D**
23	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.448.826,92D**	**3.404.917,23**	**3.317.380,80**	**3.536.363,35D**
30	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**673.713,62D**	**2.382.753,11**	**2.161.904,14**	**894.562,59D**
46	**1.1.1.01**	**CAIXA E BANCOS**	**673.713,62D**	**2.382.753,11**	**2.161.904,14**	**894.562,59D**
52	**1.1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**274.374,59D**	**223.821,56**	**99.814,28**	**398.381,87D**
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	274.374,59D	223.821,56	99.814,28	398.381,87D
75	**1.1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**74,12D**	**1.474.763,54**	**1.474.819,49**	**18,17D**
81	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.859155.0-3	32,12D	1.474.708,37	1.474.740,49	0,00
83	1.1.1.01.02.001	BANRISUL C/C 06.109051.0-6	42,00D	55,17	79,00	18,17D
98	**1.1.1.01.04**	**APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**399.264,91D**	**684.168,01**	**587.270,37**	**496.162,55D**
33689	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB - DEPOSITO A PRAZO	287.023,95D	2.713,42	0,00	289.737,37D
33473	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - CDB 100	61.058,00D	680.978,00	587.215,20	154.820,80D
33708	1.1.1.01.04.001	APLICAÇÃO BANRISUL - SUPER CDB	51.127,79D	476,59	0,00	51.604,38D
108	1.1.1.01.04.003	APLICAÇÃO BANRISUL C/C 510-6 - AUTOMATICA CDB	55,17D	0,00	55,17	0,00
112	**1.1.2**	**DIREITOS REALIZAVEIS**	**2.775.113,30D**	**1.022.164,12**	**1.155.476,66**	**2.641.800,76D**
129	**1.1.2.01**	**VALORES A RECEBER**	**2.134.821,87D**	**795.688,12**	**913.644,74**	**2.016.865,25D**
201	**1.1.2.01.06**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.553.556,19D**	**403.053,20**	**910.004,74**	**1.046.604,65D**
217	1.1.2.01.06.001	CLIENTES DIVERSOS	1.553.556,19D	403.053,20	910.004,74	1.046.604,65D
276	**1.1.2.01.13**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**82.920,91D**	**272.890,26**	**0,00**	**355.811,17D**
282	1.1.2.01.13.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.920,91D	272.890,26	0,00	355.811,17D
342	**1.1.2.01.17**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**67.152,36D**	**4,76**	**3.640,00**	**63.517,12D**
359	1.1.2.01.17.001	ICMS A RECUPERAR	11.841,03D	0,00	3.640,00	8.201,03D
365	1.1.2.01.17.002	IRRF A RECUPERAR	16,77D	0,00	0,00	16,77D
389	1.1.2.01.17.005	COFINS A RECUPERAR	1.136,81D	0,00	0,00	1.136,81D
390	1.1.2.01.17.006	PIS A RECUPERAR	246,80D	0,00	0,00	246,80D
366	1.1.2.01.17.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.626,45D	4,76	0,00	31.631,21D
360	1.1.2.01.17.010	ICMS A RECUPERAR F1	22.284,50D	0,00	0,00	22.284,50D
394	**1.1.2.01.19**	**OUTROS CREDITOS**	**431.192,41D**	**119.739,90**	**0,00**	**550.932,31D**
33459	1.1.2.01.19.001	BLOQUEIO JUDICIAL	91.033,00D	0,00	0,00	91.033,00D
33763	1.1.2.01.19.006	PAGAMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	340.159,41D	119.739,90	0,00	459.899,31D
454	**1.1.2.02**	**ESTOQUE**	**640.291,43D**	**226.476,00**	**241.831,92**	**624.935,51D**
461	**1.1.2.02.01**	**ESTOQUE PARA REVENDA**	**189.167,43D**	**226.476,00**	**241.831,92**	**173.811,51D**
479	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - FILIAL	87.513,81D	0,00	0,00	87.513,81D
477	1.1.2.02.01.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	101.653,62D	226.476,00	241.831,92	86.297,70D
4834	**1.1.2.02.05**	**TRANSITORIAS DE ESTOQUE**	**451.124,00D**	**0,00**	**0,00**	**451.124,00D**
4877	1.1.2.02.05.001	REMESSA DE MERCADORIA EM ARMAZENAGEM	109.260,00D	0,00	0,00	109.260,00D
4835	1.1.2.02.05.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00D	0,00	0,00	341.864,00D
691	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**489.427,83D**	**47.880,00**	**6.227,94**	**531.079,89D**
804	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**489.427,83D**	**47.880,00**	**6.227,94**	**531.079,89D**
811	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO TECNICO**	**489.427,83D**	**47.880,00**	**6.227,94**	**531.079,89D**
827	**1.2.3.01.01**	**BENS EM USO**	**1.139.195,20D**	**47.880,00**	**0,00**	**1.187.075,20D**
879	1.2.3.01.01.001	FERRAMENTAS	40.870,18D	0,00	0,00	40.870,18D
