



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# HOLAMAR – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2ª Vara JUDICIAL da comarca de TEUTÔNIA/RS

Processo N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

9º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: novembro/2022

Apresentado em fevereiro de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# ÍNDICE

1. Introdução
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO das atividades
  1. Análise do desempenho
  2. Saldo disponível
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento extraconcursal
  5. Endividamento concursal
3. Descrição da empresa
  1. Histórico e atividades
  2. Localização e estrutura societária
  3. Imagens
4. Dados financeiros- econômicos
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa
  4. Balanço Patrimonial Vale das Trutas
  5. Dívida tributaria
  6. Plano de Recuperação Judicial
5. Plano de Recuperação Judicial
  1. Meios de Recuperação Judicial
  2. Proposta de pagamento

# 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da Holamar. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da sociedade Recuperanda. No que tange às informações contábeis e financeiras, foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da Recuperação Judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente e enviados à Administradora Judicial até o dia 25 do mês subsequente. Após o recebimento da totalidade das informações, a Administradora Judicial analisa, de forma pormenorizada, o tratamento dos dados, e apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pela Administradora Judicial, enviadas pela Recuperanda, refletem os meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As demonstrações de novembro foram recebidas, com atraso, em 09/01/2023. Os questionamentos realizados em 26/01/2023 pela Administração Judicial não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

medeiros



## 2. RESUMO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e §1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
04/05/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
08/03/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
25/03/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
19/5/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	Publicação conjunta da lista de credores da Administração Judicial em conjunto ao aviso de apresentação do Plano	Art. 7º, §2º e art. 53, par. único			
	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
					Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento único previsto na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.
04/06/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, 1º		Eventos ocorridos	
				Próximos eventos	



## 2. RESUMO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

O processo de recuperação judicial encontra-se, atualmente, no aguardo da publicação do edital contendo a segunda lista de credores e o aviso da apresentação do PRJ apresentado pela Administração Judicial em 19.5.2022, conforme determinação judicial do evento 95.

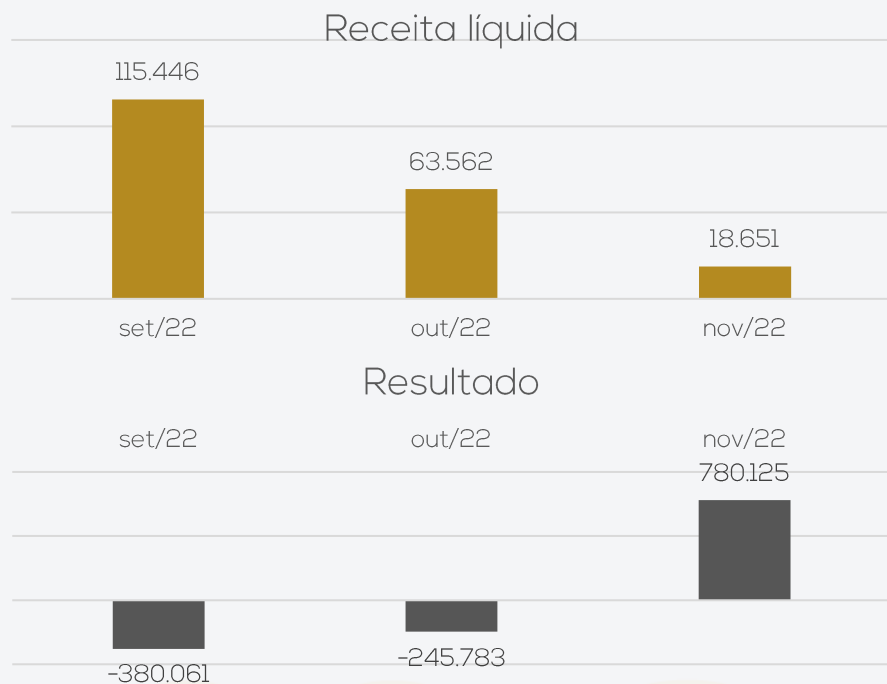
### HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da Administração Judicial data de 14 de Janeiro de 2022.
- ❖ Em 22 de Fevereiro de 2022, a Administradora Judicial manifestou-se, voluntariamente, acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Recuperanda no evento n.º 28, os quais tratam sobre pedido de cancelamento/sustação de protestos veiculado na inicial.
- ❖ O PRJ foi apresentado em 08 de Março de 2022 e o relatório da Administração Judicial a respeito do plano data de 25 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a primeira lista de credores foi publicado em 16 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a segunda lista de credores foi apresentado pela Administração Judicial em 19 de Maio de 2022, tendo o juízo determinado a publicação em despacho proferido no evento n.º 31.



# 2. RESUMO

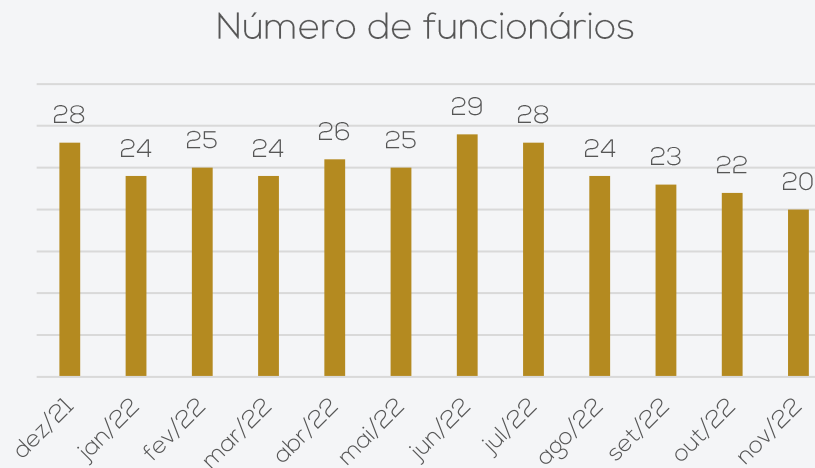
## Resultado operacional



O faturamento bruto de novembro/2022 apresentou acréscimo expressivo de 587%, contudo, 99,8% desse faturamento foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para operações financeiras. Após os cancelamentos de notas simuladas, destacamos que o faturamento proveniente de vendas reais em novembro foi de R\$ 18,7 mil.

Em novembro foi registrado um ajuste de estoque de R\$ 1,8 milhão que distorceu os custos e por consequência o resultado do mês, desta forma apresentou um resultado positivo de R\$ 780,1 mil que não representa a realidade. Também interferiu no resultado ano de 2022, que diminuiu os prejuízos demonstrando o resultado acumulado de R\$ 4.915.161,40. A Recuperanda informou que trata-se de erro de contabilização e deverá ser ajustado, desta forma não é possível a verificação do real resultado do mês até a conclusão dos ajustes. Assim, desconsiderando tal ajuste o resultado deveria ser de aproximadamente R\$ 1 milhão negativo.

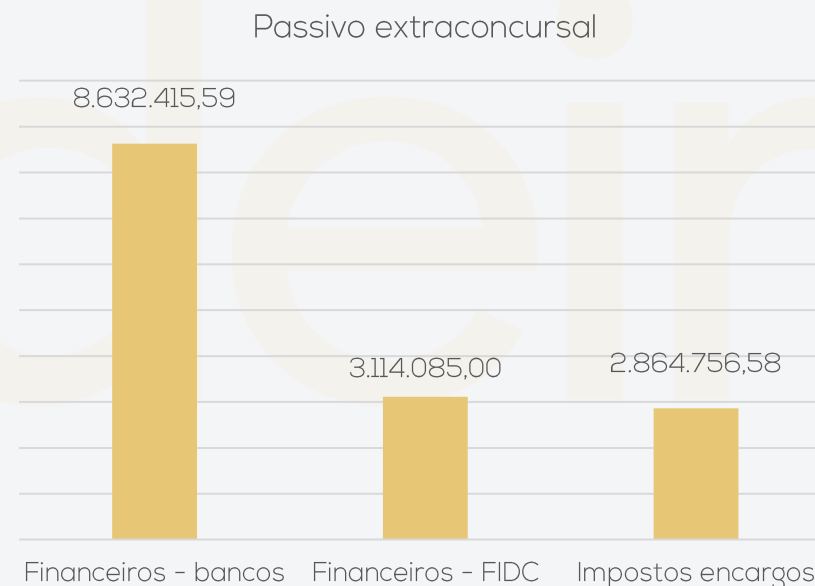
## Quadro de colaboradores



No mês de novembro, ocorreram 02 desligamentos, finalizando o período com 20 colaboradores. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 05 auxiliares de transporte, 04 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 03 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Salientamos que os salários, conforme balancete, estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS e o INSS seguem inadimplentes.

## Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de novembro/2022, somou R\$ 14.611.257,17. O montante está distribuído conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, a empresa não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.769.004,40 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.739.357,87. Além disso, o valor arrolado na Recuperação judicial de fornecedores e trabalhistas, é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando uma divergência de saldos.



## 2. RESUMO

### Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.403.076,42**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	37,97%	205.238,92	0,65%
Garantia Real	1	1,27%	807.605,83	2,57%
Quirografário	37	55,70%	30.342.567,84	96,62%
Microempresa	12	5,06%	47.663,83	0,15%
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>	<b>31.403.076,42</b>	<b>100%</b>

Principais credores:

CLASSE	CREDOR	VALOR
II	Banco do Brasil S/A	807.605,83
III	Banco do Brasil S/A	9.708.650,37
III	Cooke Aquaculture Chile S/A	3.660.523,74
III	Banco Safra S/A	3.540.151,38
III	Money Plus Sociedade de crédito	3.501.168,96
<b>TOTAL</b>		<b>21.218.100,28</b>

### Acompanhamento da Administração Judicial

Em 26/01/2023, reuniram-se de forma virtual a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda.

