



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

11º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: janeiro de 2023

Apresentado em maio de 2023



medeiros²
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 tributária
 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 janeiro foram recebidas, com atraso, em 17/04/2023. Os questionamentos realizados em 25/04/2023 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, sendo que eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.

meioeiros



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			
	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º		Eventos ocorridos	
				Próximos eventos	

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.



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

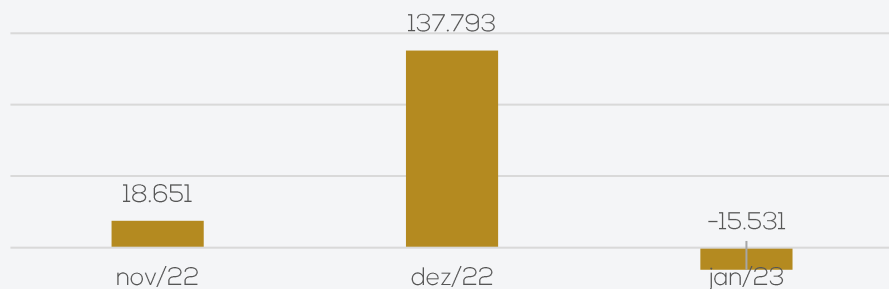
- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da 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.



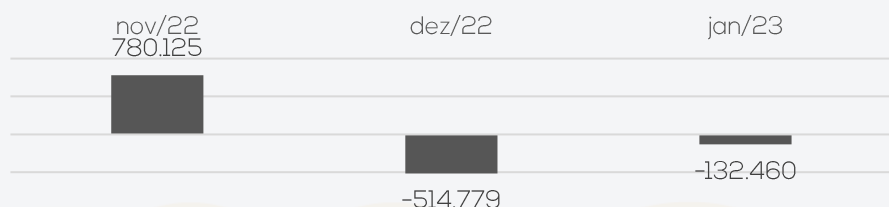
2. RESUMO

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado

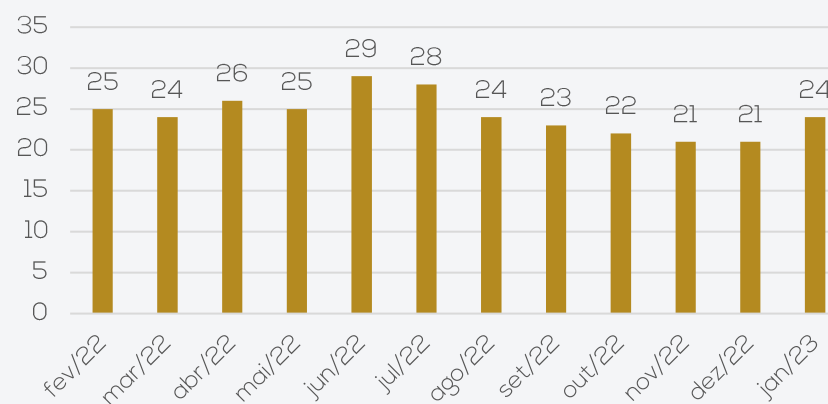


A receita líquida de janeiro/2023 apresentou decréscimo de 111%; devido ao faturamento simulado para operações financeiras e seus cancelamentos. O faturamento real foi R\$ 64.970,25, contudo foram simuladas vendas de R\$ 449.288,00 e além de cancelar as notas simuladas em janeiro, foi cancelada uma nota simulada de dezembro/2022 de R\$ 80 mil, desta forma a receita de janeiro ficou negativa em R\$ 15,5 mil.

Em janeiro foi registrado um ajuste de estoque da matriz de R\$ 248,9 mil. que distorceu os custos e por consequência o resultado do mês. Desta forma, apresentou um resultado negativo de R\$ 132,4 mil que não representa a realidade. A Recuperanda informou que esses ajustes de estoque são para melhorar os índices e maquiar o balancete para efetuar operações financeiras com os FIDCs. Assim, desconsiderando os ajustes em estoque no mês, o resultado deveria ser de aproximadamente R\$ 380 mil negativo. Analisando acumuladamente, os ajustes em estoque já geraram R\$ 1,6 milhão de impacto positivo no resultado, estando em desacordo com as leis contábeis e fiscais.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

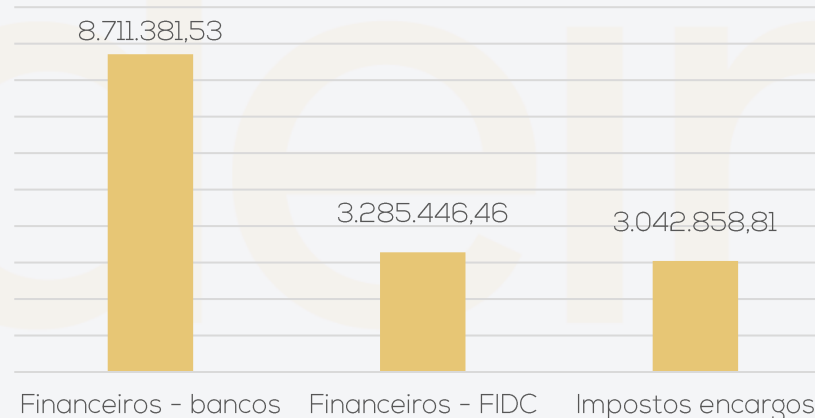


No mês de janeiro houve 01 demissão e 04 admissões, finalizando o período com 24 colaboradores, 19 na filial e 05 na matriz. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 07 auxiliares de transporte, 04 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 04 no administrativo e 02 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS apresentou pagamentos parciais, sendo que ainda há saldos inadimplentes e o INSS seguem inadimplente.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de janeiro/2023, somou R\$ 15.039.86,80. 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\$ 3.042.858,81 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.711.381,53. 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%
Total	81	100%	31.403.076,42	100%

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
TOTAL		21.218.100,28

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 10/03/2023, reuniram-se na sede de Teutônia/RS Administração Judicial e os representantes da Recuperanda.

Foi informado que as operações estavam 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. Contudo o planejamento de distribuição do produto mudou, a empresa optou por fechar parceria com grandes distribuidoras, pois estas já possuem carteira de clientes consolidada e comercial mais agressivo, sendo esta uma forma rápida de entrar no mercado, embora sacrifique um pouco a margem de lucro, ganha no giro rápido da produção.

O financiamento da operação da empresa atualmente segue através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), o faturamento de janeiro e fevereiro ainda foram abaixo do esperado, apresentando uma melhora na primeira semana de março, após parcerias com as distribuidoras. 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 FIDCs sem nova operação, não haverá recursos suficientes para cumprir a obrigação, visto que essas operações são executadas sem lastro.

A perspectiva com as novas parcerias é boa, embora sacrifique margem de lucro com intermediários fazendo a distribuição. Esse produto apresenta custo de produção baixo, pois se utiliza subprodutos do salmão, que custam aproximadamente 70% menos que o salmão fresco utilizado anteriormente. Também foi elaborada nova linha de produtos gourmet, que se utiliza das mesmas quantidades de insumos do bolinho normal, porém é elaborada de forma diferente, podendo aumentar a margem de lucro com o mesmo custo.

Foi informado que a empresa atualmente está procurando novas instalações para troca da filial, pois atualmente o espaço locado por R\$ 14,4 mil, é muito grande, a operação da empresa se acomodaria em espaço 70% menor sem problemas, diminuindo os custos com aluguel e manutenções,



2. RESUMO

Duplicatas canceladas:

A Recuperanda efetua vendas simuladas, em que não há circulação de produtos. São notas emitidas para realizar operações financeiras e depois são canceladas. Entre os meses de maio/2022 e janeiro/2023, esta administradora judicial identificou 23 notas fiscais que somam R\$ 10,6 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 22 foram canceladas, totalizando R\$ 10,6 milhões.

Para as simulações de vendas são utilizados 4 empresas, sendo que 03 são de pessoas estranhas à sociedade, MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 41.641.034/0001-42), HAYDEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 20.520.658/0001-31) e A C COMERCIO LTDA (CNPJ 42.930.246/0001-02), e a quarta empresa utilizada é controlada da Holamar, INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 08.629.242/0001-50). A Recuperanda afirma que os representantes das empresas envolvidas estão cientes das emissões e cancelamentos de notas fiscais em seus CNPJs.

Reflexo das simulações nas demonstrações financeiras

Para realização das simulações, a empresa utiliza o CNPJ da matriz, e para exibir um bom cenário frente as instituições, efetua diversos ajustes nas demonstrações que não representam a realidade da empresa. São registrados estoques de peixes, que passam a compor o inventário de estoque e posteriormente são baixados para o custo conforme emitem as notas de venda simulada.

Contudo, a matriz da empresa é utilizada somente como sede administrativa e financeira. Assim, estes ajustes são realizados somente para melhorar índices e realizar as operações financeiras. Esta administradora judicial, em visita técnica no dia 10/03/2023, constatou que não há qualquer operação envolvendo produtos nas dependências da matriz e, no local, há somente algumas embalagens antigas e uma parte do terminal de armazenagem e despacho de quando a operação era realizada o local.

Estes ajustes afetam e afetaram as demonstrações significativamente, pois para gerar o estoque numérico que hoje é de R\$ 1,6 milhão, foi efetuado um ajuste a crédito no resultado, mascarando o prejuízo, que de fato é maior, além dos demais reflexos, visto que aumenta o valor do ativo com um estoque inexistente e um cliente a receber que também não é real, além de gerar tributos a pagar sobre uma venda que não existiu de fato, aumentando o endividamento tributário. O maior impacto é no endividamento financeiro, pois as novas operações com os FIDCs tem a tendência de serem cada vez maiores, visto que cada nova negociação deve ser utilizada para quitar a anterior e ainda sobrar recursos para custear a operação da empresa. Desta forma ainda há o risco que, se cessadas as negociações com os FIDCs, a empresa carregaria uma dívida que já ultrapassa os R\$ 2 milhões e não teria recursos para manter a operação ativa,

Mês da Emissão	Valor Emitido
mai/22	R\$ 70.000
jun/22	R\$ 270.000
jul/22	R\$ 2.601.040
ago/22	R\$ 2.473.395
set/22	R\$ 112.186
out/22	R\$ 149.000
nov/22	R\$ 1.540.086
dez/22	R\$ 2.029.150
jan/23	R\$ 449.288
Total	R\$ 10.694.145

COMPETÊNCIA	VALORES DEMONSTRAÇÕES	VALORES CANCELADOS
jan/22	R\$ 1.442.245,76	R\$ -
fev/22	R\$ 1.419.887,92	R\$ -
mar/22	R\$ 3.402.128,51	R\$ -
abr/22	R\$ 3.050.785,58	R\$ -
mai/22	R\$ 1.561.683,85	R\$ -
jun/22	R\$ 1.954.472,31	R\$ 240.000,00
jul/22	R\$ 2.457.091,31	R\$ 100.000,00
ago/22	R\$ 1.569.233,66	R\$ 3.287.716,00
set/22	R\$ 1.164.161,92	R\$ 2.898.904,70
out/22	R\$ 228.244,38	R\$ 140.000,00
nov/22	R\$ 1.567.776,37	R\$ 1.540.086,00
dez/22	R\$ 2.094.370,50	R\$ 1.949.150,00
jan/23	R\$ 514.258,25	R\$ 529.288,00
TOTAL	R\$ 22.426.340,32	R\$ 10.685.144,70



Estas capturas em visita técnica em 10/03/2023



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

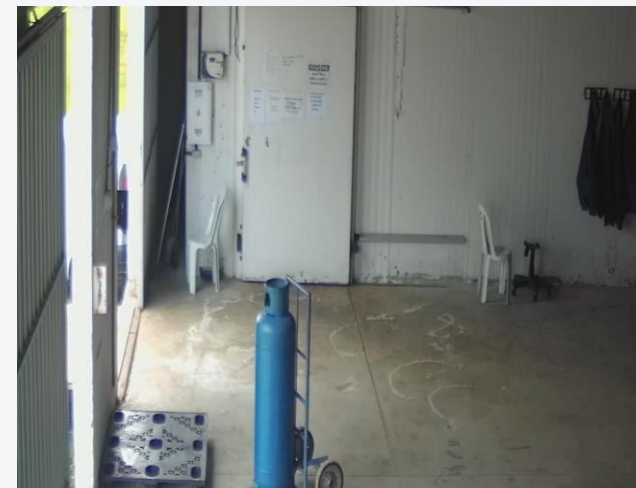
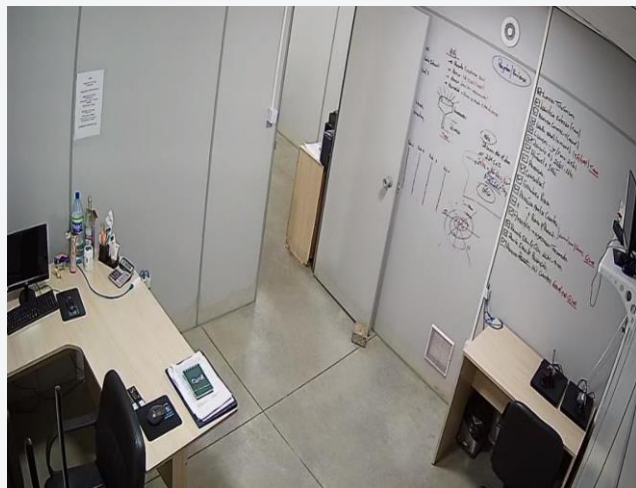


- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 21 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 14.400,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em 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.



