



Utilize o QrCode 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

14º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Março de 2023

Apresentado em Junho 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 tributaria
 6. Plano de Recuperação Judicial
5. Plano de Recuperação Judicial
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento



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 março foram recebidas, com atraso, em 30/05/2023. Os questionamentos realizados em 06/06/2023 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.

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			
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e §1º		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
04/05/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
08/03/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
25/03/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
19/5/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
25/5/2023	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			
03/6/2023	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º			
07/6/2022	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
28/6/2023	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

Eventos ocorridos
 Não ocorrido



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

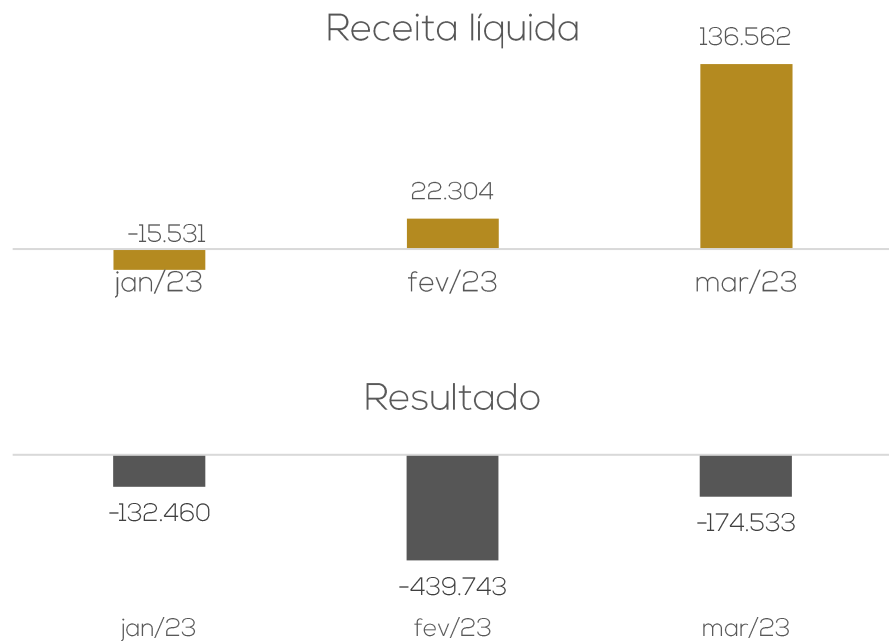
Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, parágrafo único, da LREF, foi disponibilizado no D.E. aos 25/05/2023, conferindo aos credores o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar objeções ao plano e, 10 (dez) dias, para ajuizamento de impugnações judiciais à relações de credores publicada, caso tenham interesse.

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.



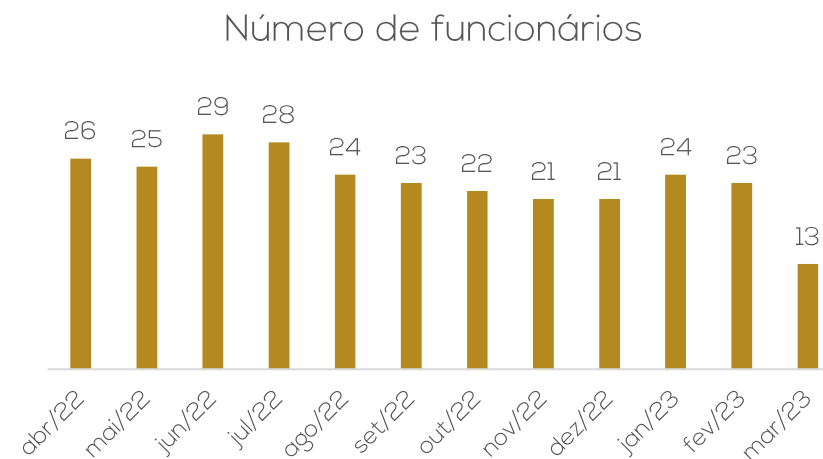
Resultado operacional



A receita líquida de março/2023, apresentou acréscimo de 512%, proveniente da comercialização dos novos produtos conforme estratégia da empresa. No mês foram simuladas vendas de R\$ 85,2 mil e seus cancelamentos alcançaram R\$ 85,2 mil, anulando o efeito dentro do mês. Embora tenha apresentado acréscimo de faturamento, os custos e despesas se mantiveram elevados, finalizando o mês com prejuízo de R\$ 174,5 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 746.736,41.