De acordo com a empresa, as operações estão mais lentas, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, pois começaram a disponibilizar os novos produtos a pequenos comércios como forma de testar os produtos antes de oferecer às grandes redes. O planejamento é que a partir de março já estejam aumentando o volume de produção e trabalhando com as grandes varejistas.

O financiamento da operação da empresa atualmente é através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDIC), pois o faturamento encontra-se irrisório. Os representantes da Recuperanda relatam que os FIDICs não estavam mais aceitando negociações de notas simuladas no CNPJ da Inovar Importação e Exportação Ltda, que possui sócios em comum com a Recuperanda, desta forma eles passaram a simular vendas com o CNPJ de determinados clientes, Hayden Comércio de Produtos Alimentícios e Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios, informaram ainda que efetuam as operações com a ciência e autorização dos sócios das empresas envolvidas. Os representantes da Recuperanda confirmam estarem cientes dos riscos de estarem operando a empresa quase que na totalidade com capital de terceiros, oriundo das vendas simuladas, visto que em eventual necessidade de liquidação dos valores negociados com os FIDICs sem nova operação, não haverá recursos suficientes para cumprir a obrigação, visto que essas operações são executadas sem lastro.

Ainda foi informado que a matriz é apenas sede administrativa e que as operações de venda e ajustes em estoque são somente em decorrência às vendas simuladas para efetivação de negociações com FIDICs.

Foi levado a ciência dos representantes da Recuperanda, de operações inconsistentes nas demonstrações contábeis, exemplo mais relevante foi dos estoques, que na competência novembro/2022 tiveram um ajuste contábil de R\$ 1,8 milhão, gerando um resultado líquido erroneamente positivo, distorcendo o resultado da empresa, informaram que nessa competência as compras de estoques ficaram na casa dos R\$ 300 mil, sendo estes ajustes provenientes de erro de contabilização, foi proposta uma reunião entre a Recuperanda, Administração Judicial e Contador, que será agendada para os próximos dias, com a finalidade de tratar das devidas correções e trazer os demonstrativos à realidade da empresa.



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

Capital Social: R\$ 800.000,00 totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Matriz: Administrativo/Financeiro  
CNPJ: 17.790.006/0001-02  
Endereço: Estrada geral da Linha São Jacó, s/n. Teutônia/ RS



Filial: Unidade Produtiva  
CNPJ: 17.790.006/0003-74  
Endereço: Rodovia PE, 87, Tabajara, Olinda/ PE



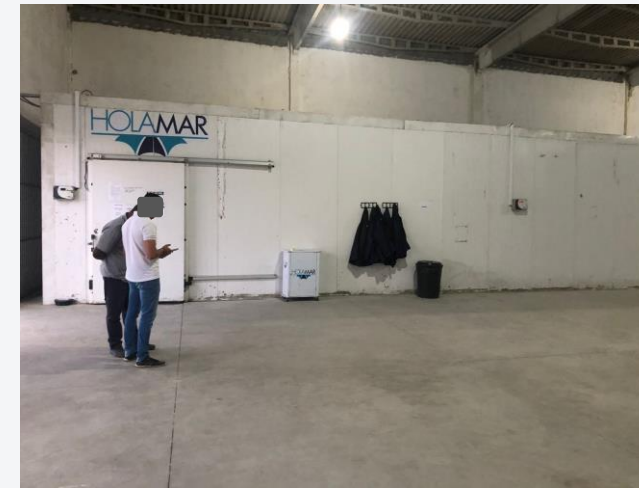
- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 20 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 12.000,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em razão de dação em pagamento no ano de 2019, devido à inadimplência de um cliente. Ainda em 2019, a mesma era localizada em Pernambuco; contudo, o espaço locado era maior do que o necessário para a operação, tendo a Recuperanda locado um novo pavilhão em Olinda, onde está localizada até a presente data.





# 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

FOTOS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NO DIA 18/08/2022



# 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

FOTOS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NO DIA 18/08/2022



### 3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

## ESTRUTURA SOCIETÁRIA – EMPRESAS RELACIONADAS

VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE – INDÚSTRIA E  
COMERCIO DE PESCADOS  
CNPJ: 36.669.431/0001-92

Sócios: Tiago João do Prado e Holamar Industria,  
Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli.

Capital Social: R\$ 1.398.800,00

Data de abertura: 13/03/2020



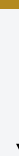
CNPJ: 36.669.431/0001-92  
Sede: Estrada Geral da Serra do Pinhão, S/N, Distrito Cazusa  
Ferreira, São Francisco de Paula-RS

INOVAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
CNPJ: 08.629.242/0001-50

Sócios: Tiago João do Prado e Holamar Industria,  
Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli.

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data de abertura: 31/01/2007



CNPJ: 08.629.242/0001-50  
Sede: Rua Mampituba, nº 421, sala 2, Bairro Centro, Passo de  
Torres-SC

Até a finalização deste relatório, não foram encaminhados balanço patrimonial, balancete, DRE, DFC e razão de novembro/2022.

Salientamos que em julho/2020, o capital social foi alterado para R\$ 1.398.800,00, o que difere do apresentado nas demonstrações contábeis.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.394.262	18.138.868	20.454.113
	Disponível	35.617	43.068	243.021
	Aplicações financeiras	6.975	6.975	949
	Clientes	11.338.683	11.216.015	11.095.365
	Adiantamentos diversos	1.833.806	1.833.372	1.981.145
	Impostos a recuperar	1.464.067	1.459.343	1.533.904
	Estoques	150.563	153.432	1.807.956
	Despesas antecipadas	318.010	315.303	312.682
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.246.541	3.111.361	3.479.091
	NÃO CIRCULANTE	6.791.935	6.770.020	6.495.204
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.088.127	5.066.212	5.085.610
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
Consórcio	650.301	650.301	650.301	
Outros créditos	718.698	718.698	424.484	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.186.196</b>	<b>24.908.888</b>	<b>26.949.317</b>	

**Disponível:** compreende valores em espécie (R\$ 28,7 mil), bancos conta movimento (R\$ 214,2 mil), aplicações financeiras (R\$ 949,39). O período exibiu acréscimo de 464%, devido as operações financeiras com o Fundo Personalite e recebimentos de clientes. Os recursos foram utilizados para pagamentos de operações financeiras e despesas da operação. Os extratos das contas foram enviados parcialmente, impossibilitando a ratificação dos saldos. Questionada sobre o valor em caixa e aplicações financeiras, a empresa não se manifestou nem enviou os extratos das aplicações.

**Clientes:** a rubrica apresentou redução de 1%, motivado pelo menor volume de vendas e grande volume de devoluções e recebimentos. Dentre os principais valores recebidos se destacam os clientes ARX Indústria (R\$ 50,2 mil), RC Catel Eireli (R\$ 16 mil) e Qualy Distribuidora (R\$ 16,3 mil). O *aging list* do contas a receber, mesmo solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

**Adiantamentos diversos:** engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil), adiantamento de férias (R\$ 10,9 mil), adiantamento de 13º salário (R\$ 22,6 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão). Em novembro os principais responsáveis pelo acréscimo 8% foram, a concessão de novos adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 122,1 mil, adiantamento de férias (R\$ 19,2 mil) e adiantamento de 13º salário (R\$ 22,6 mil). Além disso, a Recuperanda não explicou por que os valores pagos a Valoren Administradora, continuam sendo lançados como adiantamento, informando somente que a data prevista para regularizar seria na competência novembro, porém não justificou nada nesta competência.

**Impostos a recuperar:** engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são Cofins a recuperar R\$ 777,5 mil, ICMS a recuperar R\$ 538,7 mil e Pis a recuperar R\$ 70,2 mil. Em novembro houve o registro de R\$ 75,5 mil de novos créditos e compensação de R\$ 1 mil, justificando o acréscimo de 5%.

**Estoques:** a rubrica expos elevação de 1078%, decorrente de erro de contabilização. Contempla estoques da matriz, no montante de R\$ 1,3 milhão e estoque filial PE R\$ 417 mil. O aumento se deu em virtude de contabilização indevida, o assunto foi tratado em reunião com a Recuperanda que se comprometeu a averiguar com o contador o erro e efetuar os ajustes necessários.

**Créditos com pessoas ligadas:** o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de novembro apresentou acréscimo de 12%. A Administração judicial indagou o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

**Imobilizado:** as variações apresentadas, foram decorrentes da aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 50,9 mil) para a Filial e apropriação mensal de depreciações (R\$ 26,2 mil).