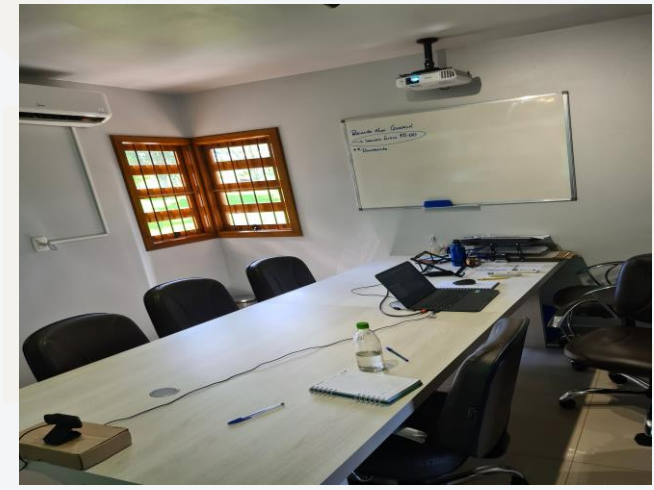
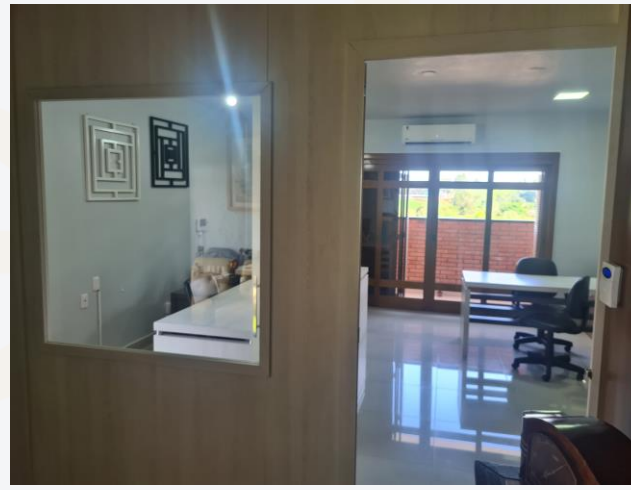
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Fotos Filial Olinda/PE em 24/02/2023



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Fotos sede Administrativa capturadas em visita no dia 10/03/2023.



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

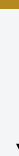
Salientamos que em julho/2020, o capital social foi alterado para R\$ 1.398.800,00, o que difere do apresentado nas demonstrações contábeis.

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		nov/22	dez/22	jan/22
ATIVO	CIRCULANTE	20.454.113	20.268.536	20.223.582
	Disponível	243.021	116.679	43.620
	Aplicações financeiras	949	631	631
	Clientes	11.095.365	11.080.169	10.869.992
	Adiantamentos diversos	1.981.145	1.951.997	1.983.769
	Impostos a recuperar	1.533.904	1.615.402	1.642.054
	Estoques	1.807.956	1.694.848	1.940.805
	Despesas antecipadas	312.682	310.276	307.992
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.479.091	3.498.534	3.434.720
	NÃO CIRCULANTE	6.495.204	6.498.639	6.480.215
Investimentos	311.607	311.607	311.607	
Imobilizado	5.085.610	5.105.677	5.087.253	
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202	
Consórcio	650.301	633.669	633.669	
Outros créditos	424.484	424.484	424.484	
TOTAL DO ATIVO	26.949.317	26.767.174	26.703.798	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 23,3 mil), bancos conta movimento (R\$ 20,2 mil), aplicações financeiras (R\$ 630,96). O período exibiu decréscimo de 63%, devido a utilização dos recursos disponíveis 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, a empresa elucida que não é real, pois não utiliza caixa para despesas do dia a dia, todos pagamentos são via banco, o saldo apresentado nas demonstrações, pende ajuste para se adequar a realidade, porém a empresa não estipulou prazo para efetuar as correções. Quanto as aplicações financeiras, a empresa, após questionada enviou o extrato da poupança Safra, porém da competência junho, em que constava o valor R\$ 630,96, ainda pende de envio de extrato da competência atual.

Clientes: a rubrica apresentou decréscimo de 2%, devido o cancelamento da nota 12558 emitida para A C Comércio Ltda (R\$ 80 mil) em dezembro, cuja emissão foi somente para operação financeira com FIDC, porém não foi cancelada dentro de dezembro. Em janeiro foram recebidos de cliente ou baixadas notas fiscais negociadas com FIDCs o montante de R\$ 192,1 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) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão). Em janeiro os principais responsáveis pelo acréscimo de 2% foram os novos adiantamentos a fornecedores, com destaque para os valores adiantados a título de contrato de Serviços de Apoio (R\$ 28,1 mil). O relatório de adiantamento a fornecedores valida o saldo contabilizado e demonstra valores adiantados entre julho/2021 e janeiro/2023 que ainda pendem de regularização.

Impostos a recuperar: engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são Cofins a recuperar R\$ 692,2 mil, ICMS a recuperar R\$ 639,2 mil e Pis a recuperar R\$ 70,2 mil. Em janeiro houve o registro de R\$ 30,5 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 3,8 mil, justificando o acréscimo de 2%. Salientamos que o valor de crédito de ICMS cresce mensalmente, devido aos valores das notas fiscais simuladas, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal, é registrado indevidamente no ativo como crédito tributário o valor do ICMS da nota, criando um ativo que não existe de fato.

Estoques: a rubrica expos acréscimo de 15%, contudo, observamos que os valores reais são somente os da filial, cujo saldo apresentou decréscimo de 1% em janeiro, devido a utilização dos estoques na produção. Os estoques contemplam estoques da matriz, no montante de R\$ 1,6 milhão e estoque filial PE R\$ 329,7 mil. Salientamos que os produtos em estoque na matriz não existem, a matriz é apenas sede administrativa, o assunto foi tratado em reunião com a Recuperanda que relatou se tratar de ajustes para melhorar índices para operações financeiras com FIDC. O inventário da filial ratifica o saldo contabilizado e aponta que em janeiro foi registrado valor de R\$ 5,3 mil em perdas de estoque.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de janeiro apresentou decréscimo de 2%. 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 para filial (R\$ 9,6 mil) e apropriação mensal de depreciações (R\$ 27 mil).

Consórcios: no mês de janeiro a única movimentação foi referente a transferência da conta de consórcio para o grupo de investimentos, para adequação às normas contábeis.

Outros Créditos: compreende investimento em Vale das Trutas Aquaculture Ind. na competência janeiro a conta foi realocada para outros créditos, contudo a transferência feita para adequar às normas contábeis, ainda pende de ajuste, visto que o grupo correto deveria ser de investimentos e não outros créditos.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/22	dez/22	jan/22
CIRCULANTE	23.020.861	23.203.891	23.938.906
Fornecedores	8.067.391	8.094.768	8.117.444
Remunerações a pagar	58.243	54.067	76.575
Pro-labore a pagar	22.358	22.358	23.132
Obrigações previdenciárias e sociais	598.457	640.365	671.384
Impostos e contribuições a recolher	1.970.035	2.056.494	2.081.621
Impostos retidos a recolher	10.032	10.661	11.332
Impostos parcelados	66.053	66.053	66.052
Empréstimos e instituições financeiras	8.129.479	8.204.537	8.887.471
Adiantamentos a clientes	1.814	1.814	1.814
Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
Provisões a pagar	146.158	83.489	96.611
Credores diversos	384.245	387.245	387.245
Outras obrigações	56.700	52.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.479.091	3.498.534	3.434.720
NÃO CIRCULANTE	26.914.189	27.064.270	26.398.814
Impostos e contribuições parcelados	220.180	220.180	212.469
Empréstimos e instituições financeiras	20.551.738	20.553.007	19.872.712
Duplicatas descontadas	6.142.271	6.291.084	6.313.633
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.070.572	-23.500.988	-23.501.462
Capital Social	800.000	800.000	800.000
Ajustes de avaliação patrimonial	1.842.955	1.842.480	1.842.005
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-26.143.468	-26.143.468
TOTAL DO PASSIVO	31.864.478	26.767.174	26.836.258

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 22,6 mil, devido maior volume de compras a prazo no período. Em janeiro foram registrados R\$ 122 mil em novas compras a prazo e R\$ 99,3 mil em pagamentos. As principais compras foram Nipomassa Com. E Distrib. (R\$ 17,2 mil), MCS Serra Contabilidade Ltda (R\$ 12,5 mil) e New Casablanca Praia Hotel Ltda (R\$ 12 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: o período exibiu acréscimo de 42%, devido variação da folha, contudo o saldo não corresponde a realidade, visto que há R\$ 44,6 de salários a pagar e a folha de pagamento é de R\$ 85,8 mil. Questionada sobre a divergência, a Recuperanda não se manifestou.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 611,9 mil) e FGTS (R\$ 58,6 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do FGTS e INSS, inclusive parte dos funcionários.

Impostos a recolher e parcelados: expôs acréscimo de 1%, devido a inadimplência de todos tributos. Os pagamentos registrados no período foram com compensações de créditos tributários. Essa rubrica também é afetada pelas simulações de venda, visto que é registrado o ICMS da venda simulada, porém quando é cancelada a nota simulada o valor de ICMS continua como dívida tributária nessa conta, aumentando constantemente o valor de ICMS a recolher da Matriz. Referente aos parcelamentos, em janeiro voltaram a ser pagos, sendo quitadas as parcelas inadimplentes desde outubro/2022.

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 C. 605439-2 (R\$ 306,8 mil), Banrisul (R\$ 55,9 mil), Safra (R\$ 504,3 mil), Inter (R\$ 3,9 mil) e Sicoob (R\$ 10,8 mil). No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o passivo circulante dos saldos Banco Daycoval contas 910082-4 (R\$ 489.523,14) e 734938-8 R\$ 190.997,58), que estavam sendo movimentadas erroneamente no longo prazo.