33557	1.2.3.01.01.001	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
4874	1.2.3.01.01.001	REDE DE PESCA	1.079.329,32D	47.880,00	0,00	1.127.209,32D
862	1.2.3.01.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.549,06D	0,00	0,00	10.549,06D
885	1.2.3.01.01.006	INSTALAÇOES	1.939,07D	0,00	0,00	1.939,07D
916	1.2.3.01.01.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.742,57D	0,00	0,00	2.742,57D
945	**1.2.3.01.02**	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**649.767,37C**	**0,00**	**6.227,94**	**655.995,31C**
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	603.035,89C	0,00	6.087,76	609.123,65C
974	1.2.3.01.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.770,92C	0,00	78,31	4.849,23C
1152	1.2.3.01.02.005	INSTALAÇOES	12,51C	0,00	16,16	28,67C
1170	1.2.3.01.02.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.077,87C	0,00	45,71	1.123,58C
1173	**2**	**PASSIVO**	**3.371.275,40C**	**140.895,59**	**401.132,77**	**3.631.512,58C**
1181	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.892.194,88C**	**140.895,59**	**401.132,77**	**7.152.432,06C**
1198	**2.1.1**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**6.892.194,88C**	**140.895,59**	**401.132,77**	**7.152.432,06C**
1206	**2.1.1.01**	**TITULOS E CONTAS A PAGAR**	**6.273.225,19C**	**110.042,40**	**322.546,05**	**6.485.728,84C**
1212	**2.1.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**1.393.632,51C**	**110.042,40**	**322.546,05**	**1.606.136,16C**
33784	2.1.1.01.01.001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	0,00	293,59	293,59C
33761	2.1.1.01.01.001	CECCATO COMERCIO DE ARMAS, MUNICOES E ARTIGOS I	19.724,00C	5.369,00	1.910,40	16.265,40C
33793	2.1.1.01.01.001	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ44) SC	0,00	210,00	630,00	420,00C
33487	2.1.1.01.01.001	DELU IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	18.666,67C	9.333,33	0,00	9.333,34C
4832	2.1.1.01.01.001	IRMAOS RODI & CIA LTDA	291,11C	291,11	210,56	210,56C
33788	2.1.1.01.01.001	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	592,00	592,00C
33780	2.1.1.01.01.001	Ocean Pecas e Motores LTDA	7.733,33C	7.733,33	0,00	0,00
33762	2.1.1.01.01.001	PELICANO IMPORTADORA LTDA	22.880,00C	22.880,00	47.880,00	47.880,00C
33777	2.1.1.01.01.001	SANDRO EDUARDO DA SILVA	0,00	572,50	572,50	0,00
33741	2.1.1.01.01.001	SHIP ELETRONICA NAVAL LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4854	2.1.1.01.01.001	V E S SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUST IND COM DO PE	126.373,22C	0,00	0,00	126.373,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4761	2.1.1.01.01.001	V. E S. SILVEIRA TERCEIRIZACAO INDUSTRIAL INDUSTRI	1.172.111,05C	0,00	226.476,00	1.398.587,05C
33781	2.1.1.01.01.041	LAGUNA DESCARGAS DE PESCADOS LTDA	25.853,13C	25.853,13	0,00	0,00
33796	2.1.1.01.01.042	SHIPMAR DESPACHOS MARITIMOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33797	2.1.1.01.01.043	SEYOUF MANIPULAÇAO DE PESCADOS LTDA	0,00	20.000,00	26.181,00	6.181,00C
1271	**2.1.1.01.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4.879.592,68C**	**0,00**	**0,00**	**4.879.592,68C**
4846	2.1.1.01.02.001	EMPRÉSTIMO PESCADO SILVEIRA	4.864.744,14C	0,00	0,00	4.864.744,14C
33470	2.1.1.01.02.006	EMPREST PRONAMPE 2020021458	15.497,79C	0,00	0,00	15.497,79C
33507	2.1.1.01.02.007	(-) EMPREST PRONAMPE 2020021458	649,25D	0,00	0,00	649,25D
1293	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇOES A PAGAR**	**167.035,19C**	**28.497,43**	**76.230,96**	**214.768,72C**
1347	**2.1.1.02.02**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**99.694,24C**	**0,00**	**0,00**	**99.694,24C**
1382	2.1.1.02.02.001	13º SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	58,07C	0,00	0,00	58,07C
1360	2.1.1.02.02.001	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	87.111,91C	0,00	0,00	87.111,91C
1376	2.1.1.02.02.001	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.955,09C	0,00	0,00	10.955,09C
1353	2.1.1.02.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.569,17C	0,00	0,00	1.569,17C
1437	**2.1.1.02.05**	**PARCELAMENTOS A PAGAR**	**11.963,88C**	**2.361,06**	**772,65**	**10.375,47C**