**Outros Créditos:** compreende Banco Daycoval Aplicação CDB vinculada e Vale das Trutas Aquaculture Ind. Em novembro foi resgatado o valor da conta de CDB Daycoval, motivo do decréscimo de 41% da rubrica. Questionada sobre a natureza das contas e classificação contábil em desacordo com as normas contábeis, a empresa nada informou.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	22.780.476	22.830.114	23.020.861
	Fornecedores	7.869.153	7.982.770	8.067.391
	Remunerações a pagar	61.802	64.988	58.243
	Pro-labore a pagar	11.179	22.358	22.358
	Obrigações previdenciárias e sociais	543.818	571.829	598.457
	Impostos e contribuições a recolher	1.897.133	1.901.800	1.970.035
	Impostos retidos a recolher	8.274	9.142	10.032
	Impostos parcelados	66.053	66.053	66.053
	Empréstimos e instituições financeiras	8.453.214	8.475.989	8.129.479
	Adiantamentos a clientes	1.814	1.814	1.814
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	149.745	150.260	146.158
	Credores diversos	384.245	384.245	384.245
	Outras obrigações	56.700	56.700	56.700
Débitos com pessoas ligadas	3.246.541	3.111.361	3.479.091	
NÃO CIRCULANTE	25.924.846	25.844.157	26.914.189	
Impostos e contribuições parcelados	220.180	220.180	220.180	
Empréstimos e instituições financeiras	20.301.199	20.312.171	20.551.738	
Duplicatas descontadas	5.403.467	5.311.807	6.142.271	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.069.622	-18.070.097	-18.070.572	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.843.905	1.843.430	1.842.955	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527	
TOTAL DO PASSIVO	30.635.700	30.604.174	31.864.477,96	

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 1%, pelo maior volume de compras a prazo no período. Em novembro foram registrados R\$ 472 mil em novas compras a prazo e R\$ 387,4 mil em pagamentos. As principais compras foram de Sigmafoods SPA (R\$ 29,3 mil), Transportes Silvio Ltda (R\$ 45,7 mil) e PE Salgadomaq (R\$ 42,9 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

**Remunerações a pagar:** o período exibiu decréscimo de 10%, devido ao pagamento de rescisões (R\$ 12,8 mil), além de apropriação da folha de pagamento de novembro com menor valor devido as demissões ocorridas.

**Obrigações previdenciárias e sociais:** compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 545,7 mil) e FGTS (R\$ 51,8 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do FGTS e INSS, inclusive parte dos funcionários.

**Imposto e contribuições:** expôs acréscimo de 4%, devido a inadimplência de todos tributos. Os pagamentos registrados no período foram com compensações de créditos tributários.

**Empréstimos e Instituições financeiras:** contempla, no curto prazo, principalmente, saldos a pagar para Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão), Money Plus (R\$ 1,4 milhão) e Banco Sofisa (R\$ 1,3 milhão). O período foi marcado pela movimentação da utilização de limites do cheque especial das contas dos bancos Daycoval (R\$ 236,7 mil), Banrisul (R\$ 44,6 mil), Safra (R\$ 504,2 mil), Inter (R\$ 7,9 mil) e Sicoob (R\$ 100,48). No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o ativo circulante do Banco Daycoval com movimento de pagamento de R\$ 439,4 mil e nova utilização de cheque especial de R\$ 679 mil, referente a saldos negativos da conta 910082-4, que está sendo movimentada erroneamente no longo prazo, questionada do por quê a movimentação desta conta não estar no curto prazo com as demais, a empresa nada informou.

**Adiantamento de clientes:** composto por um recebimento de cliente em março/2022 que aguarda identificação para a devida baixa. novembro não houve movimentação.

**Débitos com pessoas ligadas:** o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de novembro apresentou acréscimo de 12%. A Administração judicial indagou, anteriormente, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

**Duplicatas descontadas:** o período analisado apresentou acréscimo de 16%, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo Investimento, foram novas operações no valor de R\$ 1 milhão e pagamentos do valor de R\$ 184,9 mil. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas. Questionada por que esse grupo encontra-se no passivo não circulante, a Recueranda nada informou.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO Consolidado		set/22	out/22	nov/22	2022
D.R.E.	RECEITA BRUTA	1.164.162	228.244	1.567.776	19.817.712
	Deduções da receita bruta	-1.048.716	-164.682	-1.549.126	-5.734.645
	RECEITA LÍQUIDA	115.446	63.562	18.651	14.083.066
	CPV	-167.036	-56.426	1.300.773	-12.797.594
	LUCRO BRUTO	-51.590	7.136	1.319.423	1.285.473
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-225.441	-211.160	-282.116	-4.090.182
	Despesas com vendas	-70.114	-82.698	-126.106	-2.687.901
	Despesas administrativas	-150.733	-127.197	-153.157	-1.135.442
	Despesas tributárias	-4.594	-1.265	-2.853	-91.306
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-277.031	-204.024	1.037.307	-2.804.710
	Receitas financeiras	424	713	48.288	162.681
Despesas financeiras	-103.453	-42.471	-305.470	-2.273.133	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-380.061	-245.783	780.125	-4.915.161	

## DRE

A Recuperanda emite notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação. Essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

**Receita Bruta de Vendas:** contabilmente o faturamento bruto de novembro/2022 apresentou acréscimo de 587%, contudo 99,8% do total faturado foi cancelado, logo, na realidade houve queda de faturamento que atinge 98,8%. Desconsiderando os cancelamentos o faturamento real de novembro foi de R\$ 18,6 mil. A Recuperanda informa que está em testes de novos produtos em pequenos comércios e que nos próximos meses produção e vendas deverão crescer, os altos cancelamentos são decorrentes de operações com FIDICs, utilizando títulos de vendas simuladas.

**Deduções de Vendas:** compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período apresentou deduções de 99% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 1,5 milhão. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em novembro as devoluções decorrentes das vendas simuladas foram para as empresas Hayden Comércio de Produtos Alimentícios R\$ 540 mil e Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios R\$ 1 milhão. A Recuperanda alega que as empresas utilizadas para simulação de venda estão cientes e concordam com a prática. A administração judicial destaca que essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

**Custos das Mercadorias:** os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos), em novembro apresentou inconsistência na movimentação, tendo sido lançado R\$ 1,8 milhão em ajustes contábeis de estoque. O valor demonstrado não condiz com a realidade da empresa, ao serem questionados, os representantes da Holamar, informaram se tratar de erro de contabilização e será tratado diretamente com o contador responsável. A Administração Judicial irá acompanhar o assunto que será retomado. Desta forma a análise desta rubrica restou impossibilitada devido grave erro de contabilização, que afetou o resultado contábil do mês.

**Despesas com vendas:** compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 56,6 mil), Aluguel (R\$ 33 mil) e energia elétrica (R\$ 10,5 mil). Os principais responsáveis pelo aumento de 52% da rubrica no mês, foram os valores gastos com aluguel, que passaram de R\$ 8 mil em outubro para R\$ 33 mil em novembro, despesas trabalhistas que passaram de R\$ 54,8 mil para R\$ 56,6 mil e energia elétrica que passou de R\$ 6 mil para R\$ 10 mil, questionada sobre as variações, a empresa não se manifestou.

**Despesas administrativas:** engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 62,1 mil), serviços de advocacia (R\$ 30,9 mil), corretagem e comissões (R\$ 12,5 mil) e contabilidade (R\$ 12,5 mil). O período exibiu acréscimo de 20%, principalmente, pelas despesas trabalhistas que passaram de R\$ 50,4 mil em outubro para R\$ 62,1 mil em novembro e advocacia que passou de R\$ 10 mil para R\$ 30,9 mil.

**Despesas Tributárias:** apresentou acréscimo de 126%, devido, as despesas com taxas municipais R\$ 1,5 mil. A Recuperanda não explicou o motivo pelo qual os gastos com IOF estão alocados em despesas tributárias e não financeiras.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 257,1 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 1,1 mil) e receitas de aplicações (R\$ 47,2 mil) não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 66,9 mil), encargos s/financiamentos (R\$ 76,2 mil) e despesas bancárias (R\$ 154,6 mil).

**Resultado do exercício:** em novembro, as demonstrações apontam uma receita de R\$ 1,5 milhão e resultado positivo de R\$ 780,1 mil e resultado acumulado negativo em R\$ 4,9 milhões. Contudo esses valores não são reais, pois foi verificado que após cancelamento das notas de venda simulada o faturamento foi de R\$ 18,6 mil, também foi realizado um ajuste contábil em estoques de R\$ 1,8 milhão, valor incompatível com a realidade da empresa que distorceu o resultado no mês, inviabilizando a análise dos números reais. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de erro de contabilização e irá verificar com o contador responsável a identificação dos erros e correções. Se desconsideramos o ajuste indevido, o resultado de novembro seria aproximadamente R\$ 1 milhão negativo.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	set/22	out/22	nov/22
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Lucro líquido do Exercício	-380.060,84	-245.782,86	780.124,75
<b>Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>-380.061</b>	<b>-245.783</b>	<b>780.125</b>
Depreciação	26.103	26.323	26.244
Aumento/Redução em Contas a Receber	1.802.864	122.668	120.650
Aumento/Redução em Estoques	-19.618	-2.869	-1.654.524
Aumento/Redução em Adtos diversos	-8.280	434	-147.773
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.990	2.707	2.620
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-71.774	4.723	-74.561
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	17.266	135.180	-367.730
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	-	-	294.214
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	248.081	113.617	84.621
Aumento/Redução em Salários e encargos	22.318	42.891	15.781
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	6.538	5.535	69.125
Aumento/Redução em Outros passivos	-1.804.576	-135.655	367.255
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-158.149</b>	<b>69.773</b>	<b>-483.953</b>
<b>Fluxo de Caixa de financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	25.466	22.775	-346.510
Outras obrigações do não circulante	-5.504	-80.688	1.070.032
Empréstimos e financiamentos não circulante	-1.002.494	-	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>-982.532</b>	<b>-57.913</b>	<b>723.522</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisições de imobilizado	-	4.409	-45.642
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>4.409</b>	<b>-45.642</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>-1.140.681</b>	<b>7.452</b>	<b>193.927</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.183.273	42.592	50.043
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	42.592	50.043	243.970