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

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de dezembro apresentou acréscimo de 1%. 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 R\$ 22,5 mil, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento, foram novas operações no valor de R\$ 440,2 mil e pagamentos do valor de R\$ 445 mil e com Equinox Soluções Financeiras, novas operações de R\$ 45,4 mil e pagamento ou baixas de R\$ 17,2 mil. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas. Questionada, a Recuperanda informou que mantém essa conta no longo prazo por controles internos, mesmo estando em desacordo com as normas contábeis.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

EXERCÍCIO Consolidado	nov/22	dez/22	jan/23	2023
RECEITA BRUTA	1.567.776	2.094.371	514.258	514.258
Deduções da receita bruta	-1.549.126	-1.956.577	-529.789	-529.789
RECEITA LÍQUIDA	18.651	137.793	-15.531	-15.531
CPV	1.300.773	-136.639	223.578	223.578
LUCRO BRUTO	1.319.423	1.154	208.047	208.047
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-282.116	-267.251	-296.877	-296.877
Despesas com vendas	-126.106	-131.119	-167.449	-167.449
Despesas administrativas	-153.157	-131.996	-121.755	-121.755
Despesas tributárias	-2.853	-4.136	-7.673	-7.673
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.037.307	-266.097	-88.830	-88.830
Receitas financeiras	48.288	745	248	248
Despesas financeiras	-305.470	-249.427	-43.878	-43.878
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	780.125	- 514.779	- 132.460	-132.460

DRE

DRE

A Recuperanda realiza operação de simulação de faturamento, sendo que emite notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação.

Receita Bruta de Vendas: contabilmente o faturamento bruto de janeiro/2022 apresentou decréscimo de 75%, contudo 86% do total faturado foi cancelado, além dos cancelamentos do período, também foi cancelada nota fiscal de dezembro. Desta forma o faturamento de janeiro ficou negativo, tendo mais cancelamentos que faturamento. Desconsiderando os cancelamentos, o faturamento real de janeiro foi de R\$ 64,9 mil.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período representou 103% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 529,2 mil para receita de R\$ 514,2 mil. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em janeiro as devoluções decorrentes das vendas simuladas foram para a empresa Mercado Oriental Roraima de Produtos Alimentícios R\$ 449,2 mil, além do cancelamento da nota de dezembro para AC Comercio Ltda R\$ 80 mil. 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.

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos), em janeiro apresentou inconsistência na movimentação, tendo mantido estoque de R\$ 1,6 milhão proveniente de ajustes contábeis, visto que as mercadorias não existem. O valor demonstrado não condiz com a realidade da empresa, ao serem questionados, os representantes da Holamar, informaram se tratar de ajustes para melhorar os índices da empresa para operações com FIDCs. Desta forma a análise desta rubrica restou comprometida, devido grave erro de contabilização, que afetou o resultado contábil do mês.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 99,4), Aluguel (R\$ 9,8 mil) e energia elétrica (R\$ 7,8 mil). Os principais responsáveis pelo aumento de 28% da rubrica no mês, foram os valores gastos com despesas trabalhistas que passaram de R\$ 58,9 mil em dezembro para R\$ 99,4 mil em janeiro. O aumento das despesas trabalhistas não foi justificado pela empresa, mesmo questionada.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 47,8 mil), serviços de terceiros (R\$ 37,4 mil), materiais e suprimentos (R\$ 2,8 mil), utilidades e serviços (R\$ 1,6 mil) e Viagens e estadas (R\$ 9,1 mil). O período exibiu decréscimo de 8%, principalmente, pelos serviços contábeis que passaram de R\$ 25 mil em dezembro para R\$ 12,5 mil em janeiro, devido a cobrança de 13ª mensalidade do escritório contábil, excepcionalmente em dezembro.

Despesas Tributárias: apresentou acréscimo de 86%, devido, as despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso (R\$ 7,2 mil), além de IOF R\$ 364,97 mil. A recuperanda explicou que entende que os gastos com IOF são despesas tributárias, motivo pelo qual estão alocados em despesas tributárias e não financeiras.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 43,6 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 260,13) não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 30,8 mil) e despesas bancárias (R\$ 7,4 mil).

Resultado do exercício: em janeiro, as demonstrações apontam receita de R\$ 514,2 mil e resultado negativo de R\$ 132,4 mil. Contudo esses valores não são reais, pois foi verificado que após cancelamento das notas de venda simulada o faturamento foi de R\$ 15,5 mil negativos, também foi realizado um ajuste contábil em estoques, mantendo R\$ 1,6 milhão em estoques na matriz, 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 contabilização para melhorar índices para operações financeiras com FIDCs. Se desconsideramos o ajuste indevido, o resultado de janeiro seria aproximadamente R\$ 380 mil negativo. Destacamos que se analisar acumuladamente, os ajustes no estoque impactaram positivamente em R\$ 1,6 milhão desde que começaram as simulações de valores.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	nov/22	dez/22	jan/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	780.124,75	-514.779,23	-132.460,25
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	780.125	-514.779	-132.460
Depreciação	26.244	30.126	27.098
Aumento/Redução em Contas a Receber	120.650	15.196	210.177
Aumento/Redução em Estoques	-1.654.524	113.108	-245.957
Aumento/Redução em Adtos diversos	-147.773	29.148	-31.772
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.620	2.407	2.284
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-74.561	-81.498	-26.652
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	-367.730	-19.444	63.814
Aumento/Redução em Realizável LP	-	-	447.685
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	294.214	16.632	447.685
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	84.621	27.378	22.676
Aumento/Redução em Salários e encargos	15.781	-24.937	67.423
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	69.125	87.088	25.797
Aumento/Redução em Outros passivos	367.255	17.969	569.380
Caixa líquido nas atividades operacionais	-483.953	-301.608	551.807
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-346.510	75.058	682.934
Outras obrigações do não circulante	1.070.032	150.081	-7.711
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	-	657.746
Caixa líquido nas atividades de financiamento	723.522	225.140	17.477
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	- 45.642	- 50.192	- 8.675
Investimentos	-	-	633.669
Caixa líquido nas atividades de investimento	- 45.642	- 50.192	- 642.344
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	193.927	-126.660	-73.060
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	50.043	243.970	117.310
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	243.970	117.310	44.250

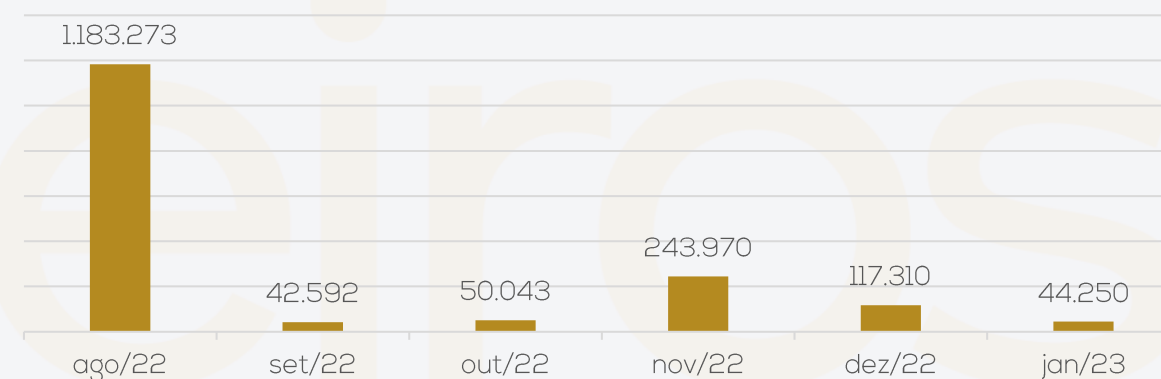
Atividades operacionais: o período gerou caixa operacional positivo de R\$ 551,8 mil. Apresentou impacto negativo, com impostos a recuperar (R\$ 26,6 mil), aquisição de estoque (R\$ 245,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 31,7 mil). Demonstrou impacto positivo em caixa, recebimento de clientes (R\$ 210,1 mil), compra a prazo (R\$ 22,6 mil), inadimplência tributária (R\$ 25,7 mil) e aumento em outros passivos (R\$ 87 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de janeiro foi negativo em R\$ 642,3 mil, devido aquisições de máquinas e equipamentos para filial no valor de R\$ 8,6 mil e realocação de consórcios para o grupo de investimento (R\$ 633,6 mil).

Atividades de financiamento: em janeiro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 17,4 mil, tendo impacto positivo devido a utilização do cheque especial de diversas instituições financeiras (R\$ 682,9 mil) e as novas operações com o Fundo Personalite (R\$ 7,7 mil), o impacto negativo foi a transferência do longo para o curto prazo dos saldos credores do Banco Daycoval (R\$ 657,7 mil).

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 44.250,49. Contudo, o valor de R\$ 23.357,81 em caixa trata-se apenas de saldo contábil, visto que a recuperanda informou que não mantém dinheiro físico em caixa. O saldo bancário de R\$ 20,8 mil não pôde ser ratificado devido ao não envio de alguns extratos.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

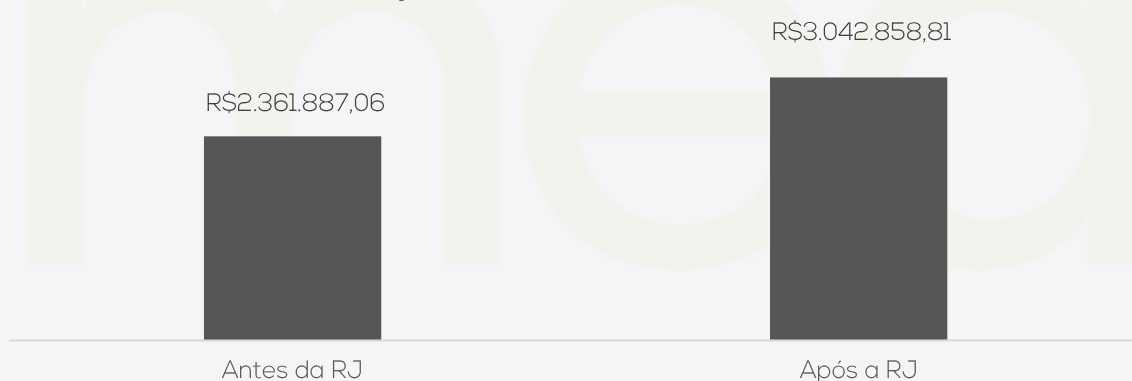
O passivo tributário da Recuperanda, em janeiro/2023, somou **R\$ 3.042.858,81**, sendo que, deste montante, **R\$ 278.521,53 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1ª parcela e permaneceu adimplente, conforme comprovação de pagamentos até setembro/2022, de outubro/2022 a dezembro/2022 não apresentou pagamento, voltando a exibir pagamento nas demonstrações contábeis em janeiro/2023, em que exibem pagamentos de 03 parcelas, contudo, os comprovantes de pagamento não foram apresentados.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	611.921,61
FGTS A RECOLHER	58.648,80
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	101.478,25
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	8.105,39
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.007,49
TOTAL	1.339.961,60

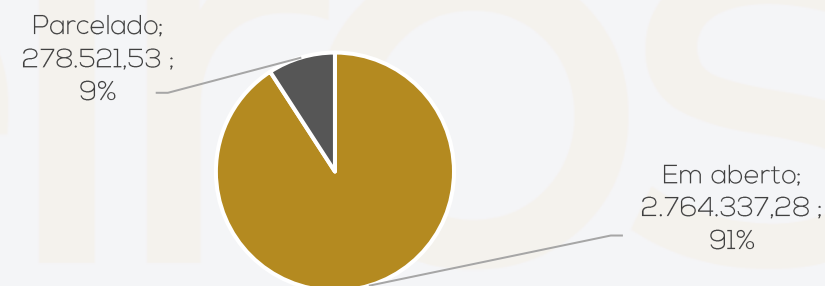
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.422.437,52
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	278.521,53
TOTAL	1.702.678,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,72
TOTAL	218,72

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

		CONDIÇÕES DO PLANO						
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESAGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	Valor após deságio	Observações
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.
TOTAL		31.403.076,42					8.773.819,20	