4796	2.1.1.02.05.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	18.137,16C	2.361,06	0,00	15.776,10C
33465	2.1.1.02.05.002	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	6.173,28D	0,00	772,65	5.400,63D
1399	**2.1.1.02.06**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**5.861,93C**	**0,00**	**0,00**	**5.861,93C**
1420	2.1.1.02.06.001	CONTRIB. A SINDICATOS A RECOLHER	1.168,18C	0,00	0,00	1.168,18C
1413	2.1.1.02.06.001	FGTS A RECOLHER	135,57C	0,00	0,00	135,57C
1407	2.1.1.02.06.001	INSS A RECOLHER	358,02C	0,00	0,00	358,02C
4890	2.1.1.02.06.001	INSS-RB A RECOLHER	4.200,16C	0,00	0,00	4.200,16C
1436	**2.1.1.02.10**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**12.612,73C**	**3.640,00**	**75.458,31**	**84.431,04C**
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	28.650,91	28.650,91C
1471	2.1.1.02.10.001	ICMS A RECOLHER	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	46.807,40	46.807,40C
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**	**36.902,41C**	**22.496,37**	**0,00**	**14.406,04C**
4849	2.1.1.02.11.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.902,41C	22.496,37	0,00	14.406,04C
1531	**2.1.1.03**	**CONTAS A PAGAR**	**451.934,50C**	**2.355,76**	**2.355,76**	**451.934,50C**
1555	**2.1.1.03.03**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**810,50C**	**2.355,76**	**2.355,76**	**810,50C**
4739	2.1.1.03.03.001	FARACON CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	810,50	810,50C
33636	2.1.1.03.03.001	FARACONI CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	810,50C	810,50	0,00	0,00
33457	2.1.1.03.03.001	HAROLDO SANTOS CONTABILIDADE LTDA	0,00	703,40	703,40	0,00
4884	2.1.1.03.03.001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	370,70	370,70	0,00
33490	2.1.1.03.03.001	TRUCKS COMERC E TECNOL DE RASTRE E COMUN LTDA	0,00	393,82	393,82	0,00
33725	2.1.1.03.03.015	SAMAE GCR	0,00	77,34	77,34	0,00
4836	**2.1.1.03.07**	**CONTAS TRANSITORIAS**	**451.124,00C**	**0,00**	**0,00**	**451.124,00C**
4837	2.1.1.03.07.001	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	341.864,00C	0,00	0,00	341.864,00C
4876	2.1.1.03.07.003	REMESSA DE MERCADORIA EM ARMAZENAGEM	109.260,00C	0,00	0,00	109.260,00C
1561	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**57.855,39C**	**0,00**	**0,00**	**57.855,39C**
1577	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**57.855,39C**	**0,00**	**0,00**	**57.855,39C**
33466	**2.2.1.02**	**PARCELAMENTOS A PAGAR**	**57.855,39C**	**0,00**	**0,00**	**57.855,39C**
33467	**2.2.1.02.01**	**PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO**	**57.855,39C**	**0,00**	**0,00**	**57.855,39C**
33468	2.2.1.02.01.001	PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	86.439,37C	0,00	0,00	86.439,37C
33469	2.2.1.02.01.003	(-) PARCELAMENTO 1454011 PGFN - PERT	28.583,98D	0,00	0,00	28.583,98D
1666	**2.4**	**PATRIMONIO**	**3.578.774,87D**	**0,00**	**0,00**	**3.578.774,87D**
1672	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3.578.774,87D**	**0,00**	**0,00**	**3.578.774,87D**
1689	**2.4.1.01**	**CAPITAL**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
1695	**2.4.1.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**30.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00C**
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1784	**2.4.1.03**	**LUCROS OU PREJUIZOS**	**3.608.774,87D**	**0,00**	**0,00**	**3.608.774,87D**
1791	**2.4.1.03.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3.604.757,93D**	**0,00**	**0,00**	**3.604.757,93D**
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.604.757,93D	0,00	0,00	3.604.757,93D
33680	**2.4.1.03.03**	**AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**4.016,94D**	**0,00**	**0,00**	**4.016,94D**
33681	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.016,94D	0,00	0,00	4.016,94D
1904	**3**	**CONTAS DE RESULTADO**	**2.227.440,97D**	**498.408,45**	**7.581,84**	**2.718.267,58D**
1911	**3.1**	**CUSTOS**	**1.962.495,80D**	**241.831,92**	**0,00**	**2.204.327,72D**
1927	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**1.962.495,80D**	**241.831,92**	**0,00**	**2.204.327,72D**