Em março foi registrado ajuste de estoque da matriz de R\$ 1,3 mil. A Recuperanda informou que esses ajustes de estoque são para melhorar os índices e números do balancete para efetuar operações financeiras com os FIDCs e não representam a realidade. Analisando acumuladamente, os ajustes em estoque já provocaram R\$ 1,3 milhão de impacto positivo no resultado, estando sem amparo legal.

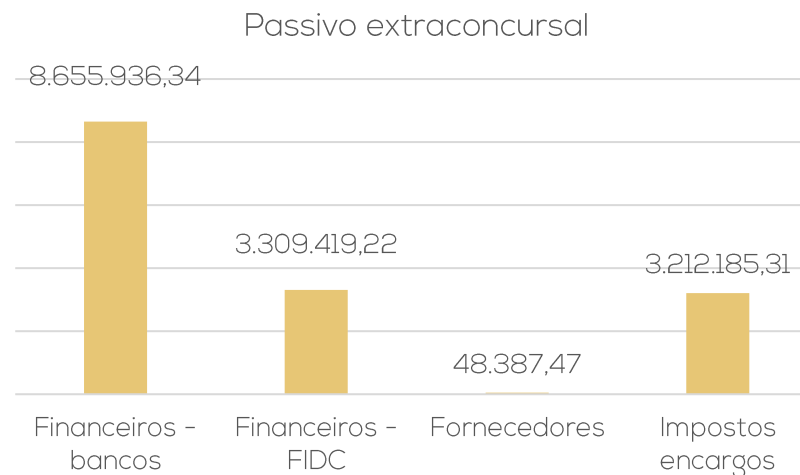
Quadro de colaboradores



No mês de março, ocorreram 10 demissões na filial, finalizando o período com 13 colaboradores, 09 na filial e 04 na matriz. O quadro de funcionários é composto por 01 motorista, 05 auxiliares de transporte, 01 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 segue inadimplente.

Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de março/2023, somou R\$ 15.225.928,34. 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\$ 3.212.185,31, fornecedores R\$ 48.387,47 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.655.936,34. Além disso, o valor arrolado na Recuperação judicial referente verbas trabalhistas é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando divergência de saldos.



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 elabora 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 que depois são canceladas. Entre os meses de maio/2022 e março/2023, esta administradora judicial identificou 27 notas fiscais que somam R\$ 12,8 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 25 foram canceladas, totalizando R\$ 12,8 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 no local.

Estes ajustes afetaram e têm afetado as demonstrações significativamente, pois para gerar o estoque numérico que hoje é de R\$ 1,3 milhão, foram efetuados ajustes a crédito no resultado, suavizando o prejuízo, que de fato é maior, além dos demais reflexos, visto que aumenta o valor do ativo com estoque inexistente e clientes a receber que também não corresponde à realidade, além de gerar tributos a pagar sobre vendas que não existiram 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\$ 1.112.186
out/22	R\$ 149.000
nov/22	R\$ 1.540.086
dez/22	R\$ 2.029.150
jan/23	R\$ 449.288
fev/23	R\$ 2.100.000
mar/23	R\$ 85.288
Total	R\$ 12.879.433

COMPETÊNCIA	VALORES DEMONSTRAÇÕES	VALORES CANCELADOS
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
fev/23	R\$ 2.116.124,75	R\$ 2.091.000,00
mar/23	R\$ 226.139,44	R\$ 85.287,84
TOTAL	R\$ 13.891.872,89	R\$ 12.861.432,54



Fotos capturadas 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

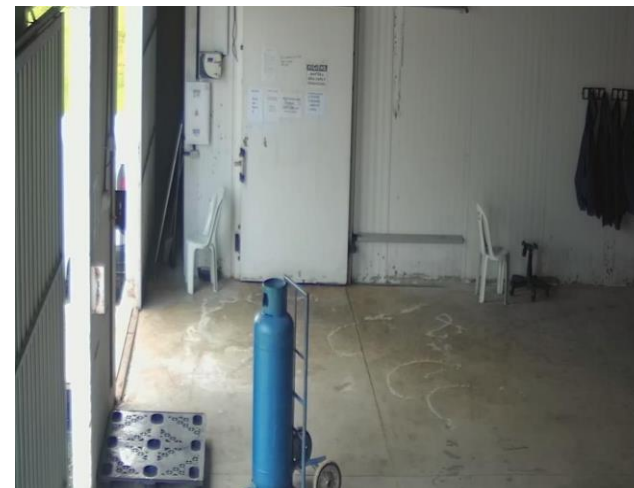
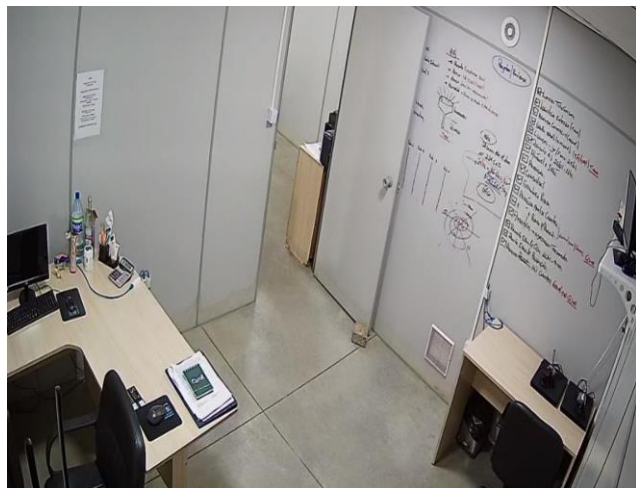