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2023



medeiros²
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	26.767.174,41	5.848.421,78	5.911.798,37	26.703.797,82
2 ATIVO CIRCULANTE	20.268.535,75	4.757.377,06	4.802.330,37	20.223.582,44
3 DISPONÍVEL	117.310,07	2.049.038,17	2.122.097,75	44.250,49
4 CAIXA	27.264,68	2.026,77	5.933,64	23.357,81
5 CAIXA	27.264,68	2.026,77	5.933,64	23.357,81
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.414,43	2.047.011,40	2.116.164,11	20.261,72
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	25,43	25,43	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	55.909,43	55.909,43	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.523,14	489.523,14	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.881,73	306.881,73	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	6,84	0,00	0,00	6,84
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	190.997,58	190.997,58	0,00
46 BANCO GRAFENO	85.416,35	487.219,34	552.381,33	20.254,36
21 BANCO ITAU S/A	3.990,72	0,00	3.990,72	0,00
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.337,38	504.337,38	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29 BMA INTER	0,00	11.972,16	11.972,16	0,00
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	145,21	145,21	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	630,96	0,00	0,00	630,96
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	11.080.168,91	514.258,25	724.435,57	10.869.991,59
142 CLIENTES A RECEBER	10.637.777,50	514.258,25	724.435,57	10.427.600,18
143 CLIENTES INTERNOS	10.637.777,50	514.258,25	724.435,57	10.427.600,18
213348 A C COMERCIO LTDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.651,53	614,40	614,40	21.651,53
218394 ADEILDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	218,00	218,00	0,00
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
218378 AILZA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	436,00	218,00	218,00
218409 ALBERES SOARES DA SILVA	0,00	130,80	0,00	130,80
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
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
218390 ANA PAULA DE CARVALHO	0,00	230,00	230,00	0,00
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
217340 ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA	576,00	0,00	576,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
218367	ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	0,00	21.654,60	0,00	21.654,60
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	31.846,60	0,00	0,00	31.846,60
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
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	2.892,00	14.415,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	0,00	0,00	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	230,00	0,00	2.648,84
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
218404	BRUMAR	0,00	230,00	230,00	0,00
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
218403	CARLOS FIRMINO GOMES	0,00	218,00	218,00	0,00
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.	927,00	0,00	0,00	927,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
207996	CONI MOVEI 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
218384	CRUZ DE REBOUCAS COMERCIO DE ALI	0,00	500,00	500,00	0,00
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	14.478,45	0,00	0,00	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
218392	DANIELE FERREIRA SOARES	0,00	218,00	218,00	0,00
218369	DANTAS COMERCIO DE CARNES	0,00	130,80	0,00	130,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	9.662,07	0,00	0,00	9.662,07
218383	DF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	0,00	218,00	0,00	218,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	0,00	0,00	6.759,41
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
208299	E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	0,00	230,00	230,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
218375	EDILSON JOSE DA HORA	0,00	218,00	218,00	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	25.098,52	0,00	0,00	25.098,52
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.476,94	0,00	0,00	3.476,94
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	55.068,00	0,00
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	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
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	3.010,03	0,00	0,00	3.010,03
218380	FERNANDO JOSE DOS SANTOS	0,00	218,00	218,00	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
218391	GABRIEL MENDONCA E SILVA	0,00	198,00	198,00	0,00
218399	GABRIELE PRADO DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
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
217986	GILVAN MANOEL DE SANTANA JUNIOR	276,00	0,00	276,00	0,00
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 -	26.592,47	0,00	0,00	26.592,47
218382	HENRIQUE POGGI VIEIRA DE MELO	0,00	654,00	654,00	0,00
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	4.980,90	0,00	0,00	4.980,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	70.706,97	0,00	3.959,00	66.747,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	1.108,50	0,00	478,50	630,00
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
218411	IRAN LUIZ LEAO BRASIL	0,00	230,00	0,00	230,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
218398	IVAN BARBOSA SILVA	0,00	130,80	130,80	0,00
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	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	108,00	0,00	0,00	108,00
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	3.566,63	0,00	0,00	3.566,63
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
218389	JOSE INACIO DA SILVA RESTAU ME	0,00	198,00	198,00	0,00
218406	JOSE MARCELO DE MELO	0,00	218,00	0,00	218,00
218376	JOSE NILTON DE AGUIAR	0,00	218,00	218,00	0,00
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
218405	JOSE RICARDO SIFRANIO	0,00	218,00	218,00	0,00
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	5.945,89	0,00	0,00	5.945,89
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
218396	KLEBER RENATO CAVALCANTI DE ALBU	0,00	218,00	218,00	0,00
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	KNGS1 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
218373	LM BOTECO TERRACO	0,00	218,00	0,00	218,00
218402	LM CAVALCANTE DE MENEZES	0,00	218,00	218,00	0,00
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	1.228,80	1.228,80	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	1.628,13	130,80	0,00	1.758,93
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
218385	LUIZ RODRIGUES SANTOS	0,00	230,00	0,00	230,00
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
218400	M MENDONCA WANDERLEI	0,00	261,60	261,60	0,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
217985	MAB REFEICOES LTDA EPP	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
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
218412	MARCELLOS BAR E RESTAURANTE	0,00	218,00	0,00	218,00
218395	MARCIA DO CARMO FREITAS	0,00	130,80	130,80	0,00
218379	MARCILIO RENATO STANCATTI	0,00	218,00	218,00	0,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	242,91	1.839,02
218397	MARCOS ANTONIO ALVES	0,00	218,00	218,00	0,00
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
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	3.494,13	0,00	0,00	3.494,13
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
218366	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	19.180,32	0,00	0,00	19.180,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
218410	MARIA HELENA DA SILVA GOMES	0,00	218,00	0,00	218,00
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	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
218407	MERCADINHO E PADARIA LUCENA LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	3.000,00	449.288,00	452.288,00	0,00
218408	MERCEARIA DO LARGO LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	4.004,00	0,00	5.819,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	73.824,20	384.444,70
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	77.865,63	0,00	25.571,11	52.294,52
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
218374	MV DOS SANTOS MATIAS EIRELI	0,00	436,00	218,00	218,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	0,00	21.491,54
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	1.578,75	210,00	210,00	1.578,75
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
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	36.358,00	3.960,00	7.274,00	33.044,00
217337	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	957,60	0,00	957,60	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	0,00	18.949,25	4.738,25	14.211,00
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	0,00	0,00	2.635,74
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
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
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	42.656,86	0,00	3.368,00	39.288,86
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
218387	REGINALDO BATISTA DE SOUZA	0,00	198,00	198,00	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
218377	RENNE LEMOS TOLEDO	0,00	218,00	218,00	0,00
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	380,00	0,00	1.998,09
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
218388	RICARDO HENRIQUE PEREIRA	0,00	198,00	198,00	0,00
218393	RICARDO TAVARES DE LUNA	0,00	436,00	436,00	0,00
218372	ROBERTO FERREIRA XAVIER	0,00	130,80	130,80	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.074,50	0,00	0,00	6.074,50
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
218371	SEVERINO BATISTA DE LUNA	0,00	138,00	138,00	0,00
218401	SEVERINO DIONIZIO DA SILVA	0,00	230,00	230,00	0,00
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
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
218370	SUP BAR CANDEIAS	0,00	218,00	218,00	0,00
218381	SUPERMERCADO NOVA ERA	0,00	230,00	0,00	230,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	7.491,33	0,00	0,00	7.491,33
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	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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 SILVESTREIN 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	1.720,17	640,00	320,00	2.040,17
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
218365	ZAYRA MANUELLE DE BARROS	0,00	198,00	0,00	198,00
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.951.997,17	73.023,47	41.251,20	1.983.769,44
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	29.190,35	29.189,60	0,75
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.587,48	5.587,48	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	23.602,12	23.602,12	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	0,75	0,00	0,75
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.948.501,28	43.833,12	12.061,60	1.980.272,80
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.948.501,28	43.833,12	12.061,60	1.980.272,80
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.615.402,15	30.517,14	3.865,07	1.642.054,22
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.615.402,15	30.517,14	3.865,07	1.642.054,22
227	COFINS A RECUPERAR	77.114,93	6.273,28	3.099,59	80.288,62
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	617.370,13	21.866,81	0,00	639.236,94
240	ICMS CIAP	5.236,87	1.015,08	93,11	6.158,84
232	IPI A RECUPERAR	794,30	0,00	0,00	794,30
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	6.747,59	0,00	0,00	6.747,59
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,55	0,00	0,00	58,55

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	17.028,03	1.361,97	672,37	17.717,63
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
244	ESTOQUES	1.694.847,71	1.940.804,96	1.694.847,71	1.940.804,96
262	ESTOQUES MATRIZ	1.362.138,60	1.611.076,72	1.362.138,60	1.611.076,72
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.362.138,60	1.611.076,72	1.362.138,60	1.611.076,72
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
269	FILIAL PE	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
286	DESPESAS ANTECIPADAS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
287	DESPESAS ANTECIPADAS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
291	PREMIOS DE SEGUROS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
525	DESPESAS ANTECIPADAS	300.108,25	0,00	0,00	300.108,25
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
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	3.498.534,23	149.735,07	213.549,12	3.434.720,18
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.498.534,23	149.735,07	213.549,12	3.434.720,18
443	NAO CIRCULANTE	6.498.638,66	1.091.044,72	1.109.468,00	6.480.215,38
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	447.685,45	0,00	447.685,45
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
476	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
543	OUTROS CREDITOS	0,00	424.483,63	0,00	424.483,63
544	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	0,00	424.483,63	0,00	424.483,63
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	633.669,27	0,00	945.276,48
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
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
477	CONSORCIO	0,00	633.669,27	0,00	633.669,27
478	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	0,00	42.524,12	0,00	42.524,12
479	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	0,00	63.889,06	0,00	63.889,06
480	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	0,00	38.531,67	0,00	38.531,67
481	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	0,00	25.801,49	0,00	25.801,49
482	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	0,00	113.855,56	0,00	113.855,56
484	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	15.538,20	0,00	15.538,20
486	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.130,20	0,00	6.130,20
487	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.748,30	0,00	6.748,30
488	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.748,30	0,00	6.748,30
489	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	12.929,30	0,00	12.929,30
490	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00
491	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	12.929,30	0,00	12.929,30
492	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	0,00	1.678,21	0,00	1.678,21
493	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	0,00	18.082,97	0,00	18.082,97