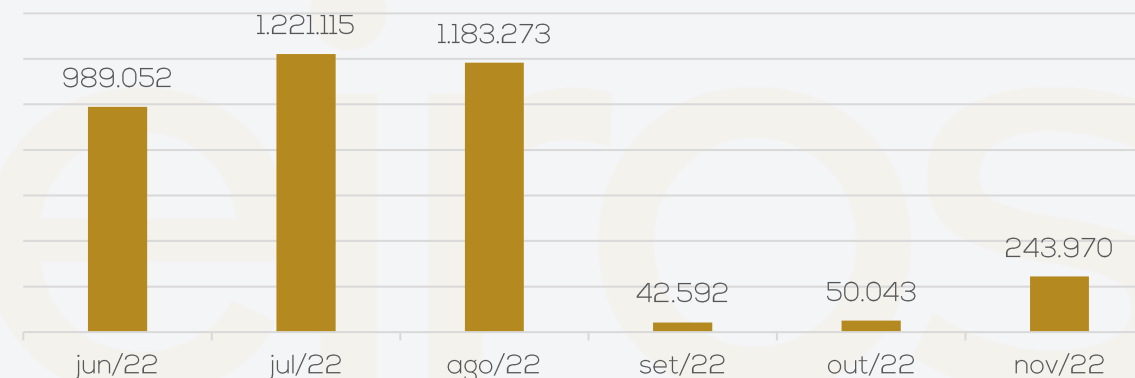
**Atividades operacionais:** o período gerou caixa operacional negativo de R\$ 483,9 mil, devido, em sua maior parte, pelas compras de mercadorias (R\$ 1,6 milhão), os adiantamentos concedidos a fornecedores e empregados (R\$ 147,7 mil) e aumento de impostos a recuperar (R\$ 74,5 mil). O que teve impacto positivo no fluxo foram os resgates de aplicação (R\$ 294,2 mil), inadimplência dos encargos salariais (R\$ 15,7 mil), inadimplência de fornecedores (R\$ 84,6 mil) e inadimplência de tributos (R\$ 69,1 mil).

**Atividades de investimento:** o caixa de investimento ao final de novembro foi negativo em R\$ 45,6 mil, devido aquisições de máquinas e equipamentos para filial no valor de R\$ 50,9 mil, descontando benefício fiscal de R\$ 5,3 mil.

**Atividades de financiamento:** em novembro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 723,5 mil, tendo impacto negativo as amortizações de empréstimos com fundos de investimento (R\$ 346,5 mil) e impacto positivo as novas operações com o Fundo Personalite (R\$ 1 milhão).

Desta forma, o saldo disponível em caixa, ao final do período, foi de R\$ 243,9 mil.

Saldo de caixa e disponível



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O passivo tributário da Recuperanda, em novembro/2022, somou **R\$ 2.864.756,58**, sendo que, deste montante, **R\$ 286.233,08 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1ª parcela e permaneceu nessas condições, conforme comprovação de pagamentos até setembro/2022. Em novembro/2022 segue inadimplente o parcelamento de ICMS.

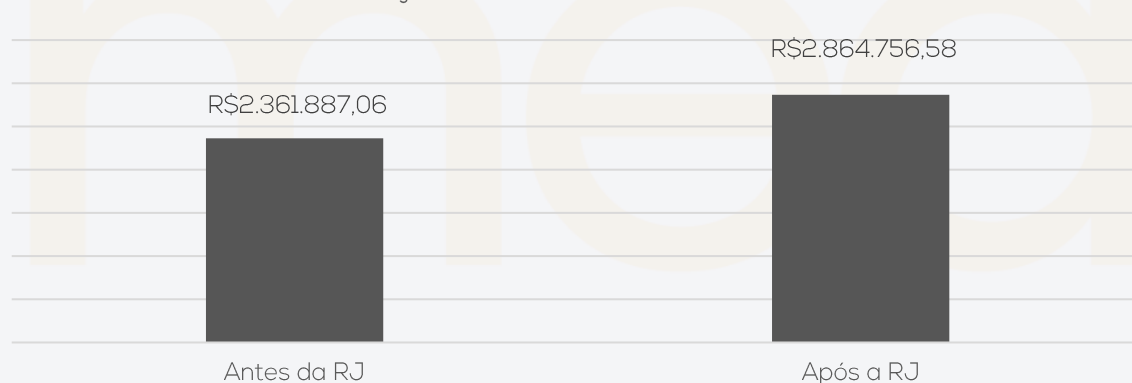
Quanto aos outros tributos, permanecem inadimplentes. Conforme informado, o único imposto com os pagamentos ativos são aqueles pagos sobre importação, para que seja possível a liberação da mercadoria.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	545.762,11
FGTS A RECOLHER	51.880,60
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	90.812,28
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	7.091,21
IRRF RETIDO A RECOLHER	2.680,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.026,59</b>

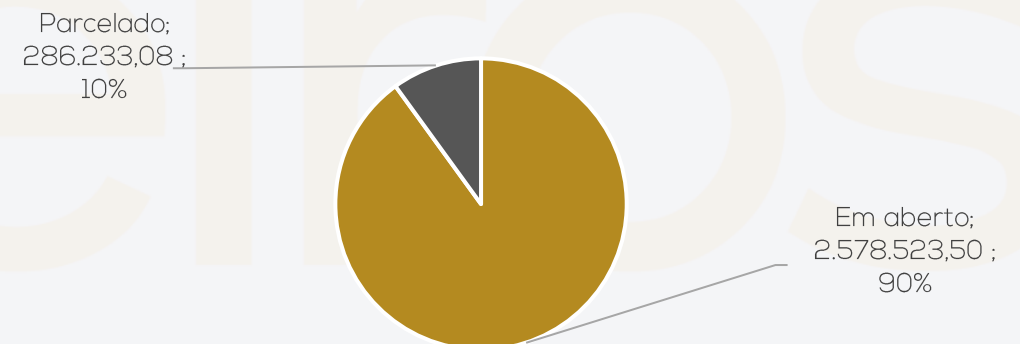
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.321.517,45
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	286.233,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.609.469,97</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	260,02
<b>TOTAL</b>	<b>260,02</b>

Posição do Passivo Tributário



Passivo Tributário





# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## MEIOS DE RECUPERAÇÃO

- Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas - art. 50, I, da LRF;
- dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro- art. 50, IX, da LRF;
- venda parcial dos bens - art. 50, XI, LRF;
- equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza - art. 50, XII, LRF.

## PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESAGIO	CARÊNCIA	CONDIÇÕES DO PLANO		Valor após deságio	Observações
					N° PARCELAS	PERIODICIDADE		
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	50.031,68	-	1 mês	1	única	50.031,68	serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos-saldo remanescente	9.537,83	-	12 meses	-	-	9.537,83	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	145.669,41	-	12 meses	-	-	145.669,41	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	807.605,83	-	24 meses	108	mensal	807.605,83	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	13.538,40	-	-	1	única	13.538,40	Será paga a integralidade do crédito em até 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00	20.000,00	-	-	1	única	20.000,00	Será paga a integralidade do crédito em até 135 (cento e trinta e cinco) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 20.000,01 a R\$ 50.000,00	64.153,98	-	-	1	única	64.153,98	Será paga a integralidade do crédito em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 50.000,01 a R\$ 100.000,00	51.970,00	-	-	1	única	51.970,00	Será paga a integralidade do crédito em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 100.000,01 a R\$ 200.000,00	117.198,00	-	-	1	única	117.198,00	Será paga a integralidade do crédito em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros superiores a R\$ 200.000,01	7.156.543,76	60%	24 meses	120	mensal	2.862.617,50	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	22.919.163,70	80%	24 meses	120	mensal	4.583.832,74	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		47.663,83	-	-	1	única	47.663,83	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
<b>TOTAL</b>		<b>31.403.076,42</b>					<b>8.773.819,20</b>	