- ❖ Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 14.400,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em razão de dação em pagamento no ano de 2019, devido à 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



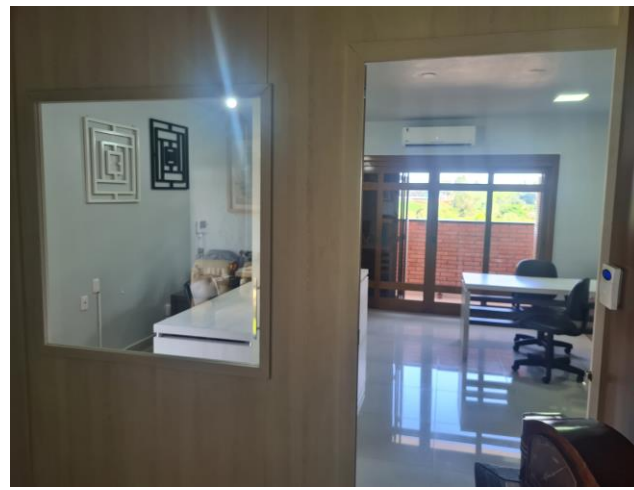
Fotos Filial Olinda/PE em 24/02/2023



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



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





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		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.223.582	19.865.326	19.834.488
	Caixa e Banco	43.620	3.546	39.188
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Créditos - Clientes	10.869.992	10.762.897	10.814.417
	Adiantamentos diversos	1.983.769	1.933.047	1.938.545
	Impostos a recuperar	1.642.054	1.721.943	1.722.852
	Estoques	1.940.805	1.764.676	1.715.345
	Despesas antecipadas	307.992	305.929	303.645
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.434.720	3.372.658	3.299.866
	NÃO CIRCULANTE	6.480.215	6.453.091	6.425.967
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Outros créditos	424.484	424.484	424.484
Investimentos - Participações	311.607	311.607	311.607	
Consórcio	633.669	633.669	633.669	
Imobilizado	5.087.253	5.060.129	5.033.005	
TOTAL DO ATIVO	26.703.798	26.318.418	26.260.455	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 9.049,35), bancos conta movimento (R\$ 30.138,64), aplicações financeiras (R\$ 630,96). O período exibiu acréscimo de 92%, devido a entrada de recursos 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, visto que todos pagamentos são via banco. O saldo apresentado nas demonstrações, pende ajuste, porém a empresa não estipulou prazo para efetuar as correções. Quanto as aplicações financeiras, último extrato enviado foi da poupança Safra competência junho/2022, em que constava o mesmo valor contabilizado de R\$ 630,96, não apresentou mais movimentação na conta e não foram mais enviados extratos após essa competência.

Clientes: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 51,5 mil, devido maior volume de vendas no período (R\$ 226,1 mil, comparado aos recebimentos (R\$ 89,3 mil) e devoluções (R\$ 85,2 mil). As devoluções se referem a nota 12572 do Mercado Oriental, que foi emitida para negociação do título e após a operação financeira foi cancelada. O *aging list* do contas a receber, embora solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão) e adiantamento de férias (R\$ 1,6 mil). Em março houve a baixa do adiantamento de férias (R\$ 1,6 mil), foram adiantados a fornecedores R\$ 15,7 mil e recebidos produtos pagos adiantados no total de R\$ 8,6 mil. Desta forma, apresentou acréscimo de R\$ 5,4 mil. O relatório de adiantamento a fornecedores não foi enviado, inviabilizando a validação o saldo.

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\$ 720,3 mil e Pis a recuperar R\$ 70,2 mil. Em março houve o registro de R\$ 6,5 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 5,6 mil, justificando o acréscimo de R\$ 908,54. 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, embora reiteradas solicitações de esclarecimentos, a empresa não se manifestou.