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
494	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	26.630,41	0,00	26.630,41
496	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	30.187,51	0,00	30.187,51
497	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	49.306,83	0,00	49.306,83
498	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	34.556,72	0,00	34.556,72
500	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	0,00	31.892,02	0,00	31.892,02
501	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	0,00	19.245,86	0,00	19.245,86
502	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	0,00	17.429,37	0,00	17.429,37
503	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	0,00	47.958,87	0,00	47.958,87
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.105.676,73	9.690,00	28.113,28	5.087.253,45
574	IMOVEIS	3.784.984,05	0,00	0,00	3.784.984,05
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
589	VEICULOS	2.452.966,00	0,00	0,00	2.452.966,00
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
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	266.659,04	0,00	0,00	266.659,04
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	112.961,33	0,00	0,00	112.961,33
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	657.238,35	9.690,00	1.015,08	665.913,27
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.339,41	9.690,00	1.015,08	217.014,33
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.056.170,71)	0,00	27.098,20	(2.083.268,91)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(16.123,93)	0,00	474,95	(16.598,88)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(39.211,48)	0,00	2.051,81	(41.263,29)
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	(76.744,83)	0,00	3.711,79	(80.456,62)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(22.110,19)	0,00	418,27	(22.528,46)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(528.547,05)	0,00	20.441,38	(548.988,43)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	23.201,82	0,00
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	23.201,82	0,00
1006	CONSORCIO	633.669,27	0,00	633.669,27	0,00
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	42.524,12	0,00
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	63.889,06	0,00
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	38.531,67	0,00
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	25.801,49	0,00
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	113.855,56	0,00
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	15.538,20	0,00
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	6.130,20	0,00
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	6.748,30	0,00
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	6.748,30	0,00
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	12.929,30	0,00
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	12.929,30	0,00
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	1.678,21	0,00
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	18.082,97	0,00
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	26.630,41	0,00
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	30.187,51	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h19	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	49.306,83	0,00
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	34.556,72	0,00
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	31.892,02	0,00
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	19.245,86	0,00
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	17.429,37	0,00
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	47.958,87	0,00
1031	OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	424.483,63	0,00
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	424.483,63	0,00
2000	PASSIVO	26.767.174,41	9.521.423,40	9.590.507,06	26.836.258,07
2001	PASSIVO CIRCULANTE	23.203.891,47	1.317.059,65	2.052.074,52	23.938.906,34
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.094.768,47	99.349,31	122.025,19	8.117.444,35
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.094.768,47	99.349,31	122.025,19	8.117.444,35
536397	A M BOTELHO FILHO	1.237,46	3.022,30	4.668,96	2.884,12
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	150,00	150,00	0,00	0,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	91,00	91,00	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
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
540603	APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO	70,00	70,00	0,00	0,00
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	751,00	525,00	1.005,00	1.231,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	299,59	0,00	0,00	299,59
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	0,00	0,00	4.848,00
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	0,00	0,00	17,90
540612	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
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	4.368,60	2.000,00	0,00	2.368,60
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
540973	CINTHIA MARIA VIANA GOTO 04629479473	0,00	1.250,00	1.250,00	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	43.973,67	0,00	0,00	43.973,67
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29.926,04	7.637,21	7.889,71	30.178,54
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	2.510,15	657,21	569,37	2.422,31
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	5.283,91	3.203,30	3.029,90	5.110,51
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
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
540988	DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	45,00	45,00	0,00
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 FIORDOS 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
540978	FLAVIA VALIENSE GALDINO GOMES 0407083049	0,00	365,00	365,00	0,00
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
536561	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC	0,00	546,00	546,00	0,00
540975	GABRIEL MACHADO RODRIGUES DA SILVA 70429	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATI	380,00	0,00	180,00	560,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	159,00	56,00	28,00	131,00
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	129,00	129,00	0,00
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
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
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	3.244,06	3.244,06
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
540985	LCT IND. DE PLASTICO, AGROAV. E TECNOLOG	0,00	351,96	351,96	0,00
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	0,00	0,00	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	382,04	0,00	400,24
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
538498	MARCIANO HENRIQUE MESSER LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
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	2.000,00	0,00	1.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	50.030,00	0,00	12.500,00	62.530,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	22.054,75	3.000,00	7.977,25	27.032,00
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
540982 ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	759,00	3.361,00	2.602,00
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
540986 N G ARAUJO	0,00	775,00	775,00	0,00
540981 NAPOLEAO JOSE DE ARAUJO FARIAS ME	0,00	0,00	186,00	186,00
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
540604 NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	2.995,80	10.549,19	7.553,39
536422 NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
540987 NIPOMASSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
538438 NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
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	88,00	88,00	175,00	175,00
537371 PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	780,00	780,00	0,00	0,00
540974 PATROCINIO PROJETO E SERV DE INSTALACAO	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00
540247 PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	9.690,00	9.690,00	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	6.400,00	1.600,00
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.399,18	210,38	0,00	2.188,80
536260 POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	5.643,26	5.643,26	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	500,98	225,00
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	84,83	2.257,45	2.257,45	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
536376 RELLY E ARNHOLDT LTDA	3.167,36	2.399,75	2.399,75	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
540602 RICARDO HENRIQUE BARBOSA DE MORAES 05803	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
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.	5.946,16	810,92	181,84	5.317,08
538439 SILFREDO KLEIN ME	325,90	325,90	0,00	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
540667 SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	189,50	0,00	0,00	189,50
536378 SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	253,00	448,00
536758 SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	36,00	36,00	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	53,70	53,70	174,87
511310 TELEFONICA BRASIL S.A.	1,68	0,00	0,00	1,68
501930 TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
539816 TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	18,50	37,00	18,50	0,00
536253 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
540971 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	251,44	251,44
538052 THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979 TOP LAB AMBIENTAL LTDA	0,00	250,00	500,00	250,00
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 SILVESTRIN 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	26.497,47	0,00	0,00	26.497,47

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h19	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	2.569,75	418,47	2.707,64
540989	V R T FELIX DE LIMA PNEUS	0,00	580,00	580,00	0,00
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
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	179,90	679,60	679,60	179,90
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
540611	XTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00
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
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	590,00	590,00	7.500,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	54.067,23	82.705,57	105.213,28	76.574,94
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	23.782,13	82.262,18	103.175,73	44.695,68
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	0,00	1.372,42	1.372,42
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	847,69	443,39	665,13	1.069,43
2020	PRO-LABORE A PAGAR	22.358,12	15.339,49	16.113,00	23.131,63
2021	TIAGO JOAO PRADO	22.358,12	15.339,49	16.113,00	23.131,63
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	640.364,68	3.775,10	34.794,77	671.384,35
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	55.896,15	2.798,04	5.550,69	58.648,80
2030	INSS A RECOLHER	583.654,59	977,06	29.244,08	611.921,61
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.056.494,27	12,10	25.139,16	2.081.621,33
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	10,41	10,41	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.402.683,45	0,00	19.754,07	1.422.437,52
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	96.105,26	0,00	5.372,99	101.478,25
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	1,69	1,69	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.660,93	0,00	670,67	11.331,60
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	7.598,30	0,00	507,09	8.105,39
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.843,91	0,00	163,58	3.007,49
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,72	0,00	0,00	218,72
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.053,41	15.170,65	15.169,65	66.052,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	2.507,58	2.507,58	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	1.221,97	1.221,97	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	5.818,23	5.817,23	23.271,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	5.622,87	5.622,87	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.204.537,46	872.867,79	1.555.801,34	8.887.471,01
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.204.537,46	872.867,79	1.555.801,34	8.887.471,01
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	18,66	18,66	25,43	25,43
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	49.963,15	49.963,15	55.909,43	55.909,43
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.519,83	306.519,83	306.881,73	306.881,73

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h19	Folha: 0014

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2239	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	0,00	0,00	489.523,14	489.523,14
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	0,00	0,00	190.997,58	190.997,58
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	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	500.302,79	504.293,51	508.328,10	504.337,38
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	11.972,16	11.972,16	3.990,72	3.990,72
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
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	10.812,99	100,48	145,21	10.857,72
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)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	83.489,01	8.719,41	21.841,28	96.610,88
2450	FERIAS A PG.	61.263,95	5.682,01	11.192,71	66.774,65
2451	13O. SALARIO A PG.	0,00	125,00	4.755,27	4.630,27
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	17.324,00	2.150,10	3.055,60	18.229,50
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	34,13	1.298,25	1.264,12
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	4.901,06	454,57	895,41	5.341,90
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	10,00	380,44	370,44
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	263,60	263,60	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.498.534,23	219.120,23	155.306,18	3.434.720,18
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.498.534,23	219.120,23	155.306,18	3.434.720,18
2500	NÃO CIRCULANTE	27.064.270,47	1.154.900,86	489.444,60	26.398.814,21
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	220.179,67	11.440,10	3.729,55	212.469,12
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	77.576,46	5.817,23	0,00	71.759,23
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	224.914,90	5.622,87	0,00	219.292,03
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(33.432,94)	0,00	2.507,58	(30.925,36)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(48.878,75)	0,00	1.221,97	(47.656,78)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.553.007,10	680.294,65	0,00	19.872.712,45
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h19	Folha: 0015


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.523,14	489.523,14	0,00	0,00
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	805.943,11	190.771,51	0,00	615.171,60
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)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.291.083,70	463.166,11	485.715,05	6.313.632,64
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	0,00	17.211,96	45.427,05	28.215,09
2468	FIDC BASFOR MULTISETORIAL	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
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.389.270,20	445.954,15	440.288,00	5.383.604,05
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.500.987,53)	7.049.462,89	7.048.987,94	(23.501.462,48)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.842.480,05	474,95	0,00	1.842.005,10
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.842.480,05	474,95	0,00	1.842.005,10
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.143.467,58)	7.048.987,94	7.048.987,94	(26.143.467,58)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	6.552.596,97	496.241,07	(26.143.467,58)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	5.871.946,04	496.241,07	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	680.650,93	0,00	152.392,63
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.429.940,63)	496.390,97	5.926.331,60	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.926.181,70)	149,90	5.926.331,60	0,00
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	496.241,07	0,00	0,00
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	626.415,27	0,00
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	626.415,27	0,00
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	514.258,25	514.258,25
4006	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.479,20	22.479,20
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	22.479,20	22.479,20
4019	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	491.779,05	491.779,05
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	491.779,05	491.779,05
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	550.960,87	21.171,52	(529.789,35)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	531.206,80	0,00	(531.206,80)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	0,00	1.918,80	0,00	(1.918,80)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	529.288,00	0,00	(529.288,00)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	19.754,07	21.171,52	1.417,45
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	19.754,07	21.171,52	1.417,45
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	550.960,87	535.429,77	(15.531,10)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	1.720.921,80	1.944.500,06	223.578,26
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	24.593,19	29,29	(24.563,90)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	24.593,19	29,29	(24.563,90)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	0,00	24.174,72	0,00	(24.174,72)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	0,00	418,47	29,29	(389,18)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	1.480,90	3.665,81	2.184,91
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.480,90	3.665,81	2.184,91
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	679,60	0,00	(679,60)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	0,00	801,30	0,00	(801,30)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	572,89	572,89
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	551,71	551,71
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.541,21	2.541,21
4418	ESTOQUES	0,00	1.694.847,71	1.940.804,96	245.957,25
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.694.847,71	0,00	(1.694.847,71)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	1.694.847,71	0,00	(1.694.847,71)
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.940.804,96	1.940.804,96
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.940.804,96	1.940.804,96
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	2.271.882,67	2.479.929,83	208.047,16
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	364.535,94	24.028,53	340.507,41
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	320.645,51	23.768,40	296.877,11
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	123.652,41	1.897,36	121.755,05
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	0,00	49.666,44	1.844,69	47.821,75
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00
4655	PRO-LABORES - ADM	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	0,00	23.550,09	1.844,68	21.705,41
4793	130. SALARIOS - ADM	0,00	1.484,69	0,00	1.484,69
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	13.576,36	0,00	13.576,36
4680	ADICIONAIS - ADM	0,00	260,40	0,00	260,40
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	0,00	3.679,36	1.844,68	1.834,68
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	0,00	2.501,52	0,00	2.501,52
4794	FERIAS - ADM	0,00	2.047,76	0,00	2.047,76
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	10.003,35	0,01	10.003,34
4795	FGTS - ADM	0,00	1.536,71	0,01	1.536,70
4796	INSS - ADM	0,00	8.466,64	0,00	8.466,64
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	0,00	37.485,50	0,00	37.485,50
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	0,00	15.081,84	0,00	15.081,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	0,00	195,00	0,00	195,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	0,00	80,00	0,00	80,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	0,00	600,00	0,00	600,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	0,00	253,70	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	0,00	500,98	0,00	500,98
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	0,00	2.399,75	0,00	2.399,75
4822	COPA E COZINHA - ADM	0,00	428,00	0,00	428,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	0,00	36,00	0,00	36,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	1.673,75	52,67	1.621,08
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	569,37	52,67	516,70
4846	TELEFONE - ADM	0,00	1.104,38	0,00	1.104,38
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	9.178,11	0,00	9.178,11
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	0,00	9.178,11	0,00	9.178,11
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	0,00	22.784,86	0,00	22.784,86
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	0,00	22.784,86	0,00	22.784,86
5012	DESPESAS COM VENDAS	0,00	189.320,09	21.871,04	167.449,05
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	0,00	120.621,77	21.141,24	99.480,53
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	0,00	98.367,20	19.579,71	78.787,49
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	0,00	539,62	0,00	539,62
5153	130. SALARIOS - VEND	0,00	5.733,96	0,00	5.733,96
5154	FERIAS - VEND	0,00	9.144,95	2.726,94	6.418,01
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	0,00	2.726,94	0,00	2.726,94
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	0,00	46.170,87	382,09	45.788,78
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	0,00	27.676,98	13.311,92	14.365,06
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	0,00	250,00	0,00	250,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	0,00	1.454,92	0,00	1.454,92
5045	INDENIZACOES - VEND	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
5050	UNIFORMES - VEND	0,00	4.668,96	1.614,28	3.054,68
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	0,00	0,00	44,48	(44,48)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	0,00	22.254,57	1.561,53	20.693,04
5156	FGTS - VEND	0,00	5.043,43	218,16	4.825,27
5155	INSS - VEND	0,00	17.211,14	1.343,37	15.867,77
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	0,00	15.760,90	0,00	15.760,90
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	0,00	365,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	0,00	249,90	0,00	249,90
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	0,00	800,00	0,00	800,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	0,00	546,00	0,00	546,00
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	0,00	10.112,26	0,00	10.112,26
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	0,00	5.643,26	0,00	5.643,26
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	0,00	775,00	0,00	775,00
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	0,00	23.721,14	729,80	22.991,34
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	0,00	91,00	0,00	91,00
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	0,00	9.866,67	0,00	9.866,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	0,00	7.889,71	729,80	7.159,91
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	0,00	590,00	0,00	590,00
5205	SEGURO - VEND	0,00	2.283,95	0,00	2.283,95