1933	**3.1.1.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS**	**1.962.495,80D**	**241.831,92**	**0,00**	**2.204.327,72D**
1940	**3.1.1.01.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**1.962.495,80D**	**241.831,92**	**0,00**	**2.204.327,72D**
1958	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL	156.450,00D	0,00	0,00	156.450,00D
1956	3.1.1.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - MATRIZ	1.806.045,80D	241.831,92	0,00	2.047.877,72D
2281	**3.2**	**DESPESAS**	**238.812,70D**	**181.118,22**	**7.581,84**	**412.349,08D**
2298	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**238.812,70D**	**181.118,22**	**7.581,84**	**412.349,08D**
2306	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	**392,12D**	**7.575,43**	**7.371,84**	**595,71D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4667	**3.2.1.01.02**	**DESPESAS TRABALHISTAS PRODUÇÃO**	**339,03D**	**3.390,50**	**3.390,50**	**339,03D**
4676	3.2.1.01.02.001	INSS	339,03D	0,00	0,00	339,03D
4672	3.2.1.01.02.001	SALARIO	0,00	3.390,50	3.390,50	0,00
4671	**3.2.1.01.06**	**DESPESAS TRAB. ESTRELA DO MAR III**	**53,09D**	**3.981,34**	**3.981,34**	**53,09D**
4704	3.2.1.01.06.001	INSS	53,09D	0,00	0,00	53,09D
4700	3.2.1.01.06.001	SALARIO	0,00	3.981,34	3.981,34	0,00
2424	**3.2.1.01.13**	**OUTRAS DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**203,59**	**0,00**	**203,59D**
2619	3.2.1.01.13.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	203,59	0,00	203,59D
2683	**3.2.1.04**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**208.118,04D**	**170.587,32**	**210,00**	**378.495,36D**
2690	**3.2.1.04.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**314,88D**	**0,00**	**0,00**	**314,88D**
2750	3.2.1.04.01.001	INSS	314,88D	0,00	0,00	314,88D
2826	**3.2.1.04.02**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**185.726,64D**	**138.171,55**	**0,00**	**323.898,19D**
2855	3.2.1.04.02.001	AGUA E ESGOTO	384,97D	77,34	0,00	462,31D
2967	3.2.1.04.02.001	BENS DE PEQUENO VALOR	7.941,80D	592,00	0,00	8.533,80D
4516	3.2.1.04.02.001	COPA E COZINHA	0,00	572,50	0,00	572,50D
2938	3.2.1.04.02.001	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES	19.148,47D	6.227,94	0,00	25.376,41D
2921	3.2.1.04.02.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇAO	195,50D	0,00	0,00	195,50D
2453	3.2.1.04.02.001	FRETES E CARRETOS	12.530,10D	54.034,00	0,00	66.564,10D
33456	3.2.1.04.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.293,20D	703,40	0,00	6.996,60D
2878	3.2.1.04.02.001	SEGUROS E PROTECAO VEICULAR	1.929,14D	393,82	0,00	2.322,96D
2996	3.2.1.04.02.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	112.351,06D	55.162,20	0,00	167.513,26D
2861	3.2.1.04.02.001	TELEFONE/INTERNET	3.470,20D	637,26	0,00	4.107,46D
4084	3.2.1.04.02.001	UNIFORME	299,48D	0,00	0,00	299,48D
2909	3.2.1.04.02.001	VIAGENS E REPRESENTAÇOES	4.019,19D	1.268,22	0,00	5.287,41D
2849	3.2.1.04.02.002	ENERGIA ELETRICA	1.981,12D	502,87	0,00	2.483,99D
33713	3.2.1.04.02.003	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
33722	3.2.1.04.02.004	ESTACIONAMENTO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
2884	3.2.1.04.02.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	153,48D	0,00	0,00	153,48D
2915	3.2.1.04.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,99D	0,00	0,00	306,99D
2514	3.2.1.04.02.029	DESPESA DE CARTÓRIO	316,94D	0,00	0,00	316,94D
4723	3.2.1.04.02.035	DESPESA COM PEDAGIO	63,00D	0,00	0,00	63,00D
4733	3.2.1.04.02.036	CUSTAS TRABALHISTAS	10.000,00D	18.000,00	0,00	28.000,00D
33492	**3.2.1.04.03**	**DESPESAS ADM. - ESTRELA DO MAR VIII**	**22.076,52D**	**32.415,77**	**210,00**	**54.282,29D**
33493	3.2.1.04.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VIII	162.603,84D	19.800,00	0,00	182.403,84D
33494	3.2.1.04.03.001	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO - VIII	33.809,65D	0,00	0,00	33.809,65D
33503	3.2.1.04.03.001	GELO - VIII	15.885,64D	0,00	0,00	15.885,64D
33463	3.2.1.04.03.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - VIII	106.921,12D	12.615,77	210,00	119.326,89D
33720	3.2.1.04.03.002	(-) DESPESAS ESTRELA DO MAR VIII	297.143,73C	0,00	0,00	297.143,73C