Estoques: a rubrica expos decréscimo de 3%, contudo, observamos que os valores reais são somente os da filial, cujo saldo apresentou decréscimo de 13% em março, devido a utilização de estoques para produção. Os estoques contemplam estoques da matriz, no montante de R\$ 1,3 milhão e estoque filial PE R\$ 330,1 mil. Salientamos que os produtos em estoque na matriz não existem, uma vez que 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. Os inventários não foram enviados, não sendo possível verificar o saldo do mês.

Despesas antecipadas: a rubrica é composta por prêmios de seguro a apropriar (R\$ 252,1 mil) e caução aluguel (R\$ 48 mil). Em março a movimentação foi referente a apropriação mensal de seguros no valor de R\$ 2,2 mil.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. No mês 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: a movimentação apresentada em março foi decorrente da apropriação mensal das depreciações (R\$ 27,1 mil). O Imobilizado apresenta diferença de R\$ 2,9 milhões registrados a maior na contabilidade, em comparação ao inventário do imobilizado. Embora questionada a respeito das diferenças, a Recuperanda nada informou.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	23.938.906	24.061.892	24.087.926
	Fornecedores	8.117.444	8.146.284	8.169.237
	Remunerações a pagar	76.575	64.873	114.133
	Pro-labore a pagar	23.132	33.184	45.137
	Obrigações previdenciárias e sociais	671.384	697.449	741.539
	Impostos e contribuições a recolher	2.081.621	2.170.504	2.179.445
	Impostos retidos a recolher	11.332	12.020	12.680
	Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
	Empréstimos e instituições financeiras	8.887.471	8.831.802	8.832.026
	Adiantamentos a clientes	1.814	89.106	90.106
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	96.611	107.210	66.955
	Credores diversos	387.245	387.245	387.245
	Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
	Débitos com pessoas ligadas	3.434.720	3.372.658	3.299.866
	NÃO CIRCULANTE	26.398.814	26.331.775	26.422.787
	Impostos e contribuições parcelados	212.469	212.469	212.469
	Empréstimos e instituições financeiras	19.872.712	19.872.712	19.872.712
	Duplicatas descontadas	6.313.633	6.246.593	6.337.605
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.501.462	-23.503.046	-23.503.521	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.842.005	1.841.530	1.841.055	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.143.468	-26.144.577	-26.144.576	
TOTAL DO PASSIVO	26.836.258	26.890.620	27.007.192	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 22,9 mil, devido ao maior volume de compras a prazo no período. Foram registrados R\$ 76,2 mil em novas compras a prazo e R\$ 53,2 mil em pagamentos. Os principais registros para pagamento a prazo foram MCS Serra Contabilidade Ltda (R\$ 10 mil) e Cia Energética de Pernambuco (R\$ 9,3 mil). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: o período exibiu acréscimo de 76%, devido variação da folha, pois em março foram demitidos 10 funcionários, redução de 43% do quadro funcional. Contudo o saldo não corresponde à realidade, visto que o valor registrado a pagar é menor que a folha de pagamento do mês. Questionada sobre a divergência, a Recuperanda não se manifestou.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 655,7 mil) e FGTS (R\$ 84,9 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do FGTS e INSS, inclusive parte dos funcionários, há esporádicos pagamentos de FGTS individuais.

Impostos a recolher e parcelados: expôs acréscimo de R\$ 9,6 mil, 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, embora haja reiteradas solicitações de esclarecimentos sobre o caso, a empresa ainda não respondeu nada do assunto. Referente aos parcelamentos, em março não apresentou pagamentos.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla no curto prazo, dívidas com 26 instituições financeiras, as principais são 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 do banco Daycoval Conta 734938-8 (R\$ 224,22), há juros a apropriar, contudo a empresa não movimentou. No longo prazo estão registradas dívidas com 12 instituições financeiras e seus encargos.

Adiantamento de clientes: composto por recebimento de cliente sem identificação em março/2022, em fevereiro houve recebimentos adiantados de Felipe Fernandes R\$ 20 mil, créditos não identificados de R\$ 11,3 mil e R\$ 47,1 mil e adiantamento de Tiago Prado R\$ 8,8 mil, que embora seja sócio da empresa, foi alocado nesta conta. Em março recebeu adiantamento de R\$ 1 mil de Alimentos Estrela. Embora solicitado, o relatório de adiantamentos não foi enviado.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de março apresentou decréscimo de 2%. 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 1%, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento (R\$ 78,9 mil) e com Equinox Soluções Financeiras, cujas novas operações somaram R\$ 63,2 mil e pagamentos ou baixas R\$ 51,1 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