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	0,00	2.999,81	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	0,00	15.265,63	0,00	15.265,63
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	0,00	15.265,63	0,00	15.265,63
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.673,01	0,00	7.673,01
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.457,01	0,00	2.457,01
5339	IOF/IOC	0,00	364,97	0,00	364,97
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	1.931,05	0,00	1.931,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	160,99	0,00	160,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.592.528,18	2.503.698,23	(88.829,95)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	43.890,43	260,13	43.630,30
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12,10	260,13	(248,03)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	260,13	(260,13)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	260,13	(260,13)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	12,10	0,00	12,10
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	10,41	0,00	10,41
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	1,69	0,00	1,69
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.878,33	0,00	43.878,33
5435	DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.252,53	0,00	38.252,53
5436	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.402,03	0,00	7.402,03
5441	DESPESAS COM FACTORING	0,00	30.850,50	0,00	30.850,50
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	0,00	48,64	0,00	48,64
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	48,64	0,00	48,64
5448	DESPESAS C/ TITULOS	0,00	5.577,16	0,00	5.577,16
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	0,00	5.571,11	0,00	5.571,11
5450	JUROS PASSIVOS	0,00	6,05	0,00	6,05
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	2.636.418,61	2.503.958,36	(132.460,25)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.636.418,61	2.503.958,36	(132.460,25)

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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	5.823.461,21	445.057,39	568.514,99	5.700.003,61
2 ATIVO CIRCULANTE	5.410.245,74	435.367,39	563.661,52	5.281.951,61
3 DISPONÍVEL	2.069,83	0,00	0,00	2.069,83
4 CAIXA	2.069,83	0,00	0,00	2.069,83
5 CAIXA	2.069,83	0,00	0,00	2.069,83
141 CRÉDITOS	4.489.896,10	64.970,25	192.147,57	4.362.718,78
142 CLIENTES A RECEBER	4.047.504,69	64.970,25	192.147,57	3.920.327,37
143 CLIENTES INTERNOS	4.047.504,69	64.970,25	192.147,57	3.920.327,37
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.651,53	614,40	614,40	21.651,53
218394 ADEILDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	218,00	218,00	0,00
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
218378 AILZA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	436,00	218,00	218,00
218409 ALBERES SOARES DA SILVA	0,00	130,80	0,00	130,80
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
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
218390 ANA PAULA DE CARVALHO	0,00	230,00	230,00	0,00
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
217340 ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA	576,00	0,00	576,00	0,00
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
218367 ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	0,00	21.654,60	0,00	21.654,60
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	31.846,60	0,00	0,00	31.846,60
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	2.892,00	14.415,42
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	0,00	0,00	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	230,00	0,00	2.648,84
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
218404 BRUMAR	0,00	230,00	230,00	0,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
218403	CARLOS FIRMINO GOMES	0,00	218,00	218,00	0,00
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	CHARLLES 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
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	927,00	0,00	0,00	927,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
207996	CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	18.815,99	0,00	0,00	18.815,99
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
218384	CRUZ DE REBOUCAS COMERCIO DE ALI	0,00	500,00	500,00	0,00
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	14.478,45	0,00	0,00	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
218392	DANIELE FERREIRA SOARES	0,00	218,00	218,00	0,00
218369	DANTAS COMERCIO DE CARNES	0,00	130,80	0,00	130,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	9.662,07	0,00	0,00	9.662,07
218383	DF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	0,00	218,00	0,00	218,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	0,00	0,00	6.759,41
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
208299	E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	0,00	230,00	230,00	0,00
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
218375	EDILSON JOSE DA HORA	0,00	218,00	218,00	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	25.098,52	0,00	0,00	25.098,52
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.476,94	0,00	0,00	3.476,94
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	55.068,00	0,00
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	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
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	3.010,03	0,00	0,00	3.010,03
218380	FERNANDO JOSE DOS SANTOS	0,00	218,00	218,00	0,00
207992	FILADEFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
218391	GABRIEL MENDONCA E SILVA	0,00	198,00	198,00	0,00
218399	GABRIELE PRADO DA SILVA	0,00	460,00	460,00	0,00
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
217986	GILVAN MANOEL DE SANTANA JUNIOR	276,00	0,00	276,00	0,00
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
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 -	26.592,47	0,00	0,00	26.592,47
218382	HENRIQUE POGGI VIEIRA DE MELO	0,00	654,00	654,00	0,00
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	4.980,90	0,00	0,00	4.980,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	70.706,97	0,00	3.959,00	66.747,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	1.108,50	0,00	478,50	630,00
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
218411	IRAN LUIZ LEAO BRASIL	0,00	230,00	0,00	230,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
218398	IVAN BARBOSA SILVA	0,00	130,80	130,80	0,00
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	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
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 PANELAS 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
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	108,00	0,00	0,00	108,00
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	3.566,63	0,00	0,00	3.566,63
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
218389	JOSE INACIO DA SILVA RESTAU ME	0,00	198,00	198,00	0,00
218406	JOSE MARCELO DE MELO	0,00	218,00	0,00	218,00
218376	JOSE NILTON DE AGUIAR	0,00	218,00	218,00	0,00
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
218405	JOSE RICARDO SIFRANIO	0,00	218,00	218,00	0,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	5.945,89	0,00	0,00	5.945,89
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
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
218396	KLEBER RENATO CAVALCANTI DE ALBU	0,00	218,00	218,00	0,00
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	KNGS1 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
218373	LM BOTECO TERRACO	0,00	218,00	0,00	218,00
218402	LM CAVALCANTE DE MENEZES	0,00	218,00	218,00	0,00
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	1.228,80	1.228,80	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	1.628,13	130,80	0,00	1.758,93
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
218385	LUIZ RODRIGUES SANTOS	0,00	230,00	0,00	230,00
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
218400	M MENDONCA WANDERLEI	0,00	261,60	261,60	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
217985	MAB REFEICOES LTDA EPP	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
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
218412	MARCELLOS BAR E RESTAURANTE	0,00	218,00	0,00	218,00
218395	MARCIA DO CARMO FREITAS	0,00	130,80	130,80	0,00
218379	MARCILIO RENATO STANCATTI	0,00	218,00	218,00	0,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	242,91	1.839,02
218397	MARCOS ANTONIO ALVES	0,00	218,00	218,00	0,00
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
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	3.494,13	0,00	0,00	3.494,13
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
218366	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	19.180,32	0,00	0,00	19.180,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
218410	MARIA HELENA DA SILVA GOMES	0,00	218,00	0,00	218,00
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
218407	MERCADINHO E PADARIA LUCENA LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00
218408	MERCEARIA DO LARGO LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	4.004,00	0,00	5.819,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	73.824,20	384.444,70
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	77.865,63	0,00	25.571,11	52.294,52
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
218374	MV DOS SANTOS MATIAS EIRELI	0,00	436,00	218,00	218,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	0,00	21.491,54
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	1.578,75	210,00	210,00	1.578,75
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
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	36.358,00	3.960,00	7.274,00	33.044,00
217337	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	957,60	0,00	957,60	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	0,00	18.949,25	4.738,25	14.211,00
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
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	0,00	0,00	2.635,74
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
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
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
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
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	42.656,86	0,00	3.368,00	39.288,86
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
218387	REGINALDO BATISTA DE SOUZA	0,00	198,00	198,00	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
218377	RENNE LEMOS TOLEDO	0,00	218,00	218,00	0,00
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	380,00	0,00	1.998,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h49	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
218388	RICARDO HENRIQUE PEREIRA	0,00	198,00	198,00	0,00
218393	RICARDO TAVARES DE LUNA	0,00	436,00	436,00	0,00
218372	ROBERTO FERREIRA XAVIER	0,00	130,80	130,80	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.074,50	0,00	0,00	6.074,50
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
218371	SEVERINO BATISTA DE LUNA	0,00	138,00	138,00	0,00
218401	SEVERINO DIONIZIO DA SILVA	0,00	230,00	230,00	0,00
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
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
218370	SUP BAR CANDEIAS	0,00	218,00	218,00	0,00
218381	SUPERMERCADO NOVA ERA	0,00	230,00	0,00	230,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	7.491,33	0,00	0,00	7.491,33
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	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
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
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	21.101,13	0,00	0,00	21.101,13
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.720,17	640,00	320,00	2.040,17
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h49	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208179	YOUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
218365	ZAYRA MANUELLE DE BARROS	0,00	198,00	0,00	198,00
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	195.466,72	35.198,67	32.667,92	197.997,47
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	23.602,87	23.602,12	0,75
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	23.602,12	23.602,12	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	0,75	0,00	0,75
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	191.970,83	11.595,80	9.065,80	194.500,83
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	191.970,83	11.595,80	9.065,80	194.500,83
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	379.936,72	5.470,23	3.852,97	381.553,98
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	379.936,72	5.470,23	3.852,97	381.553,98
227	COFINS A RECUPERAR	0,00	3.089,18	3.089,18	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	373.905,55	695,29	0,00	374.600,84
240	ICMS CIAP	5.236,87	1.015,08	93,11	6.158,84
232	IPI A RECUPERAR	794,30	0,00	0,00	794,30
238	PIS A RECUPERAR	0,00	670,68	670,68	0,00
244	ESTOQUES	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
269	FILIAL PE	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	332.709,11	329.728,24	332.709,11	329.728,24
286	DESPESAS ANTECIPADAS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
287	DESPESAS ANTECIPADAS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
291	PREMIOS DE SEGUROS	10.167,26	0,00	2.283,95	7.883,31
443	NAO CIRCULANTE	413.215,47	9.690,00	4.853,47	418.052,00
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	413.215,47	9.690,00	4.853,47	418.052,00
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.192,15	0,00	0,00	50.192,15
604	MOVEIS E UTENSILIOS	50.192,15	0,00	0,00	50.192,15
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	601.638,67	9.690,00	1.015,08	610.313,59
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.641,85	9.690,00	1.015,08	54.316,77
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	555.996,82	0,00	0,00	555.996,82
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(238.615,35)	0,00	3.838,39	(242.453,74)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(205.996,82)	0,00	0,00	(205.996,82)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.483,60)	0,00	3.420,12	(35.903,72)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(134,93)	0,00	418,27	(553,20)
2000	PASSIVO	5.823.461,21	1.076.013,63	1.097.838,95	5.845.286,53
2001	PASSIVO CIRCULANTE	5.034.163,06	372.183,61	369.103,49	5.031.082,94