3091	**3.2.1.06**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.442,61D**	**2.685,37**	**0,00**	**13.127,98D**
3139	**3.2.1.06.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**10.442,61D**	**2.685,37**	**0,00**	**13.127,98D**
3174	3.2.1.06.02.001	DESPESAS BANCARIAS	669,43D	128,00	0,00	797,43D
3145	3.2.1.06.02.001	JUROS PASSIVOS	9.773,18D	2.557,37	0,00	12.330,55D
3181	**3.2.1.08**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**2.444,40D**	**270,10**	**0,00**	**2.714,50D**
3197	**3.2.1.08.01**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES**	**2.444,40D**	**270,10**	**0,00**	**2.714,50D**
3241	3.2.1.08.01.001	CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3205	3.2.1.08.01.001	IOF	49,96D	10,44	0,00	60,40D
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.194,44D	259,66	0,00	2.454,10D
3270	**3.2.1.10**	**OUTRAS DESP OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS**	**17.415,53D**	**0,00**	**0,00**	**17.415,53D**
3286	**3.2.1.10.01**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**17.415,53D**	**0,00**	**0,00**	**17.415,53D**
3292	3.2.1.10.01.001	MULTAS E INFRAÇOES FISCAIS	17.415,53D	0,00	0,00	17.415,53D
4015	**3.3**	**PROVISOES**	**26.132,47D**	**75.458,31**	**0,00**	**101.590,78D**
4021	**3.3.1**	**PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES**	**26.132,47D**	**75.458,31**	**0,00**	**101.590,78D**
4038	**3.3.1.01**	**PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO**	**26.132,47D**	**75.458,31**	**0,00**	**101.590,78D**
4044	**3.3.1.01.01**	**PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO**	**26.132,47D**	**75.458,31**	**0,00**	**101.590,78D**
4051	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUIÇAO SOCIAL	10.393,50D	28.650,91	0,00	39.044,41D
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	15.738,97D	46.807,40	0,00	62.546,37D
3369	**4**	**CONTAS DE RESULTADO**	**2.794.420,32C**	**46.580,40**	**406.358,32**	**3.154.198,24C**
3370	**4.1**	**RECEITAS**	**2.794.420,32C**	**46.580,40**	**406.358,32**	**3.154.198,24C**
3375	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.794.420,32C**	**46.580,40**	**406.358,32**	**3.154.198,24C**
3381	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTA**	**2.911.136,72C**	**0,00**	**403.053,20**	**3.314.189,92C**
3398	**4.1.1.01.01**	**RECEITA BRUTA COM VENDAS**	**2.911.136,72C**	**0,00**	**403.053,20**	**3.314.189,92C**
3414	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL	223.500,00C	0,00	0,00	223.500,00C
3412	4.1.1.01.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ	2.687.636,72C	0,00	403.053,20	3.090.689,92C
3435	**4.1.1.03**	**DEDUÇOES DAS VENDAS**	**153.197,69D**	**46.580,40**	**0,00**	**199.778,09D**
3441	**4.1.1.03.01**	**DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS**	**152.985,74D**	**46.580,40**	**0,00**	**199.566,14D**
3458	4.1.1.03.01.001	DEVOLUÇOES DE VENDAS - FILIAL	152.985,74D	46.580,40	0,00	199.566,14D
3471	**4.1.1.03.02**	**IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**	**211,95D**	**0,00**	**0,00**	**211,95D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3487	4.1.1.03.02.001	ICMS	211,95D	0,00	0,00	211,95D
3531	**4.1.1.05**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**36.481,29C**	**0,00**	**3.305,12**	**39.786,41C**
3576	**4.1.1.05.02**	**GANHOS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**36.481,29C**	**0,00**	**3.305,12**	**39.786,41C**
3582	4.1.1.05.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	36.481,29C	0,00	3.305,12	39.786,41C

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO	2.227.440,97D	498.408,45	7.581,84	2.718.267,58D
CONTAS DE RESULTADO	2.794.420,32C	46.580,40	406.358,32	3.154.198,24C
CONTAS DEVEDORAS	2.227.440,97D	498.408,45	7.581,84	2.718.267,58D
CONTAS CREDORAS	2.794.420,32C	46.580,40	406.358,32	3.154.198,24C
RESULTADO DO MES	0,00	490.826,61	359.777,92	131.048,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	566.979,35C	2.718.267,58	3.154.198,24	435.930,66C

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

SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978 Assinado de forma digital por SUSANA FERNANDES SILVEIRA:64707610978 Dados: 2026.09.01 09:54:18 -03'00'