DRE Consolidado		jan/23	fev/23	mar/23	2023
D.R.E.	RECEITA BRUTA	514.258	2.116.125	226.139	2.856.522
	Deduções da receita bruta	-529.789	-2.093.821	-89.577	-2.713.187
	RECEITA LÍQUIDA	-15.531	22.304	136.562	143.335
	CPV	223.578	-177.534	-58.177	-12.132
	LUCRO BRUTO	208.047	-155.230	78.386	131.203
	DESPEAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-296.877	-275.447	-233.315	-805.639
	Despesas com vendas	-167.449	-99.841	-124.868	-392.158
	Despesas administrativas	-121.755	-173.687	-104.947	-400.389
	Despesas tributárias	-7.673	-1.919	-3.500	-13.092
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-88.830	-430.677	-154.930	-674.436
Receitas financeiras	248	314	24	586	
Despesas financeiras	-43.878	-9.380	-19.628	-72.886	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-132.460	-439.743	-174.533	-746.736	

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 março/2023 apresentou decréscimo de 89%, contudo 38% do total faturado foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para negociação com FIDC. O faturamento real de março foi R\$ 140,8 mil.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período representou 40% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 85,2 mil. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em março as devoluções oriundas das vendas simuladas foram para a empresa Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios R\$ 85,2 mil, ainda resta pendente o cancelamento uma nota de R\$ 9 mil de Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios de fevereiro, que deverá ser cancelada e afetará competências posteriores. 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 em desacordo com a lei.

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos). Em março apresentou inconsistência na movimentação, tendo mantido estoque de R\$ 1,3 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 FIDC. Desta forma a análise desta rubrica restou comprometida, devido grave erro de contabilização, que afetou o resultado contábil do mês, exibindo valor correspondente a 40% da receita líquida.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 85,9), combustível (R\$ 4 mil) e energia elétrica (R\$ 9,3 mil). Os principais responsáveis pelo acréscimo de 25% no mês, foram os valores com despesas trabalhistas que foram de R\$ 72,1 mil em fevereiro e passaram para R\$ 85,9 mil em março, devido os registros das demissões ocorridas no período.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 46 mil), serviços de terceiros (R\$ 29,9 mil), materiais e suprimentos (R\$ 3,4) e Viagens e estadas (R\$ 2 mil). O período exibiu decréscimo de 40%, principalmente, pelos serviços de assessoria e consultoria, que passaram de R\$ 72,3 mil em fevereiro para R\$ 4,8 mil em março, a diferença foi referente a NF 92 GPS Serviços de Apoio Administrativo Ltda no valor de R\$ 67,5 mil, registrada excepcionalmente em fevereiro, questionada sobre essa prestação de serviços e a quais competências ela se referia, a recuperanda nada respondeu.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso, taxas municipais, além de IOF e taxas. Em março a única movimentação foi o registro em taxas estaduais de R\$ 3,5 mil referente serviço tomado, embora questionada por que há nota de serviço lançada como despesa tributária, a empresa não se manifestou. 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\$ 19,6 mil, pois as receitas de juros e ativos (R\$ 24,42) não fizeram frente as despesas com *factoring* (R\$ 16,1 mil), juros passivos (R\$ 2,5 mil) e despesas bancárias (R\$ 894,72).

Resultado do líquido: em março, as demonstrações apontam receita de R\$ 226,1 mil, contudo 38% desse faturamento foi cancelado, restado R\$ 140,8 de receita real, os registros apontam CPV que corresponde a 40% da receita líquida e despesas que correspondem a 171%, assim o resultado do mês foi prejuízo de R\$ 174,5 mil. No acumulado de 2023 o resultado é prejuízo de R\$ 746.736,41.

Destacamos que os ajustes realizados na contabilidade acerca de estoque e vendas simuladas, tornam as demonstrações inconsistentes, pois alteram os valores de ativos, passivos, resultado corrente e resultados futuros. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de contabilização para melhorar índices para operações financeiras com FIDC, pratica vedada pelas normas contábeis e fiscais.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais) jan/23 fev/23 mar/23

	jan/23	fev/23	mar/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-132.460	-439.743	-174.533
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-132.460	-439.743	-174.533
Depreciação	27.098	27.124	27.124
Aumento/Redução em Contas a Receber	210.177	107.095	-51.520
Aumento/Redução em Estoques	-245.957	176.129	49.331
Aumento/Redução em Adtos diversos	-31.772	50.723	-5.498
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.284	2.063	2.284
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-26.652	-79.889	-909
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	63.814	62.063	72.791
Aumento/Redução em Realizável LP	-447.685	-	-
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	447.685	-	-
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	22.676	28.839	22.953
Aumento/Redução em Salários e encargos	67.423	35.015	65.048
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	25.797	89.571	9.601
Aumento/Redução em Outros passivos	569.380	30.900	-65.012
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	551.807	89.889	-48.340
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	682.934	-55.669	224
Outras obrigações do não circulante	-7.711	-67.039	-
Empréstimos e financiamentos não circulante	-657.746	-	91.012
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	17.477	-122.709	91.236
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de imobilizado	-8.675	-7.254	-7.254
Investimentos	-633.669	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-642.344	-7.254	-7.254
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-73.060	-40.073	35.642
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	117.310	44.250	4.177
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	44.250	4.177	39.819