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO/2022



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0001</b>

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
<b>1 A T I V O</b>	<b>24.908.888,00</b>	<b>7.582.644,41</b>	<b>5.542.215,85</b>	<b>26.949.316,56</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.138.868,24</b>	<b>7.478.115,60</b>	<b>5.162.871,16</b>	<b>20.454.112,68</b>
<b>3 DISPONÍVEL</b>	<b>50.043,24</b>	<b>3.045.868,71</b>	<b>2.851.941,65</b>	<b>243.970,30</b>
<b>4 CAIXA</b>	<b>28.425,23</b>	<b>595,66</b>	<b>232,10</b>	<b>28.788,79</b>
5 CAIXA	28.425,23	595,66	232,10	28.788,79
<b>14 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.643,06</b>	<b>3.044.954,62</b>	<b>2.845.365,56</b>	<b>214.232,12</b>
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	22,56	22,56	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	44.649,29	44.649,29	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.022,93	1.017,23	5,70
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.074,24	489.074,24	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	236.781,15	236.781,15	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	41,92	0,00	35,08	6,84
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	530.996,19	530.996,19	0,00
46 BANCO GRAFENO	14.600,62	961.059,00	765.431,28	210.228,34
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	508.284,23	504.293,51	3.990,72
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29 BMA INTER	0,00	3.990,72	3.990,72	0,00
44 OURINVEST	0,00	268.973,83	268.973,83	0,00
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	100,48	100,48	0,00
<b>72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>6.974,95</b>	<b>318,43</b>	<b>6.343,99</b>	<b>949,39</b>
75 BANCO BRADESCO S/A	0,00	318,43	0,00	318,43
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	6.343,99	0,00
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
<b>141 CRÉDITOS</b>	<b>11.216.014,95</b>	<b>1.567.776,37</b>	<b>1.688.426,18</b>	<b>11.095.365,14</b>
<b>142 CLIENTES A RECEBER</b>	<b>10.773.623,54</b>	<b>1.567.776,37</b>	<b>1.688.426,18</b>	<b>10.652.973,73</b>
<b>143 CLIENTES INTERNOS</b>	<b>10.773.623,54</b>	<b>1.567.776,37</b>	<b>1.688.426,18</b>	<b>10.652.973,73</b>
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.651,53	0,00	0,00	21.651,53
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
217582 ADRIANO DO CAMARAO LTDA	0,00	8.866,50	5.107,50	3.759,00
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	0,00	0,00	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	0,00	0,00	2.975,66
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
217584 AMANDA DOS SANTOS TARGINO	0,00	228,00	228,00	0,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
213301 ANA VERONICA VILA NOVA	3.152,52	0,00	0,00	3.152,52
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
217340 ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	360,00	360,00	0,00
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	7.329,43	0,00	321,01	7.008,42
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	82.135,40	0,00	50.288,80	31.846,60
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
212053 AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
160153 AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006 B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	0,00	0,00	31.867,23
208082 BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088 BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
209934 BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	17.307,42	0,00	0,00	17.307,42
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	53.178,24	0,00	2.510,40	50.667,84
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792 BFP RESTAURANTE LTDA	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	17.793,73	0,00	0,00	17.793,73
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132 BOX FOOD SERVICE EIRELI	112.667,03	0,00	0,00	112.667,03
208163 C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306 C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
208101 CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159 CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095 CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.095,84	0,00	0,00	28.095,84
213295 CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.031,41	0,00	0,00	13.031,41
210767 CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
208046 CHARLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937 CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85
208015 CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025 CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024 CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555 CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780 COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354 COMERCIAL PROLAC LTDA.	2.067,00	0,00	1.140,00	927,00
208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.132,20	0,00	283,20	849,00
207996 CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	25.230,76	0,00	0,00	25.230,76
208115 CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071 CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119 CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939 D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	1.510,50	0,00	0,00	1.510,50
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	15.098,45	0,00	0,00	15.098,45
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065 DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	10.304,67	0,00	0,00	10.304,67
210776 DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS E D	456,00	2.280,00	2.736,00	0,00
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	7.658,41	0,00	0,00	7.658,41
208188 DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124 DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093 DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353 DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165 E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029 EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059 ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
208125 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.810,74	0,00	0,00	3.810,74

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	55.068,00	0,00	0,00	55.068,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.900,49	0,00	0,00	7.900,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512	FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	800,70	0,00	0,00	800,70
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	5.255,76	0,00	0,00	5.255,76
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.886,93	0,00	0,00	59.886,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	3.291,20	1.379,70	3.294,90	1.376,00
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
217630	GENALDO JOSE MONTEIRO	0,00	547,20	0,00	547,20
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	0,00	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	60.874,29	0,00	0,00	60.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	28.120,98	0,00	0,00	28.120,98
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	1.518,98	0,00	0,00	1.518,98
217618	HAYDEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	540.086,00	540.086,00	0,00
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	5.529,90	0,00	239,00	5.290,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	70.706,97	0,00	0,00	70.706,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	3.306,40	1.422,60	2.102,40	2.626,60
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	13.631,22	0,00	0,00	13.631,22
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	15.595,34	0,00	0,00	15.595,34
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.509,97	0,00	0,00	1.509,97
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	3.416,00	77,00	77,00	3.416,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	237,75	0,00	0,00	237,75
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	519,00	0,00	0,00	519,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	7.535,63	1.790,00	5.759,00	3.566,63
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
213793	JOZINETE BEZERRA DA CUNHA	1.578,42	0,00	0,00	1.578,42
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	6.445,89	0,00	0,00	6.445,89
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343	LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
210336	LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	28.802,28	0,00	0,00	28.802,28
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	3.562,05	0,00	478,80	3.083,25
217342	LUIZ CAVALCANTI DE LIRA	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	8.244,36	0,00	0,00	8.244,36
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	610,00	0,00	0,00	610,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	13.951,42	0,00	0,00	13.951,42
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	1.580,70	0,00	0,00	1.580,70
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
210348	MARCOS HENRIQUE CALADO LINS	788,00	0,00	0,00	788,00
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	4.991,89	0,00	0,00	4.991,89
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	19.180,32	0,00	0,00	19.180,32

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.853,10	0,00	2.016,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	35.250,00	1.000.000,00	1.026.250,00	9.000,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	0,00	458.268,90
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	78.865,63	0,00	1.000,00	77.865,63
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	0,00	21.491,54
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	2.353,47	0,00	0,00	2.353,47
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	2.044,73	0,00	0,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217337	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	273,60	0,00	273,60	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	246,00	0,00	2.881,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
217338	PAULISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	859,20	0,00	859,20	0,00
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
217585	PEIXARIA CENTRAL	0,00	273,60	273,60	0,00
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	132.768,85	0,00	0,00	132.768,85
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	1.392,75	0,00	0,00	1.392,75
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	5.363,97	0,00	0,00	5.363,97
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	0,00	8.180,67	8.180,67	0,00
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	58.864,86	0,00	16.208,00	42.656,86
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	3.428,53	0,00	0,00	3.428,53
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	0,00	0,00	1.596,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.369,88	0,00	0,00	12.369,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	674,56	0,00	0,00	674,56
217629	REGINA CELI DE MELO SILVA	0,00	228,00	228,00	0,00
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09



<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0006</b>

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
115674 RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020 RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108 RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080 RESTAURANTE MATSU LTDA	25.523,22	0,00	0,00	25.523,22
133204 RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210757 RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	8.032,20	0,00	0,00	8.032,20
208061 RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208097 RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
217628 RIVALDO JUNIOR	0,00	258,60	258,60	0,00
208877 ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349 ROSILENE DE SOUZA CABRAL	10.035,82	0,00	0,00	10.035,82
208149 ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063 SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076 SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	22.196,52	0,00	0,00	22.196,52
210938 SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738 SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	5.810,03	0,00	0,00	5.810,03
208049 SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147 SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
211500 SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
208052 SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999 SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100 ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041 SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023 T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110 TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	9.321,33	0,00	0,00	9.321,33
210764 TABARU JAPAN FOOD LTDA	2.321,90	0,00	0,00	2.321,90
208079 TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350 TAPE RESTAURANTE	18.744,06	0,00	0,00	18.744,06
208038 TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072 TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.280,83	0,00	0,00	1.280,83
208068 TETSU RESTAURANTE LTDA	13.022,85	0,00	0,00	13.022,85
209946 THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50
208120 THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040 TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
213790 TONY FERREIRA GOMES	6.184,88	0,00	0,00	6.184,88
208158 TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146 TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062 TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352 UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741 V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997 V J DOS SANTOS RESTAURANTE	26.917,80	0,00	0,00	26.917,80
208320 V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112 V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004 VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180 VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
210347 VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085 VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876 VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103 VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060 VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175 VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348 W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
210762 WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68
208111 WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019 WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950 WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318 WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.493,85	0,00	0,00	23.493,85
207991 WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297 WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179 YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
212073 ZELIA MARIA SANTOS SILVA	268,00	0,00	0,00	268,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0007</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
<b>144</b>	<b>FILIAL PE</b>	<b>428.364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.364,91</b>
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
<b>163</b>	<b>CLIENTES A RECEBER PARCELADO</b>	<b>14.026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.026,50</b>
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
<b>178</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.833.371,87</b>	<b>495.912,35</b>	<b>348.139,40</b>	<b>1.981.144,82</b>
<b>179</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.585,55</b>	<b>29.901,10</b>	<b>33.684,45</b>
180	ADIANTAMENTOS DE 13O. SALARIO	0,00	22.699,82	0,00	22.699,82
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	19.217,15	8.232,52	10.984,63
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	21.668,58	21.668,58	0,00
<b>192</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.829.875,98</b>	<b>122.166,00</b>	<b>8.077,50</b>	<b>1.943.964,48</b>
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.829.875,98	122.166,00	8.077,50	1.943.964,48
<b>205</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.495,89</b>	<b>310.160,80</b>	<b>310.160,80</b>	<b>3.495,89</b>
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	310.160,80	310.160,80	3.495,89
<b>225</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>1.459.343,03</b>	<b>75.599,66</b>	<b>1.038,96</b>	<b>1.533.903,73</b>
<b>226</b>	<b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>	<b>1.459.343,03</b>	<b>75.599,66</b>	<b>1.038,96</b>	<b>1.533.903,73</b>
227	COFINS A RECUPERAR	74.566,60	1.593,40	843,87	75.316,13
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	477.196,54	61.603,90	13,86	538.786,58
240	ICMS CIAP	0,00	5.308,83	0,47	5.308,36
233	IRPJ A RECUPERAR	22,50	0,00	0,00	22,50
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
234	IRRF A RECUPERAR	0,00	6.747,59	0,00	6.747,59
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,55	0,00	0,00	58,55
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	32.535,80	0,00	0,00	32.535,80
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	35.147,40	0,00	0,00	35.147,40
238	PIS A RECUPERAR	16.469,59	345,94	180,76	16.634,77
335	PIS A RECUPERAR	70.218,59	0,00	0,00	70.218,59
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
<b>244</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>153.431,77</b>	<b>1.807.955,56</b>	<b>153.431,77</b>	<b>1.807.955,56</b>
<b>262</b>	<b>ESTOQUES MATRIZ</b>	<b>123.391,43</b>	<b>1.390.938,61</b>	<b>123.391,43</b>	<b>1.390.938,61</b>
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	123.391,43	1.390.938,61	123.391,43	1.390.938,61
<b>268</b>	<b>ESTOQUE FILIAL RECIFE</b>	<b>30.040,34</b>	<b>417.016,95</b>	<b>30.040,34</b>	<b>417.016,95</b>
<b>269</b>	<b>FILIAL PE</b>	<b>30.040,34</b>	<b>417.016,95</b>	<b>30.040,34</b>	<b>417.016,95</b>
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	30.040,34	417.016,95	30.040,34	417.016,95
<b>286</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.194,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,11</b>	<b>12.574,16</b>
<b>287</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.194,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,11</b>	<b>12.574,16</b>
291	PREMIOS DE SEGUROS	15.194,27	0,00	2.620,11	12.574,16
<b>525</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>300.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.108,25</b>
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	252.108,25	0,00	0,00	252.108,25
<b>529</b>	<b>CREDITOS PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.111.360,86</b>	<b>485.002,95</b>	<b>117.273,09</b>	<b>3.479.090,72</b>
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.111.360,86	485.002,95	117.273,09	3.479.090,72