SUSANA FERNANDES SILVEIRA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 647.076.109-78

SERGIO FARACO:04743253934 Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934 Dados: 2026.09.01 09:53:18 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	**1**	**ATIVO**	**936.572,26D**	**4.000,00**	**3.603,74**	**936.968,52D**
23	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**105.297,94D**	**4.000,00**	**3.603,74**	**105.694,20D**
30	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**100.885,04D**	**2.000,00**	**1.603,74**	**101.281,30D**
46	**1.1.1.01**	**CAIXA E BANCOS**	**100.885,04D**	**2.000,00**	**1.603,74**	**101.281,30D**
52	**1.1.1.01.01**	**CAIXA GERAL**	**100.885,04D**	**2.000,00**	**1.603,74**	**101.281,30D**
69	1.1.1.01.01.001	CAIXA	100.885,04D	2.000,00	1.603,74	101.281,30D
112	**1.1.2**	**DIREITOS REALIZAVEIS**	**4.412,90D**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.412,90D**
129	**1.1.2.01**	**VALORES A RECEBER**	**4.412,90D**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.412,90D**
201	**1.1.2.01.06**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
4208	1.1.2.01.06.001	V. E. S SILVEIRA TERC. IND. E COM. DO PE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
394	**1.1.2.01.19**	**OUTROS CREDITOS**	**647,90D**	**0,00**	**0,00**	**647,90D**
421	1.1.2.01.19.001	INSS A RECUPERAR	647,90D	0,00	0,00	647,90D
4232	**1.1.2.01.21**	**BENS EM ARRENDAMENTO**	**3.765,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.765,00D**
4233	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR II	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4238	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR III	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
4239	1.1.2.01.21.001	ESTRELA DO MAR VIII	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
691	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**831.274,32D**	**0,00**	**0,00**	**831.274,32D**
767	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**831.274,32D**	**0,00**	**0,00**	**831.274,32D**
4242	**1.2.2.02**	**PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**	**831.274,32D**	**0,00**	**0,00**	**831.274,32D**
4253	**1.2.2.02.01**	**PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**	**831.274,32D**	**0,00**	**0,00**	**831.274,32D**
4244	1.2.2.02.01.001	CONJUNTO DE ESCRITORIOS Nº 315 ED. DIAS VELHOS -	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 8105.0(	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	INSTALAÇOES	30.360,88D	0,00	0,00	30.360,88D
945	**1.2.3.01.02**	**(-) DEPRECIAÇAO 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	INSTALAÇOES	30.360,88C	0,00	0,00	30.360,88C
1173	**2**	**PASSIVO**	**936.839,08C**	**1.185,00**	**1.198,59**	**936.852,67C**
1181	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.078.504,54C**	**1.185,00**	**1.198,59**	**1.078.518,13C**
1198	**2.1.1**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**1.078.504,54C**	**1.185,00**	**1.198,59**	**1.078.518,13C**
1206	**2.1.1.01**	**TITULOS E CONTAS A PAGAR**	**386.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00C**
1271	**2.1.1.01.02**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**386.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**386.000,00C**
4207	2.1.1.01.02.001	EMPRESTIMO PESCADO SILVEIRA	386.000,00C	0,00	0,00	386.000,00C
1293	**2.1.1.02**	**OBRIGAÇOES A PAGAR**	**691.504,54C**	**185,00**	**198,59**	**691.518,13C**
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**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**5.570,60C**	**185,00**	**198,59**	**5.584,19C**
1488	2.1.1.02.10.001	COFINS A RECOLHER	152,00C	152,00	152,00	152,00C
1525	2.1.1.02.10.001	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2.505,60C	0,00	0,00	2.505,60C
1519	2.1.1.02.10.001	IRPJ A RECOLHER	2.880,00C	0,00	13,59	2.893,59C
1494	2.1.1.02.10.001	PIS A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
4222	**2.1.1.02.11**	**EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS**	**683.378,59C**	**0,00**	**0,00**	**683.378,59C**
4196	2.1.1.02.11.001	PARCELAMENTO DARF 3780	97.987,94C	0,00	0,00	97.987,94C