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h49	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2002	FORNECEDORES A PAGAR	905.960,00	74.079,32	82.306,61	914.187,29
2003	FORNECEDORES INTERNOS	905.960,00	74.079,32	82.306,61	914.187,29
536397	A M BOTELHO FILHO	1.237,46	3.022,30	4.668,96	2.884,12
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	150,00	150,00	0,00	0,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	91,00	91,00	0,00
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
540603	APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO	70,00	70,00	0,00	0,00
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	751,00	525,00	1.005,00	1.231,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	299,59	0,00	0,00	299,59
540612	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29.926,04	7.637,21	7.889,71	30.178,54
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
540988	DR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	45,00	45,00	0,00
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
540978	FLAVIA VALIENSE GALDINO GOMES 0407083049	0,00	365,00	365,00	0,00
536561	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC	0,00	546,00	546,00	0,00
540975	GABRIEL MACHADO RODRIGUES DA SILVA 70429	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATI	380,00	0,00	180,00	560,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	159,00	56,00	28,00	131,00
536999	INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	3.244,06	3.244,06
536415	JS REFIGERACAO LTDA	2.278,33	0,00	0,00	2.278,33
540985	LCT IND. DE PLASTICO, AGROAV. E TECNOLOG	0,00	351,96	351,96	0,00
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,28	382,04	0,00	400,24
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	47.701,19	0,00	0,00	47.701,19
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
540982	ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	759,00	3.361,00	2.602,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
540986	N G ARAUJO	0,00	775,00	775,00	0,00
540981	NAPOLEAO JOSE DE ARAUJO FARIAS ME	0,00	0,00	186,00	186,00
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	2.995,80	10.549,19	7.553,39
540987	NIPOMASSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	780,00	780,00	0,00	0,00
540974	PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00
540247	PE - SALGADOMAO IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	9.690,00	9.690,00	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
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	5.643,26	5.643,26	0,50
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
540602	RICARDO HENRIQUE BARBOSA DE MORAES 05803	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
540667	SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	189,50	0,00	0,00	189,50
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	355.203,85	0,00	0,00	355.203,85
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979	TOP LAB AMBIENTAL LTDA	0,00	250,00	500,00	250,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	26.497,47	0,00	0,00	26.497,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	2.569,75	418,47	2.707,64

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
540989	V R T FELIX DE LIMA PNEUS	0,00	580,00	580,00	0,00
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	179,90	0,00	0,00	179,90
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
540611	XTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	590,00	590,00	7.500,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	29.345,94	63.362,91	81.403,78	47.386,81
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	15.161,75	62.919,52	79.366,23	31.608,46
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	0,00	1.372,42	1.372,42
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	847,69	443,39	665,13	1.069,43
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	331.183,63	2.837,74	22.314,35	350.660,24
2031	FGTS A RECOLHER	38.896,08	1.980,32	4.060,18	40.975,94
2030	INSS A RECOLHER	292.287,55	857,42	18.254,17	309.684,30
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.476,62	0,00	2.649,50	28.126,12
2040	COFINS A RECOLHER	(911,06)	0,00	0,00	(911,06)
2043	ICMS A RECOLHER	17.021,11	0,00	1.782,55	18.803,66
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.359,02	0,00	866,95	9.225,97
2054	PIS A RECOLHER	(197,81)	0,00	0,00	(197,81)
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	478,98	0,00	0,00	478,98
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	225,27	0,00	0,00	225,27
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	65,16	0,00	0,00	65,16
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	188,55	0,00	0,00	188,55
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	13.242,67	8.325,81	8.324,81	13.241,67
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	2.507,58	2.507,58	(10.030,27)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	5.818,23	5.817,23	23.271,94
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISOES A PG.	54.622,34	4.457,60	16.798,26	66.963,00
2450	FERIAS A PG.	39.928,64	2.726,94	9.144,95	46.346,65
2451	13O. SALARIO A PG.	0,00	125,00	3.270,58	3.145,58
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	11.499,46	1.343,37	2.496,56	12.652,65
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	34,13	892,92	858,79
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.194,24	218,16	731,59	3.707,67
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	10,00	261,66	251,66
2459	CREDORES DIVERSOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2477	OUTRAS OBRIGACOES	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.498.534,23	219.120,23	155.306,18	3.434.720,18
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.498.534,23	219.120,23	155.306,18	3.434.720,18
2500	NÃO CIRCULANTE	86.905,52	23.029,19	47.934,63	111.810,96
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	44.143,52	5.817,23	2.507,58	40.833,87
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	77.576,46	5.817,23	0,00	71.759,23
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(33.432,94)	0,00	2.507,58	(30.925,36)

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h49	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	42.762,00	17.211,96	45.427,05	70.977,09
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	0,00	17.211,96	45.427,05	28.215,09
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.762,00	0,00	0,00	42.762,00
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	702.392,63	680.800,83	680.800,83	702.392,63
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	152.392,63	680.800,83	680.800,83	152.392,63
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	833.043,56	680.650,93	0,00	152.392,63
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	680.650,93	0,00	152.392,63
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(680.501,03)	149,90	680.650,93	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(680.501,03)	149,90	680.650,93	0,00
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149,90)	0,00	149,90	0,00
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(149,90)	0,00	149,90	0,00
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	64.970,25	64.970,25
4006	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	22.479,20	22.479,20
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	22.479,20	22.479,20
4019	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	42.491,05	42.491,05
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	42.491,05	42.491,05
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.701,35	0,00	(3.701,35)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	1.918,80	0,00	(1.918,80)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	0,00	1.918,80	0,00	(1.918,80)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.782,55	0,00	(1.782,55)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.782,55	0,00	(1.782,55)
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	3.701,35	64.970,25	61.268,90
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	358.103,60	333.360,48	(24.743,12)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	24.593,19	29,29	(24.563,90)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	24.593,19	29,29	(24.563,90)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	0,00	24.174,72	0,00	(24.174,72)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	0,00	418,47	29,29	(389,18)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	801,30	3.602,95	2.801,65
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	801,30	3.602,95	2.801,65
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	0,00	801,30	0,00	(801,30)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	572,89	572,89
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	540,50	540,50
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.489,56	2.489,56

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4418	ESTOQUES	0,00	332.709,11	329.728,24	(2.980,87)
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	332.709,11	0,00	(332.709,11)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	332.709,11	0,00	(332.709,11)
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	329.728,24	329.728,24
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	329.728,24	329.728,24
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	361.804,95	398.330,73	36.525,78
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	203.801,87	21.993,17	181.808,70
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	195.019,09	21.871,04	173.148,05
5012	DESPEAS COM VENDAS	0,00	189.320,09	21.871,04	167.449,05
5013	DESPEAS TRABALHISTAS - VEND	0,00	120.621,77	21.141,24	99.480,53
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	0,00	98.367,20	19.579,71	78.787,49
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	0,00	539,62	0,00	539,62
5153	130. SALARIOS - VEND	0,00	5.733,96	0,00	5.733,96
5154	FERIAS - VEND	0,00	9.144,95	2.726,94	6.418,01
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	0,00	2.726,94	0,00	2.726,94
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	0,00	46.170,87	382,09	45.788,78
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	0,00	27.676,98	13.311,92	14.365,06
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	0,00	250,00	0,00	250,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	0,00	1.454,92	0,00	1.454,92
5045	INDENIZACOES - VEND	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
5050	UNIFORMES - VEND	0,00	4.668,96	1.614,28	3.054,68
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	0,00	0,00	44,48	(44,48)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	0,00	22.254,57	1.561,53	20.693,04
5156	FGTS - VEND	0,00	5.043,43	218,16	4.825,27
5155	INSS - VEND	0,00	17.211,14	1.343,37	15.867,77
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	0,00	15.760,90	0,00	15.760,90
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	0,00	365,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	0,00	249,90	0,00	249,90
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	0,00	800,00	0,00	800,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5152	DESPEsa C/VEICULOS (PJ) - VEND	0,00	546,00	0,00	546,00
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	0,00	10.112,26	0,00	10.112,26
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	0,00	5.643,26	0,00	5.643,26
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	0,00	775,00	0,00	775,00
5221	DESPEsa C/VEICULOS - VEND	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	0,00	23.721,14	729,80	22.991,34
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	0,00	91,00	0,00	91,00
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	0,00	9.866,67	0,00	9.866,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	0,00	7.889,71	729,80	7.159,91
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	0,00	590,00	0,00	590,00
5205	SEGURO - VEND	0,00	2.283,95	0,00	2.283,95
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	0,00	2.999,81	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	0,00	15.265,63	0,00	15.265,63
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	0,00	15.265,63	0,00	15.265,63

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	0,00	3.838,39	0,00	3.838,39
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.092,04	0,00	2.092,04
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	1.931,05	0,00	1.931,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	160,99	0,00	160,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	3.606,96	0,00	3.606,96
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	0,00	3.606,96	0,00	3.606,96
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	556.824,04	420.201,77	(136.622,27)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	8.782,78	122,13	8.660,65
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,13	(122,13)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	122,13	(122,13)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	122,13	(122,13)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.782,78	0,00	8.782,78
5435	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.205,62	0,00	3.205,62
5441	DESPESAS COM FACTORING	0,00	3.205,62	0,00	3.205,62
5448	DESPESAS C/ TITULOS	0,00	5.577,16	0,00	5.577,16
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	0,00	5.571,11	0,00	5.571,11
5450	JUROS PASSIVOS	0,00	6,05	0,00	6,05
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	565.606,82	420.323,90	(145.282,92)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	565.606,82	420.323,90	(145.282,92)

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
---	---

*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h41	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	20.943.713,20	5.403.364,39	5.343.283,38	21.003.794,21
2 ATIVO CIRCULANTE	14.858.290,01	4.322.009,67	4.238.668,85	14.941.630,83
3 DISPONÍVEL	115.240,24	2.049.038,17	2.122.097,75	42.180,66
4 CAIXA	25.194,85	2.026,77	5.933,64	21.287,98
5 CAIXA	25.194,85	2.026,77	5.933,64	21.287,98
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.414,43	2.047.011,40	2.116.164,11	20.261,72
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	25,43	25,43	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	55.909,43	55.909,43	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.523,14	489.523,14	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.881,73	306.881,73	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	6,84	0,00	0,00	6,84
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	190.997,58	190.997,58	0,00
46 BANCO GRAFENO	85.416,35	487.219,34	552.381,33	20.254,36
21 BANCO ITAU S/A	3.990,72	0,00	3.990,72	0,00
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.337,38	504.337,38	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29 BMA INTER	0,00	11.972,16	11.972,16	0,00
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	145,21	145,21	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	630,96	0,00	0,00	630,96
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	6.590.272,81	449.288,00	532.288,00	6.507.272,81
142 CLIENTES A RECEBER	6.590.272,81	449.288,00	532.288,00	6.507.272,81
143 CLIENTES INTERNOS	6.590.272,81	449.288,00	532.288,00	6.507.272,81
213348 A C COMERCIO LTDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
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
207996 CONI MOVEL TEMAHERIA EIRELI	6.414,77	0,00	0,00	6.414,77
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
201939 KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
211499 MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	3.000,00	449.288,00	452.288,00	0,00
151921 ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
198146 TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
207997 V J DOS SANTOS RESTAURANTE	5.816,67	0,00	0,00	5.816,67
178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.756.530,45	37.824,80	8.583,28	1.785.771,97
179 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	5.587,48	5.587,48	0,00
181 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.587,48	5.587,48	0,00
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.756.530,45	32.237,32	2.995,80	1.785.771,97
193 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.756.530,45	32.237,32	2.995,80	1.785.771,97
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.235.465,43	25.046,91	12,10	1.260.500,24
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.235.465,43	25.046,91	12,10	1.260.500,24
227 COFINS A RECUPERAR	77.114,93	3.184,10	10,41	80.288,62
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	243.464,58	21.171,52	0,00	264.636,10
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	6.747,59	0,00	0,00	6.747,59