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0008</b>

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
<b>443 NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.770.019,76</b>	<b>104.528,81</b>	<b>379.344,69</b>	<b>6.495.203,88</b>
<b>552 INVESTIMENTOS</b>	<b>311.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.607,21</b>
<b>553 PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>311.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.607,21</b>
556 (-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557 CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558 CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555 INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
<b>573 IMOBILIZADO TANGIVEL</b>	<b>5.066.212,04</b>	<b>50.950,68</b>	<b>31.552,56</b>	<b>5.085.610,16</b>
<b>574 IMOVEIS</b>	<b>3.784.984,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784.984,05</b>
577 BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.000.448,13	0,00	0,00	1.000.448,13
579 INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
576 PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
583 PREDIOS REAVALIACAO	953.245,85	0,00	0,00	953.245,85
575 TERRENOS	848.130,00	0,00	0,00	848.130,00
<b>589 VEICULOS</b>	<b>2.452.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.966,00</b>
594 VEICULOS	988.073,37	0,00	0,00	988.073,37
596 VEICULOS REAVALIACAO	1.464.892,63	0,00	0,00	1.464.892,63
<b>603 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>216.466,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.466,89</b>
609 EQUIPTOS DE INFORM. E PERIF. REAVALIACAO	68.688,93	0,00	0,00	68.688,93
605 EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	85.008,78	0,00	0,00	85.008,78
604 MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
<b>616 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>611.596,50</b>	<b>50.950,68</b>	<b>5.308,83</b>	<b>657.238,35</b>
617 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	50.950,68	5.308,83	208.339,41
620 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
<b>653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(1.999.801,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.243,73</b>	<b>(2.026.045,13)</b>
677 (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681 (-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(15.174,03)	0,00	474,95	(15.648,98)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(35.107,86)	0,00	2.051,81	(37.159,67)
658 (-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(185.251,97)	0,00	0,00	(185.251,97)
659 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(66.446,73)	0,00	3.275,59	(69.722,32)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
667 (-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(487.664,29)	0,00	20.441,38	(508.105,67)
682 (-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
<b>1003 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>23.201,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.201,82</b>
1004 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
<b>1006 CONSORCIO</b>	<b>650.301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.301,06</b>
1029 CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028 CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007 CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010 CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0009</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
<b>1031</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>718.697,63</b>	<b>53.578,13</b>	<b>347.792,13</b>	<b>424.483,63</b>
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	53.578,13	347.792,13	0,00
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.604.174,15</b>	<b>2.454.488,56</b>	<b>3.714.792,37</b>	<b>31.864.477,96</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.830.113,77</b>	<b>1.829.640,23</b>	<b>2.020.387,18</b>	<b>23.020.860,72</b>
<b>2002</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>7.982.769,96</b>	<b>387.468,71</b>	<b>472.089,61</b>	<b>8.067.390,86</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES INTERNOS</b>	<b>7.982.769,96</b>	<b>387.468,71</b>	<b>472.089,61</b>	<b>8.067.390,86</b>
536397	A M BOTELHO FILHO	965,90	500,00	0,00	465,90
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	300,00	300,00	0,00	0,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	641,00	625,00	395,00	411,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
503319	BB CORRETORA DE SEGUROS A ADM	27.736,11	0,00	0,00	27.736,11
500255	BB SEGUROS RESIDENCIAL	564,85	0,00	0,00	564,85
536256	BEHREND ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.848,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	0,00	0,00	17,90
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538278	CANDIDA PAULINA DA SILVA MELO ME	44,00	44,00	0,00	0,00
538430	CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	600,00	600,00	0,00
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
539041	CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	5.868,60	1.500,00	0,00	4.368,60
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
540239	CERTIFICAMINAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	43.729,56	0,00	244,11	43.973,67
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28.335,18	6.046,35	10.514,52	32.803,35
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	2.816,04	963,10	0,00	1.852,94
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536377 CS MAGEDANZ E CIA LTDA	6.219,25	3.077,07	3.773,90	6.916,08
536560 D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
503949 DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835 DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939 E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469 EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525 ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545 EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949 ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269 ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050 EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
536237 EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994 EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028 FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536 FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824 FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
501529 FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252 FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399 GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419 GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	135,80	37,20	37,20	135,80
502545 GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526 GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
537192 HOTEL UNIAO LTDA	0,00	227,00	447,00	220,00
536999 INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
501540 IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528 J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
538064 JAILSON REFRIGERAÇÕES	250,00	250,00	0,00	0,00
502536 JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372 JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862 JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929 JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415 JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433 JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929 KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054 KATHARINE LIMA DE FREITAS	0,00	0,00	380,00	380,00
506528 LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318 LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469 LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	134,76	134,76	418,19
503337 LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545 LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828 M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264 M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,28	418,04	800,00	1.164,24
537766 MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
501821 MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956 MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965 MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696 MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021 MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
527112 MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
539439 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	14.077,50	8.500,00	8.500,00	14.077,50
537276 MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.022,03	0,00	293,82	5.315,85
501536 MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402 MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
501425 MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578 MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338 NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422 NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438 NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0011</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	176,00	176,00	73,00	73,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
540247	PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	0,00	0,00	42.970,00	42.970,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	249.549,75	0,00	0,00	249.549,75
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	0,00	0,00	2.609,56
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	2.873,63	2.873,63	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	275,98	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	6.622,31	9.965,52	3.428,04	84,83
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
502514	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	7.980,68	7.980,68	0,00
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	5.388,86	4.601,18	2.379,68	3.167,36
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	19.392,67	0,00	0,00	19.392,67
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	4.119,52	0,00	1.826,64	5.946,16
540214	SIGMAFOODS SPA	0,00	293.307,45	293.307,45	0,00
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	0,00	195,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	1.340,50	423,50	51,00	968,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	55,31	55,31	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	18,50	18,50	0,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	6,00	6,00
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	3.092,38	2.683,89	2.683,89	3.092,38
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	45.794,95	45.794,95
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	0,00	0,00	4.858,92
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	150,75	150,75	0,00
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
<b>2015</b>	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>64.987,62</b>	<b>145.967,78</b>	<b>139.223,34</b>	<b>58.243,18</b>
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	31.324,33	132.974,53	130.012,58	28.362,38
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	4.038,66	12.806,03	8.767,37	0,00
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	187,22	187,22	443,39	443,39
<b>2020</b>	<b>PRO-LABORE A PAGAR</b>	<b>22.358,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.358,12</b>
2021	TIAGO JOAO PRADO	22.358,12	15.000,00	15.000,00	22.358,12
<b>2029</b>	<b>OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>571.829,48</b>	<b>2.093,84</b>	<b>28.721,01</b>	<b>598.456,65</b>
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	47.377,23	1.472,67	5.976,04	51.880,60
2030	INSS A RECOLHER	523.638,31	621,17	22.744,97	545.762,11
<b>2039</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER</b>	<b>1.901.799,63</b>	<b>71,74</b>	<b>68.307,40</b>	<b>1.970.035,29</b>
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	49,57	49,57	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.259.914,02	13,86	61.617,29	1.321.517,45
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.180,05	0,00	6.632,23	90.812,28
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	8,31	8,31	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
<b>2070</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>9.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>889,35</b>	<b>10.031,56</b>
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	6.446,06	0,00	645,15	7.091,21
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.472,21	0,00	208,12	2.680,33
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	223,94	0,00	36,08	260,02
<b>2080</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS</b>	<b>66.053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.053,41</b>
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	0,00	0,00	23.272,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
<b>2130</b>	<b>EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.475.988,87</b>	<b>1.140.328,48</b>	<b>793.818,79</b>	<b>8.129.479,18</b>
<b>2171</b>	<b>INSTITUICÖES FINANCEIRAS</b>	<b>8.475.988,87</b>	<b>1.140.328,48</b>	<b>793.818,79</b>	<b>8.129.479,18</b>
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	9,86	9,86	12,92	12,92
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	407.045,28	0,00	0,00	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	169.781,76	0,00	0,00	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	40.310,56	40.310,56	44.649,29	44.649,29
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2149	BANCO DAYCOVAL	28.169,11	28.169,11	0,00	0,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	213.425,88	213.425,88	236.781,15	236.781,15
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	367.305,87	350.028,36	0,00	17.277,51
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	7.981,44	7.981,44
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	10.812,99	100,48	100,48	10.812,99
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	0,00	0,00	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
<b>2250</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,03</b>
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
<b>2421</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR</b>	<b>30.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.804,62</b>
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
<b>2449</b>	<b>PROVISÕES A PG.</b>	<b>150.259,95</b>	<b>18.388,66</b>	<b>14.286,80</b>	<b>146.158,09</b>
2450	FERIAS A PG.	68.119,29	6.836,34	5.728,93	67.011,88
2451	13O. SALARIO A PG.	42.223,61	5.335,95	4.143,09	41.030,75
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	19.139,37	1.918,50	1.623,25	18.844,12
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	11.950,28	1.508,09	1.173,23	11.615,42
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.449,50	546,91	458,30	5.360,89
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.377,90	2.242,87	331,45	1.466,48
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	0,00	828,55	828,55
<b>2459</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>384.245,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.245,01</b>
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	384.245,01	0,00	0,00	384.245,01
<b>2477</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
<b>2480</b>	<b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA</b>	<b>3.111.360,86</b>	<b>120.321,02</b>	<b>488.050,88</b>	<b>3.479.090,72</b>
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.111.360,86	120.321,02	488.050,88	3.479.090,72
<b>2500 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.844.157,38</b>	<b>624.373,38</b>	<b>1.694.405,19</b>	<b>26.914.189,19</b>
<b>2504</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS</b>	<b>220.179,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.179,67</b>
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	224.914,90	0,00	0,00	224.914,90
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(33.432,94)	0,00	0,00	(33.432,94)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(48.878,75)	0,00	0,00	(48.878,75)
<b>2530</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.312.170,93</b>	<b>439.458,48</b>	<b>679.025,89</b>	<b>20.551.738,34</b>
2566	BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	439.458,48	439.458,48	489.074,24	489.074,24
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	189.951,65	805.123,25
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
<b>2649</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>5.311.806,78</b>	<b>184.914,90</b>	<b>1.015.379,30</b>	<b>6.142.271,18</b>
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00