4137	2.1.1.02.11.003	PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	181.214,55C	0,00	0,00	181.214,55C
4211	2.1.1.02.11.004	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1136	89.701,26D	0,00	0,00	89.701,26D
4197	2.1.1.02.11.007	PARCELAMENTO DARF 1194	136.184,90C	0,00	0,00	136.184,90C
4191	2.1.1.02.11.008	(-) PARCELAMENTO 11941 - COD: 1194	67.411,91D	0,00	0,00	67.411,91D
4194	2.1.1.02.11.011	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	109.280,12C	0,00	0,00	109.280,12C
4219	2.1.1.02.11.012	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	50.067,92D	0,00	0,00	50.067,92D
4195	2.1.1.02.11.015	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	138.411,05C	0,00	0,00	138.411,05C
4216	2.1.1.02.11.016	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	52.750,13D	0,00	0,00	52.750,13D
4223	2.1.1.02.11.017	DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	602.874,85C	0,00	0,00	602.874,85C
4224	2.1.1.02.11.018	(-) DIVIDA ATIVA - IRPJ 3551 PGFN	504.396,78D	0,00	0,00	504.396,78D
4225	2.1.1.02.11.019	DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	4.138,81C	0,00	0,00	4.138,81C
4226	2.1.1.02.11.020	(-) DIVIDA ATIVA - MULTA ISOLADA 4834 PGFN	2.819,12D	0,00	0,00	2.819,12D
4227	2.1.1.02.11.021	DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	553.601,58C	0,00	0,00	553.601,58C
4256	2.1.1.02.11.021	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/S	408,12C	0,00	0,00	408,12C
4228	2.1.1.02.11.022	(-) DIVIDA ATIVA - COFINS 4493 PGFN	373.011,80D	0,00	0,00	373.011,80D
4257	2.1.1.02.11.022	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇ	564,41D	0,00	0,00	564,41D
1531	**2.1.1.03**	**CONTAS A PAGAR**	**1.000,00C**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
1555	**2.1.1.03.03**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**1.000,00C**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
4264	2.1.1.03.03.008	FARACONI - CONTROLE E DOCUMENTOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4267	2.1.1.03.03.009	FARACON - CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561	**2.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**8.362.370,51C**	**0,00**	**0,00**	**8.362.370,51C**
1577	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**8.362.370,51C**	**0,00**	**0,00**	**8.362.370,51C**
1583	**2.2.1.01**	**EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO**	**8.362.370,51C**	**0,00**	**0,00**	**8.362.370,51C**
1590	**2.2.1.01.01**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**8.362.370,51C**	**0,00**	**0,00**	**8.362.370,51C**
4251	2.2.1.01.01.002	SANTANDER BANESPA S/A EMPRESTIMO	8.292.491,66C	0,00	0,00	8.292.491,66C
4220	2.2.1.01.01.013	PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	69.720,41C	0,00	0,00	69.720,41C
4221	2.2.1.01.01.014	(-) PARC.1479788 DEMAIS DEBITOS PGFN - DARF 1734	31.939,88D	0,00	0,00	31.939,88D
4258	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/S	317,56C	0,00	0,00	317,56C
4217	2.2.1.01.01.017	PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	51.611,56C	0,00	0,00	51.611,56C
4259	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - TRIBUNAL DE JUSTIÇ	161,26D	0,00	0,00	161,26D
4218	2.2.1.01.01.018	(-) PARCELAMENTO PGFN DÉB. PREV. DARF 3796	19.669,54D	0,00	0,00	19.669,54D
1666	**2.4**	**PATRIMONIO**	**8.504.035,97D**	**0,00**	**0,00**	**8.504.035,97D**
1672	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**8.504.035,97D**	**0,00**	**0,00**	**8.504.035,97D**
1689	**2.4.1.01**	**CAPITAL**	**1.200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00C**
1695	**2.4.1.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00C**
1703	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1784	**2.4.1.03**	**LUCROS OU PREJUIZOS**	**9.704.035,97D**	**0,00**	**0,00**	**9.704.035,97D**
1791	**2.4.1.03.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.480.826,24D**	**0,00**	**0,00**	**1.480.826,24D**
1821	2.4.1.03.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.480.826,24D	0,00	0,00	1.480.826,24D
1844	**2.4.1.03.02**	**APURAÇAO DO RESULTADO**	**69.436,93C**	**0,00**	**0,00**	**69.436,93C**
1851	2.4.1.03.02.001	LUCROS OU PREJUIZOS	69.436,93C	0,00	0,00	69.436,93C