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

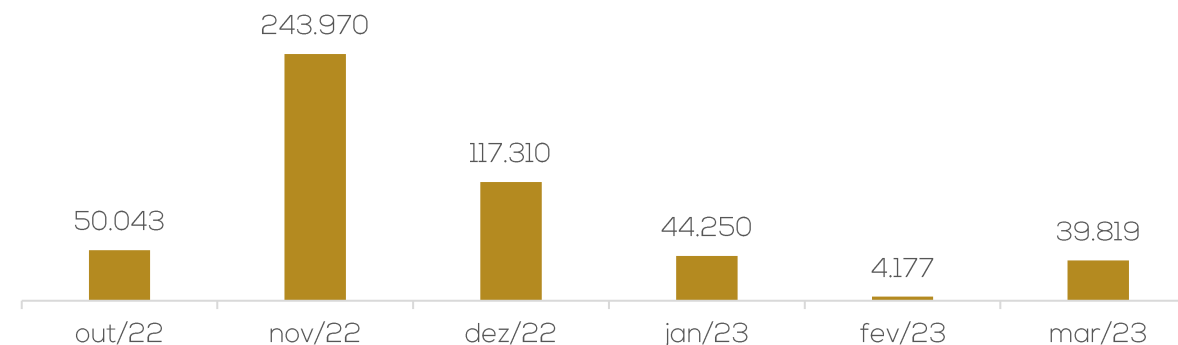
Atividades operacionais: o período gerou caixa operacional negativo de R\$ 48,3 mil. Apresentou impacto negativo com impostos a recuperar (R\$ 908,54) e vendas a prazo (R\$ 51,5 mil). Demonstrou impacto positivo em caixa com compra a prazo (R\$ 22,9 mil), revenda de estoques (R\$ 49,3 mil), inadimplência tributária (R\$ 9,6 mil), inadimplência de salário e encargos (R\$ 65 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de março foi negativo em R\$ 7,2 mil, contudo ele é ocasionado de erro de elaboração do fluxo de caixa, visto que a empresa não apresentou aquisição de qual tipo de investimento nesta competência.

Atividades de financiamento: em março, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 91,2 mil, tendo sido impactado pela utilização do cheque especial de diversas instituições financeiras (R\$ 224) e pelas novas operações com os Fundos Personalite e Equinox (R\$ 91,2 mil).

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 39.818,95. Contudo, o valor de R\$ 9.049,35 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\$ 30.138,64 e aplicações financeiras de R\$ 630,96 não puderam ser ratificado devido ao não envio da totalidade dos extratos bancários.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



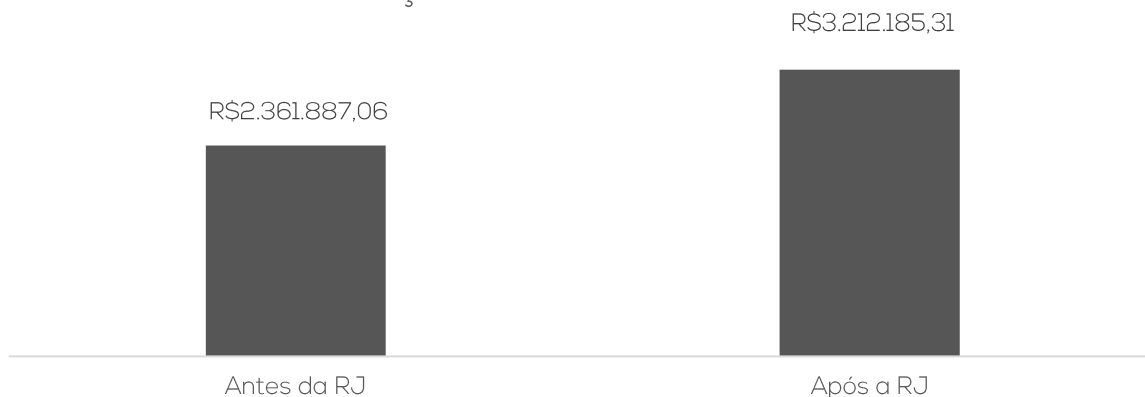
O passivo tributário da Recuperanda, em março/2023, somou **R\$ 3.212.185,31**, sendo que, deste montante, **R\$ 278.521,53 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1ª parcela e permaneceu adimplente, conforme comprovação de pagamentos até setembro/2022, entre outubro/2022 e dezembro/2022 não apresentou pagamento, voltando a exibir pagamento nas demonstrações contábeis em janeiro/2023, em que registraram pagamentos de 03 parcelas. Entre fevereiro e março não exibiu pagamento dos parcelamentos, os tributos correntes não apresentaram pagamento, apenas compensações de créditos de valores parciais que não alcançaram o valor total dos débitos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	655.762,14
FGTS A RECOLHER	84.962,96
COFINS A RECOLHER	455.657,47
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
PI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	112.564,28
PIS A RECOLHER	98.925,63
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	9.121,66
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.335,32
TOTAL	1.423.655,29