	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.409.993,28	184.914,90	1.015.379,30	5.240.457,68
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
<b>2751</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>(18.070.097,00)</b>	<b>474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.070.571,95)</b>
<b>2752</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>2554</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>2789</b>	<b>AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL</b>	<b>1.843.429,95</b>	<b>474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.955,00</b>
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.843.429,95	474,95	0,00	1.842.955,00
<b>2809</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(20.713.526,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.713.526,95)</b>
<b>2810</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(20.087.111,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.087.111,68)</b>
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	0,00	0,00	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	0,00	0,00	833.043,56
<b>2815</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(496.241,07)	0,00	0,00	(496.241,07)
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	0,00	0,00	496.241,07
<b>2818</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>(626.415,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(626.415,27)</b>
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
<b>900001</b>	<b>CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4005</b>	<b>RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS</b>	<b>18.249.935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.776,37</b>	<b>19.817.711,57</b>
<b>4006</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS</b>	<b>1.768.438,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.438,27</b>
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.768.438,27	0,00	0,00	1.768.438,27
<b>4019</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>16.481.496,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.776,37</b>	<b>18.049.273,30</b>
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	1.213,20	1.213,20
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16.481.496,93	0,00	1.566.563,17	18.048.060,10
<b>4073</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.185.519,41)</b>	<b>1.610.782,69</b>	<b>61.656,89</b>	<b>(5.734.645,21)</b>
<b>4074</b>	<b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>	<b>(4.075.442,40)</b>	<b>1.549.106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.624.548,50)</b>
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(159.174,87)	0,00	0,00	(159.174,87)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.916.267,53)	1.549.106,10	0,00	(5.465.373,63)
<b>4097</b>	<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(110.130,47)</b>	<b>61.623,13</b>	<b>61.656,89</b>	<b>(110.096,71)</b>
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(14.424,22)	4,80	0,00	(14.429,02)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.131,54)	1,04	0,00	(3.132,58)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(92.574,71)	61.617,29	61.656,89	(92.535,11)
<b>4113</b>	<b>FILIAL PE</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4118	(-) ICMS S VENDAS	53,46	53,46	0,00	0,00
<b>4004</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>14.064.415,79</b>	<b>1.610.782,69</b>	<b>1.629.433,26</b>	<b>14.083.066,36</b>
<b>4122</b>	<b>CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>(14.046.723,50)</b>	<b>507.182,79</b>	<b>1.807.955,56</b>	<b>(12.745.950,73)</b>
<b>4123</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>(156.223,04)</b>	<b>340,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(156.563,93)</b>
<b>4253</b>	<b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD</b>	<b>(156.270,11)</b>	<b>293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(156.563,93)</b>
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(156.270,11)	293,82	0,00	(156.563,93)
<b>4343</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS - PROD</b>	<b>47,07</b>	<b>47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	47,07	47,07	0,00	0,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0015</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
<b>4410</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV</b>	<b>(11.816.800,42)</b>	<b>353.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.170.210,55)</b>
<b>4412</b>	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>(11.816.800,42)</b>	<b>353.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.170.210,55)</b>
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(11.231.097,44)	293.307,45	0,00	(11.524.404,89)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(13.131,32)	45.794,95	0,00	(58.926,27)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(46.678,42)	0,00	0,00	(46.678,42)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	27.970,21	0,00	0,00	27.970,21
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(561.880,60)	14.307,73	0,00	(576.188,33)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.430,09	0,00	0,00	1.430,09
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	6.587,06	0,00	0,00	6.587,06
<b>4418</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>(2.073.700,04)</b>	<b>153.431,77</b>	<b>1.807.955,56</b>	<b>(419.176,25)</b>
<b>4419</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(15.610.842,25)</b>	<b>153.431,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.764.274,02)</b>
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(15.610.842,25)	153.431,77	0,00	(15.764.274,02)
<b>4420</b>	<b>ESTOQUE FINAL</b>	<b>13.537.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.955,56</b>	<b>15.345.097,77</b>
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	13.537.142,21	0,00	1.807.955,56	15.345.097,77
<b>4003</b>	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>17.692,29</b>	<b>2.117.965,48</b>	<b>3.437.388,82</b>	<b>1.337.115,63</b>
<b>4650</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.712.978,44</b>	<b>629.524,63</b>	<b>90.226,04</b>	<b>6.252.277,03</b>
<b>4651</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.755.141,56</b>	<b>323.988,22</b>	<b>41.872,12</b>	<b>4.037.257,66</b>
<b>4652</b>	<b>DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.116.679,91</b>	<b>173.863,94</b>	<b>20.707,01</b>	<b>2.269.836,84</b>
<b>4653</b>	<b>DESPEAS TRABALHISTAS - ADM</b>	<b>755.179,70</b>	<b>69.210,54</b>	<b>7.134,92</b>	<b>817.255,32</b>
<b>4654</b>	<b>REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
4655	PRO-LABORES - ADM	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
<b>4678</b>	<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM</b>	<b>481.200,92</b>	<b>44.775,32</b>	<b>5.949,67</b>	<b>520.026,57</b>
4793	130. SALARIOS - ADM	20.714,44	1.332,72	0,00	22.047,16
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	2.034,04	0,00	0,00	2.034,04
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	20.528,34	3.357,59	0,00	23.885,93
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	201.531,42	16.161,47	573,08	217.119,81
4680	ADICIONAIS - ADM	490,81	137,73	0,00	628,54
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	180.776,43	17.509,13	2.019,00	196.266,56
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	14.701,67	4.499,59	0,00	19.201,26
4794	FERIAS - ADM	8.634,84	1.777,09	3.357,59	7.054,34
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.745,86	0,00	0,00	9.745,86
4684	HORAS EXTRAS - ADM	7.764,17	0,00	0,00	7.764,17
4685	INDENIZACOES - ADM	9.348,50	0,00	0,00	9.348,50
4697	UNIFORMES - ADM	4.930,40	0,00	0,00	4.930,40
<b>4740</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADM</b>	<b>123.978,78</b>	<b>9.435,22</b>	<b>1.185,25</b>	<b>132.228,75</b>
4795	FGTS - ADM	26.291,37	1.506,86	268,63	27.529,60
4796	INSS - ADM	97.687,41	7.928,36	916,62	104.699,15
<b>4749</b>	<b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM</b>	<b>777.893,66</b>	<b>59.200,22</b>	<b>13.525,02</b>	<b>823.568,86</b>
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	236.391,40	30.924,00	0,00	267.315,40
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	226.423,76	4.800,00	0,00	231.223,76
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.860,00	195,00	0,00	2.055,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	154.505,00	12.500,00	0,00	167.005,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	13.525,02	0,00	13.525,02	0,00
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	115.727,87	9.643,86	0,00	125.371,73
4761	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	1.923,70	0,00	0,00	1.923,70
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	6.007,90	0,00	0,00	6.007,90
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	2.359,00	210,38	0,00	2.569,38