4261	**2.4.1.03.03**	**AJUESTES DE EXERCICIOS ANTERIORES**	**8.292.646,66D**	**0,00**	**0,00**	**8.292.646,66D**
4262	2.4.1.03.03.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.292.646,66D	0,00	0,00	8.292.646,66D
1904	**3**	**CONTAS DE RESULTADO**	**3.968,27D**	**4.302,08**	**2.831,62**	**5.438,73D**
2281	**3.2**	**DESPESAS**	**3.968,27D**	**4.288,49**	**2.831,62**	**5.425,14D**
2298	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.968,27D**	**4.288,49**	**2.831,62**	**5.425,14D**
2683	**3.2.1.04**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.731,61D**	**4.212,90**	**2.831,62**	**4.112,89D**
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**	**2.731,61D**	**1.381,28**	**0,00**	**4.112,89D**
3033	3.2.1.04.02.001	CONDOMINIO	731,61D	381,28	0,00	1.112,89D
4265	3.2.1.04.02.021	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3181	**3.2.1.08**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.236,66D**	**75,59**	**0,00**	**1.312,25D**
3197	**3.2.1.08.01**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES**	**1.236,66D**	**75,59**	**0,00**	**1.312,25D**
3263	3.2.1.08.01.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.236,66D	75,59	0,00	1.312,25D
4015	**3.3**	**PROVISOES**	**0,00**	**13,59**	**0,00**	**13,59D**
4021	**3.3.1**	**PROVISOES P/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES**	**0,00**	**13,59**	**0,00**	**13,59D**
4038	**3.3.1.01**	**PROV. P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO**	**0,00**	**13,59**	**0,00**	**13,59D**
4044	**3.3.1.01.01**	**PROV.P/IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCRO**	**0,00**	**13,59**	**0,00**	**13,59D**
4067	3.3.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,59	0,00	13,59D
3369	**4**	**CONTAS DE RESULTADO**	**3.701,45C**	**185,00**	**2.038,13**	**5.554,58C**
3370	**4.1**	**RECEITAS**	**3.701,45C**	**185,00**	**2.038,13**	**5.554,58C**
3375	**4.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.701,45C**	**185,00**	**2.038,13**	**5.554,58C**
3381	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTA**	**4.000,00C**	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00C**
3398	**4.1.1.01.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS**	**4.000,00C**	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00C**
4190	4.1.1.01.01.001	RECEITA COM ALUGUEL	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3435	**4.1.1.03**	**DEDUÇOES DAS VENDAS**	**371,71D**	**185,00**	**0,00**	**556,71D**
3471	**4.1.1.03.02**	**IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**	**371,71D**	**185,00**	**0,00**	**556,71D**
3501	4.1.1.03.02.001	COFINS	305,47D	152,00	0,00	457,47D
3493	4.1.1.03.02.001	PIS	66,24D	33,00	0,00	99,24D
3531	**4.1.1.05**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**73,16C**	**0,00**	**38,13**	**111,29C**
3636	**4.1.1.05.03**	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**	**73,16C**	**0,00**	**38,13**	**111,29C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3659	4.1.1.05.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	73,16C	0,00	38,13	111,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	936.572,26D	4.000,00	3.603,74	936.968,52D
PASSIVO	936.839,08C	1.185,00	1.198,59	936.852,67C
CONTAS DE RESULTADO	3.968,27D	4.302,08	2.831,62	5.438,73D
CONTAS DE RESULTADO	3.701,45C	185,00	2.038,13	5.554,58C
TRANSITORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	8.504.035,97D	0,00	0,00	8.504.035,97D
CONTAS DEVEDORAS	940.540,53D	8.302,08	6.435,36	942.407,25D
CONTAS CREDORAS	7.563.495,44D	1.370,00	3.236,72	7.561.628,72D
RESULTADO DO MES	0,00	1.470,46	1.853,13	382,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266,82D	5.438,73	5.554,58	115,85C

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

VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972 Assinado de forma digital por VIRGILIO SILVEIRA NETO:46960813972 Dados: 2026.09.01 09:54:47 -03'00'

VIRGILIO SILVEIRA NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 469.608.139-72

SERGIO FARACO:04743253934 Assinado de forma digital por SERGIO FARACO:04743253934 Dados: 2026.09.01 09:52:59 -03'00'

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