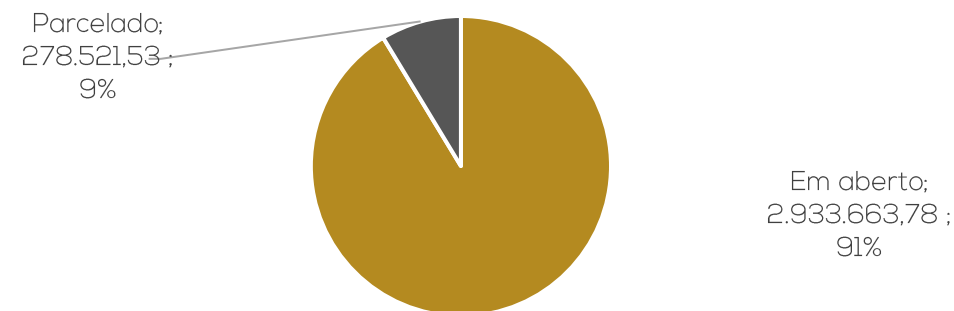
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.508.066,48
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	278.521,53
TOTAL	1.788.307,45

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	222,57
TOTAL	222,57

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 MARÇO/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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	26.318.417,52	3.748.391,22	3.806.353,39	26.260.455,35
2 ATIVO CIRCULANTE	19.865.326,34	3.748.391,22	3.779.229,19	19.834.488,37
3 DISPONÍVEL	4.177,11	1.685.943,86	1.650.302,02	39.818,95
4 CAIXA	3.204,48	36.500,80	30.655,93	9.049,35
5 CAIXA	3.204,48	36.500,80	30.655,93	9.049,35
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	341,67	1.649.443,06	1.619.646,09	30.138,64
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	25,43	25,43	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.524,84	489.524,84	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.883,10	306.883,10	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	191.445,21	191.261,34	183,87
46 BANCO GRAFENO	334,31	153.077,63	123.464,53	29.947,41
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	3.990,72	3.990,72	0,00
40 SICCOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	158,75	158,75	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	10.762.896,86	226.139,44	174.618,97	10.814.417,33
142 CLIENTES A RECEBER	10.320.505,45	226.139,44	174.618,97	10.372.025,92
143 CLIENTES INTERNOS	10.320.505,45	226.139,44	174.618,97	10.372.025,92
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
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
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
218907 ALMIRANTE RESTAURANTE E BAR LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
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
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
218367 ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	21.654,60	31.387,50	21.654,60	31.387,50
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