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	635,00	600,00	0,00	1.235,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	1.903,40	51,00	0,00	1.954,40
4792	SERVISOS C/ DEDETIZACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
4769	TRANSPORTE DE BENS (PJ) - ADM	700,00	0,00	0,00	700,00
4770	TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	3.251,61	275,98	0,00	3.527,59
<b>4806</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM</b>	<b>60.720,40</b>	<b>3.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.738,59</b>
4808	BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	36.920,18	2.379,68	0,00	39.299,86
4822	COPA E COZINHA - ADM	2.443,79	207,76	0,00	2.651,55
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	15.972,13	0,00	0,00	15.972,13
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	569,90	0,00	0,00	569,90
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	2.767,40	430,75	0,00	3.198,15
<b>4839</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS - ADM</b>	<b>164.602,67</b>	<b>4.865,31</b>	<b>47,07</b>	<b>169.420,91</b>
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	899,25	0,00	0,00	899,25
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	79.115,00	0,00	0,00	79.115,00
4847	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	26.653,83	1.946,34	0,00	28.600,17
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	13.163,55	0,00	47,07	13.116,48
4845	SEGURO - ADM	28.934,28	409,84	0,00	29.344,12
4846	TELEFONE - ADM	15.836,76	2.509,13	0,00	18.345,89
<b>4857</b>	<b>VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM</b>	<b>163.794,94</b>	<b>14.784,82</b>	<b>0,00</b>	<b>178.579,76</b>
4859	PEDAGIOS - ADM	454,28	0,00	0,00	454,28
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	163.340,66	14.784,82	0,00	178.125,48
<b>4991</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - ADM</b>	<b>194.488,54</b>	<b>22.784,86</b>	<b>0,00</b>	<b>217.273,40</b>
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	6.273,30	0,00	0,00	6.273,30
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	182.622,87	22.784,86	0,00	205.407,73
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	5.592,37	0,00	0,00	5.592,37
<b>5012</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.478.802,59</b>	<b>147.271,06</b>	<b>21.165,11</b>	<b>1.604.908,54</b>
<b>5013</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - VEND</b>	<b>677.706,98</b>	<b>76.861,00</b>	<b>20.192,52</b>	<b>734.375,46</b>
<b>5038</b>	<b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND</b>	<b>500.602,51</b>	<b>62.986,13</b>	<b>18.912,24</b>	<b>544.676,40</b>
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	171,17	171,15	0,00	342,32
5153	130. SALARIOS - VEND	34.510,78	2.639,22	0,00	37.150,00
5158	ABONO DE FERIAS - VEND	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41
5154	FERIAS - VEND	33.588,27	3.951,84	3.478,75	34.061,36
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	10.829,73	3.478,75	0,00	14.308,48
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	377.026,03	29.808,77	228,20	406.606,60
5040	ADICIONAIS - VEND	300,63	0,00	200,00	100,63
5052	AJUDA DE CUSTOS - VEND	(567,00)	0,00	0,00	(567,00)
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	10.772,50	21.713,60	11.209,80	21.276,30
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	694,65	90,00	0,00	784,65
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	10.790,62	1.132,80	0,00	11.923,42
5044	HORAS EXTRAS - VEND	14.750,49	0,00	0,00	14.750,49
5045	INDENIZACOES - VEND	5.319,68	0,00	2.060,10	3.259,58
5050	UNIFORMES - VEND	(38,61)	0,00	1.612,18	(1.650,79)
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(168,84)	0,00	123,21	(292,05)
<b>5004</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - VEND</b>	<b>177.104,47</b>	<b>13.874,87</b>	<b>1.280,28</b>	<b>189.699,06</b>
5156	FGTS - VEND	42.909,91	3.016,18	278,40	45.647,69
5155	INSS - VEND	134.194,56	10.858,69	1.001,88	144.051,37
<b>5109</b>	<b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND</b>	<b>428.254,80</b>	<b>5.333,17</b>	<b>0,00</b>	<b>433.587,97</b>
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	10.361,60	0,00	0,00	10.361,60
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/11/22 A 30/11/22</b>	<b>MCS SERRA</b>
<b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b>		
<b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>	<b>Data: 22/12/22 - 23h25</b>	<b>Folha: 0017</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	691,92	0,00	0,00	691,92
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	7.099,88	319,90	0,00	7.419,78
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	4.710,00	300,00	0,00	5.010,00
5125	RECRUTAMENTO, AGENC. E SEL. (PJ) - VEND	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	28.533,46	0,00	0,00	28.533,46
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	4.495,68	800,00	0,00	5.295,68
5152	DESPEsa C/VEICULOS (PJ) - VEND	17.307,40	380,00	0,00	17.687,40
5222	DESPEsa COM IMPORT. E EXPORT	329.405,74	3.533,27	0,00	332.939,01
<b>5166</b>	<b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND</b>	<b>133.721,37</b>	<b>7.865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>141.587,19</b>
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	62.539,43	2.873,63	0,00	65.413,06
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	3.072,95	0,00	0,00	3.072,95
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	25.877,20	0,00	0,00	25.877,20
5174	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - VEND	1.487,28	0,00	0,00	1.487,28
5221	DESPEsa C/VEICULOS - VEND	37.123,41	4.559,99	0,00	41.683,40
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	3.621,10	432,20	0,00	4.053,30
<b>5199</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS - VEND</b>	<b>201.654,44</b>	<b>45.992,01</b>	<b>972,59</b>	<b>246.673,86</b>
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	227,00	0,00	0,00	227,00
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	49.066,46	33.017,22	0,00	82.083,68
5203	CORREIO - VEND	456,00	0,00	0,00	456,00
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	115.491,15	10.514,52	972,59	125.033,08
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	2.500,00	250,00	0,00	2.750,00
5205	SEGURO - VEND	32.214,34	2.210,27	0,00	34.424,61
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	1.699,49	0,00	0,00	1.699,49
<b>5217</b>	<b>VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND</b>	<b>14.696,16</b>	<b>8.235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.931,30</b>
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	14.696,16	8.235,14	0,00	22.931,30
<b>5230</b>	<b>DESPEsas DIVERSAS - VEND</b>	<b>22.768,84</b>	<b>2.983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752,76</b>
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	22.768,84	2.983,92	0,00	25.752,76
<b>5335</b>	<b>DESPEsas TRIBUTARIAS</b>	<b>88.692,39</b>	<b>2.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91.545,61</b>
<b>5336</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>65.188,18</b>	<b>2.598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.786,86</b>
5339	IOF/IOC	34.556,14	1.080,51	0,00	35.636,65
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	385,52	0,00	0,00	385,52
5363	TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	240,00	0,00	0,00	240,00
5367	IPVA	20.621,09	0,00	0,00	20.621,09
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	88,78	0,00	0,00	88,78
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	9.296,65	1.518,17	0,00	10.814,82
<b>5413</b>	<b>ACRESCIMOS TRIBUTARIOS</b>	<b>23.504,21</b>	<b>254,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.758,75</b>
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	23.504,21	254,54	0,00	23.758,75
<b>5592</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.554,75</b>
<b>5625</b>	<b>RESULTADO DE SINISTRO AT. PERM.</b>	<b>25.554,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.554,75</b>
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(25.672,00)	0,00	0,00	(25.672,00)
5671	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO A.P.	51.226,75	0,00	0,00	51.226,75
<b>5667</b>	<b>OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS</b>	<b>45.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.411,92</b>
<b>5543</b>	<b>DESPEsas DIVERSAS</b>	<b>45.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.411,92</b>
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
<b>5260</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(3.737.449,27)</b>	<b>2.441.953,70</b>	<b>3.479.260,94</b>	<b>(2.700.142,03)</b>
<b>5262</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.957.836,88</b>	<b>305.536,41</b>	<b>48.353,92</b>	<b>2.215.019,37</b>
<b>5263</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(114.393,41)</b>	<b>52,04</b>	<b>48.339,58</b>	<b>(162.680,95)</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
<b>5264</b>	<b>RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>(17,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.234,14</b>	<b>(47.251,22)</b>
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(17,08)	0,00	47.234,14	(47.251,22)
<b>5289</b>	<b>RECEITAS C/ TITULOS</b>	<b>(73.837,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,44</b>	<b>(74.942,80)</b>
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(896,84)	0,00	0,00	(896,84)
5291	JUROS ATIVOS	(72.940,52)	0,00	1.105,44	(74.045,96)
<b>5312</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>(46.115,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.115,81)</b>
5313	VARIACOES CAMBIAIS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
<b>5314</b>	<b>(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>5.576,84</b>	<b>52,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,88</b>
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	4.797,28	44,77	0,00	4.842,05
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	779,56	7,27	0,00	786,83
<b>5334</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.072.230,29</b>	<b>305.484,37</b>	<b>14,34</b>	<b>2.377.700,32</b>
<b>5435</b>	<b>DESPEAS BANCARIAS</b>	<b>1.244.583,65</b>	<b>221.586,21</b>	<b>4,70</b>	<b>1.466.165,16</b>
5436	DESPEAS BANCARIAS	201.111,91	154.640,17	4,70	355.747,38
5439	DESPEAS C/ CARTAO DE CREDITO	8.480,26	0,00	0,00	8.480,26
5441	DESPEAS COM FACTORING	1.034.236,34	66.946,04	0,00	1.101.182,38
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
<b>5437</b>	<b>DESPEAS C/ FINANCIAMENTOS</b>	<b>622.777,42</b>	<b>76.220,44</b>	<b>9,64</b>	<b>698.988,22</b>
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	622.777,42	76.220,44	9,64	698.988,22
<b>5448</b>	<b>DESPEAS C/ TITULOS</b>	<b>42.249,04</b>	<b>3.108,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.357,67</b>
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	26.284,55	3.047,93	0,00	29.332,48
5450	JUROS PASSIVOS	15.964,49	60,70	0,00	16.025,19
<b>5480</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>135.023,24</b>	<b>4.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>139.592,33</b>
5481	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	135.023,24	4.569,09	0,00	139.592,33
<b>5494</b>	<b>PERDAS C/ INVESTIMENTOS</b>	<b>27.596,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.596,94</b>
5495	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	27.596,94	0,00	0,00	27.596,94
<b>4001</b>	<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>(5.695.286,15)</b>	<b>2.747.490,11</b>	<b>3.527.614,86</b>	<b>(4.915.161,40)</b>
<b>4000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(5.695.286,15)</b>	<b>2.747.490,11</b>	<b>3.527.614,86</b>	<b>(4.915.161,40)</b>

HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE  
 17.790.006/0001-02  
 TIAGO JOÃO PRADO  
 00000705859037  
 ADMINISTRADOR (A)

MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA - CRC/RS: 2-RS-007437/O-0  
 CNPJ: 26.874.794/0001-06  
 CONTADOR: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS  
 CPF: 610.836.580-34 - CRC: 1-RS-046878/O-8

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*