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	17.028,03	691,29	1,69	17.717,63
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
244	ESTOQUES	1.362.138,60	1.611.076,72	1.362.138,60	1.611.076,72
262	ESTOQUES MATRIZ	1.362.138,60	1.611.076,72	1.362.138,60	1.611.076,72
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.362.138,60	1.611.076,72	1.362.138,60	1.611.076,72
525	DESPESAS ANTECIPADAS	300.108,25	0,00	0,00	300.108,25
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
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	3.498.534,23	149.735,07	213.549,12	3.434.720,18
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.498.534,23	149.735,07	213.549,12	3.434.720,18
443	NAO CIRCULANTE	6.085.423,19	1.081.354,72	1.104.614,53	6.062.163,38
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	447.685,45	0,00	447.685,45
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
476	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.201,82	0,00	23.201,82
543	OUTROS CREDITOS	0,00	424.483,63	0,00	424.483,63
544	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	0,00	424.483,63	0,00	424.483,63
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	633.669,27	0,00	945.276,48
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
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
477	CONSORCIO	0,00	633.669,27	0,00	633.669,27
478	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	0,00	42.524,12	0,00	42.524,12
479	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	0,00	63.889,06	0,00	63.889,06
480	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	0,00	38.531,67	0,00	38.531,67
481	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	0,00	25.801,49	0,00	25.801,49
482	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	0,00	113.855,56	0,00	113.855,56
484	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	15.538,20	0,00	15.538,20
486	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.130,20	0,00	6.130,20
487	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.748,30	0,00	6.748,30
488	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	6.748,30	0,00	6.748,30
489	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	12.929,30	0,00	12.929,30
490	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	11.075,00	0,00	11.075,00
491	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	0,00	12.929,30	0,00	12.929,30
492	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	0,00	1.678,21	0,00	1.678,21
493	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	0,00	18.082,97	0,00	18.082,97
494	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	26.630,41	0,00	26.630,41
496	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	30.187,51	0,00	30.187,51
497	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	49.306,83	0,00	49.306,83
498	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	0,00	34.556,72	0,00	34.556,72
500	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	0,00	31.892,02	0,00	31.892,02
501	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	0,00	19.245,86	0,00	19.245,86
502	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	0,00	17.429,37	0,00	17.429,37
503	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	0,00	47.958,87	0,00	47.958,87

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	4.692.461,26	0,00	23.259,81	4.669.201,45
574	IMOVEIS	3.784.984,05	0,00	0,00	3.784.984,05
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
589	VEICULOS	2.452.966,00	0,00	0,00	2.452.966,00
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
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	216.466,89	0,00	0,00	216.466,89
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
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	55.599,68	0,00	0,00	55.599,68
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	(107.097,88)	0,00	0,00	(107.097,88)
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.817.555,36)	0,00	23.259,81	(1.840.815,17)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUÇOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(16.123,93)	0,00	474,95	(16.598,88)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(39.211,48)	0,00	2.051,81	(41.263,29)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	20.744,85	0,00	0,00	20.744,85
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.261,23)	0,00	291,67	(44.552,90)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(528.547,05)	0,00	20.441,38	(548.988,43)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	23.201,82	0,00
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	23.201,82	0,00
1006	CONSORCIO	633.669,27	0,00	633.669,27	0,00
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	42.524,12	0,00
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	63.889,06	0,00
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	38.531,67	0,00
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	25.801,49	0,00
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	113.855,56	0,00
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	15.538,20	0,00
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	6.130,20	0,00
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	6.748,30	0,00
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	6.748,30	0,00
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	12.929,30	0,00
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	12.929,30	0,00
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	1.678,21	0,00
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	18.082,97	0,00
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	26.630,41	0,00
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	30.187,51	0,00
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	49.306,83	0,00
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	34.556,72	0,00
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	31.892,02	0,00
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	19.245,86	0,00
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	17.429,37	0,00
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	47.958,87	0,00
1031	OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	424.483,63	0,00
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	424.483,63	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h41	Folha: 0004

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2000 P A S S I V O	20.943.713,20	8.445.409,77	8.492.668,11	20.990.971,54
2001 PASSIVO CIRCULANTE	18.169.728,41	944.876,04	1.682.971,03	18.907.823,40
2002 FORNECEDORES A PAGAR	7.188.808,47	25.269,99	39.718,58	7.203.257,06
2003 FORNECEDORES INTERNOS	7.188.808,47	25.269,99	39.718,58	7.203.257,06
506984 ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
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
501535 ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
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
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	0,00	0,00	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
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	4.368,60	2.000,00	0,00	2.368,60
536383 CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
540973 CINTHIA MARIA VIANA GOTO 04629479473	0,00	1.250,00	1.250,00	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
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	43.973,67	0,00	0,00	43.973,67
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	2.510,15	657,21	569,37	2.422,31
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
536377 CS MAGEDANZ E CIA LTDA	5.283,91	3.203,30	3.029,90	5.110,51
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
536237 EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994 EXPORTADORA LOS FIORDOS 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
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
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	129,00	129,00	0,00
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
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	5,86	0,00	0,00	5,86
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
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	0,00	0,00	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
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
538498	MARCIANO HENRIQUE MESSER LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
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	2.000,00	0,00	1.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	50.030,00	0,00	12.500,00	62.530,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	22.054,75	3.000,00	7.977,25	27.032,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	4.268,81	0,00	0,00	4.268,81
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
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	88,00	88,00	175,00	175,00
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.399,18	210,38	0,00	2.188,80
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	500,98	225,00
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	84,83	2.257,45	2.257,45	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
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	3.167,36	2.399,75	2.399,75	3.167,36
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.	5.946,16	810,92	181,84	5.317,08
538439	SILFREDO KLEIN ME	325,90	325,90	0,00	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	253,00	448,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	36,00	36,00	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	44.310,19	0,00	0,00	44.310,19
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	53,70	53,70	174,87
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,68	0,00	0,00	1,68
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	18,50	37,00	18,50	0,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6,00	6,00	0,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	251,44	251,44
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
502653	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	0,00	679,60	679,60	0,00
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
2015	REMUNERACOES A PAGAR	24.721,29	19.342,66	23.809,50	29.188,13
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,91	0,00	0,00	0,91
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	8.620,38	19.342,66	23.809,50	13.087,22
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	22.358,12	15.339,49	16.113,00	23.131,63
2021	TIAGO JOAO PRADO	22.358,12	15.339,49	16.113,00	23.131,63
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	309.181,05	937,36	12.480,42	320.724,11
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	17.000,07	817,72	1.490,51	17.672,86
2030	INSS A RECOLHER	291.367,04	119,64	10.989,91	302.237,31
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.031.017,65	12,10	22.489,66	2.053.495,21
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	10,41	10,41	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.385.662,34	0,00	17.971,52	1.403.633,86
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	87.746,24	0,00	4.506,04	92.252,28
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	1,69	1,69	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.181,95	0,00	670,67	10.852,62
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	7.373,03	0,00	507,09	7.880,12
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.778,75	0,00	163,58	2.942,33
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,17	0,00	0,00	30,17
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	52.810,74	6.844,84	6.844,84	52.810,74
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	1.221,97	1.221,97	(14.663,63)
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	5.622,87	5.622,87	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.204.537,46	872.867,79	1.555.801,34	8.887.471,01
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.204.537,46	872.867,79	1.555.801,34	8.887.471,01
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	18,66	18,66	25,43	25,43
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	49.963,15	49.963,15	55.909,43	55.909,43
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.519,83	306.519,83	306.881,73	306.881,73
2239	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	0,00	0,00	489.523,14	489.523,14
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	0,00	0,00	190.997,58	190.997,58
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	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	500.302,79	504.293,51	508.328,10	504.337,38
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/23 A 31/01/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/02/23 - 22h41	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	11.972,16	11.972,16	3.990,72	3.990,72
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
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	10.812,99	100,48	145,21	10.857,72
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)
2449	PROVISÕES A PG.	28.866,67	4.261,81	5.043,02	29.647,88
2450	FERIAS A PG.	21.335,31	2.955,07	2.047,76	20.428,00
2451	13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	1.484,69	1.484,69
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	5.824,54	806,73	559,04	5.576,85
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	405,33	405,33
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	1.706,82	236,41	163,82	1.634,23
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	118,78	118,78
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	263,60	263,60	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	297.245,01	0,00	0,00	297.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	297.245,01	0,00	0,00	297.245,01
2500	NÃO CIRCULANTE	26.977.364,95	1.131.871,67	441.509,97	26.287.003,25
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	176.036,15	5.622,87	1.221,97	171.635,25
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	224.914,90	5.622,87	0,00	219.292,03
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(48.878,75)	0,00	1.221,97	(47.656,78)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.553.007,10	680.294,65	0,00	19.872.712,45
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	489.523,14	489.523,14	0,00	0,00
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	805.943,11	190.771,51	0,00	615.171,60
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)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.248.321,70	445.954,15	440.288,00	6.242.655,55
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
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.346.508,20	445.954,15	440.288,00	5.340.842,05
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(24.203.380,16)	6.368.662,06	6.368.187,11	(24.203.855,11)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2554	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.492.480,05	474,95	0,00	1.492.005,10
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.492.480,05	474,95	0,00	1.492.005,10
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	6.368.187,11	6.368.187,11	(26.295.860,21)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	5.871.946,04	496.241,07	(26.295.860,21)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	5.871.946,04	496.241,07	(26.295.860,21)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.749.439,60)	496.241,07	5.245.680,67	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.245.680,67)	0,00	5.245.680,67	0,00
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	496.241,07	0,00	0,00
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.265,37)	0,00	626.265,37	0,00
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.265,37)	0,00	626.265,37	0,00
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	449.288,00	449.288,00
4019	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	449.288,00	449.288,00
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	449.288,00	449.288,00
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	547.259,52	21.171,52	(526.088,00)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	529.288,00	0,00	(529.288,00)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	529.288,00	0,00	(529.288,00)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	17.971,52	21.171,52	3.200,00
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	17.971,52	21.171,52	3.200,00
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	547.259,52	470.459,52	(76.800,00)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	1.362.818,20	1.611.139,58	248.321,38
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	679,60	62,86	(616,74)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	679,60	62,86	(616,74)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	679,60	0,00	(679,60)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11,21	11,21
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	51,65	51,65
4418	ESTOQUES	0,00	1.362.138,60	1.611.076,72	248.938,12
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.362.138,60	0,00	(1.362.138,60)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	1.362.138,60	0,00	(1.362.138,60)
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.611.076,72	1.611.076,72
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.611.076,72	1.611.076,72
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	1.910.077,72	2.081.599,10	171.521,38
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.734,07	2.035,36	158.698,71
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.626,42	1.897,36	123.729,06
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	123.652,41	1.897,36	121.755,05
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	0,00	49.666,44	1.844,69	47.821,75

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00
4655	PRO-LABORES - ADM	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	0,00	23.550,09	1.844,68	21.705,41
4793	130. SALARIOS - ADM	0,00	1.484,69	0,00	1.484,69
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	13.576,36	0,00	13.576,36
4680	ADICIONAIS - ADM	0,00	260,40	0,00	260,40
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	0,00	3.679,36	1.844,68	1.834,68
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	0,00	2.501,52	0,00	2.501,52
4794	FERIAS - ADM	0,00	2.047,76	0,00	2.047,76
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	10.003,35	0,01	10.003,34
4795	FGTS - ADM	0,00	1.536,71	0,01	1.536,70
4796	INSS - ADM	0,00	8.466,64	0,00	8.466,64
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	0,00	37.485,50	0,00	37.485,50
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	0,00	15.081,84	0,00	15.081,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	0,00	195,00	0,00	195,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	0,00	80,00	0,00	80,00
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	0,00	600,00	0,00	600,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	0,00	253,70	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	0,00	500,98	0,00	500,98
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	0,00	2.399,75	0,00	2.399,75
4822	COPA E COZINHA - ADM	0,00	428,00	0,00	428,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	0,00	36,00	0,00	36,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	1.673,75	52,67	1.621,08
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	569,37	52,67	516,70
4846	TELEFONE - ADM	0,00	1.104,38	0,00	1.104,38
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	9.178,11	0,00	9.178,11
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	0,00	9.178,11	0,00	9.178,11
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	0,00	22.784,86	0,00	22.784,86
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	0,00	22.784,86	0,00	22.784,86
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.974,01	0,00	1.974,01
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	364,97	0,00	364,97
5339	IOF/IOC	0,00	364,97	0,00	364,97
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	1.609,04	0,00	1.609,04
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	0,00	1.609,04	0,00	1.609,04
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	2.035.704,14	2.083.496,46	47.792,32
5262	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	35.107,65	138,00	34.969,65
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12,10	138,00	(125,90)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	138,00	(138,00)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	138,00	(138,00)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	12,10	0,00	12,10
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	10,41	0,00	10,41
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	1,69	0,00	1,69