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	14.415,42	0,00	0,00	14.415,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	35.246,29	0,00	0,00	35.246,29
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	0,00	0,00	16.291,71
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	112.667,03	0,00	0,00	112.667,03
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306	C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
208101	CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.095,84	0,00	0,00	28.095,84
213295	CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.031,41	0,00	0,00	13.031,41
219634	CECILIA WANDERLEY AZEVEDO DA SIL	0,00	285,60	285,60	0,00
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.	0,00	236,00	236,00	0,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	703,00	0,00	0,00	703,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	17.623,14	0,00	0,00	17.623,14
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
219632	DANIEL RICARDO NASCIMENTO DA SIL	0,00	130,80	130,80	0,00
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
208065	DAYVD DORIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	0,00	0,00	8.004,36
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
219875	DINARTE DALVADOR DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
208124	DISK PEIXE LTDA	4.882,96	0,00	330,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
219870	E. T. A. DE SOUZA RESTAURASEVADA	0,00	138,00	138,00	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	3.292,93	21.805,59
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	1.886,52
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	0,00	26.256,00	0,00	26.256,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
218948	ESQUINA 85 LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
219872	EVERALDO DE BARROS FALCAO DE OLI	0,00	130,80	130,80	0,00
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
218897	FERNANDA GRASIELA BARROS	230,00	0,00	230,00	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	57.539,37	0,00	0,00	57.539,37
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	0,00	480,00	0,00	480,00
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
218952	GABRIEL DOS SANTOS GUERRA	138,00	0,00	138,00	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
219869	GILSON FERNANDES LIMA	0,00	138,00	138,00	0,00
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEUCE 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 -	23.469,81	0,00	0,00	23.469,81
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	2.880,58	0,00	0,00	2.880,58
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	66.747,97	0,00	0,00	66.747,97
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	11.557,94	0,00	0,00	11.557,94
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	12.316,02	0,00	0,00	12.316,02
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
218908	J. JOIA SUPERMERCADO LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00
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 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	2.055,51	0,00	0,00	2.055,51
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
219874	JOSE MARCOS CARLOS 45025371449	0,00	150,00	150,00	0,00
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
219877	JOSE ROMILDO DE MATOS	0,00	131,00	131,00	0,00
218950	JOSE WILSON LINS	0,00	872,00	872,00	0,00
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
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
218932	K P DO NASCIMENTO PIZZARIA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
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
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
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	25.622,18	0,00	0,00	25.622,18
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
219876	LUIS FELIPE NASCIMENTO BARROS 09	0,00	150,00	150,00	0,00
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
219871	LUIZ ENRIQUE DE SOUSA GOMES	0,00	180,00	180,00	0,00
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	28.398,69	0,00	440,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
218902	MAR VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTD	130,90	0,00	0,00	130,90
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0005

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	9.000,00	132.887,84	94.287,84	47.600,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	384.444,70	0,00	0,00	384.444,70
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	52.294,52	0,00	0,00	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
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.482,20	0,00	0,00	18.482,20
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	33.044,00	0,00	33.044,00	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	14.211,00	29.303,50	14.211,00	29.303,50
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	1.995,07	0,00	0,00	1.995,07
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	804,75	142,80	142,80	804,75
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	37.748,86	0,00	0,00	37.748,86
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
219636	R. G. DA CUNHA - PANIFICACAO	0,00	636,00	0,00	636,00
218896	R.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
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
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
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	22.247,38	0,00	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
219873	ROBERTO LAURINDO DE ARAUJO	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	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
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	15.219,37	0,00	0,00	15.219,37
219633	SAN BOTEQUIM BAR E RESTAURANTE L	0,00	230,00	230,00	0,00
210938	SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738	SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	5.810,03	0,00	0,00	5.810,03
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
219868	SINAI MERCADINHO LTDA ME	0,00	138,00	138,00	0,00
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
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	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	25.311,72	0,00	0,00	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	218,00	0,00	0,00	218,00
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	218,00	218,00	0,00	436,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
219878	VANESSA MIRELLY DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
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
219631	W M EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
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
219635	WW PIZZARIA E RESTAURANTE MUSTAN	0,00	360,00	0,00	360,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
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

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	1.933.046,90	29.128,16	23.630,49	1.938.544,57
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	1.635,21	13.395,28	15.030,49	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.635,21	1.989,36	3.624,57	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	11.405,92	11.405,92	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.927.915,80	15.732,88	8.600,00	1.935.048,68
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.927.915,80	15.732,88	8.600,00	1.935.048,68
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	1.721.943,34	6.552,59	5.644,05	1.722.851,88
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.721.943,34	6.552,59	5.644,05	1.722.851,88
227	COFINS A RECUPERAR	79.014,55	2.004,95	990,59	80.028,91
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	720.568,49	4.112,36	4.331,64	720.349,21
240	ICMS CIAP	6.158,84	0,00	107,52	6.051,32
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
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	17.549,27	435,28	214,30	17.770,25
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	1.764.675,83	1.715.343,93	1.764.675,03	1.715.344,73
262	ESTOQUES MATRIZ	1.386.561,97	1.385.236,21	1.386.561,97	1.385.236,21
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.386.561,97	1.385.236,21	1.386.561,97	1.385.236,21
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	378.113,86	330.107,72	378.113,06	330.108,52
269	FILIAL PE	378.113,86	330.107,72	378.113,06	330.108,52
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	378.113,86	330.107,72	378.113,06	330.108,52
286	DESPESAS ANTECIPADAS	5.820,39	0,00	2.283,95	3.536,44
287	DESPESAS ANTECIPADAS	5.820,39	0,00	2.283,95	3.536,44
291	PREMIOS DE SEGUROS	5.820,39	0,00	2.283,95	3.536,44
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	3.372.657,66	85.283,24	158.074,68	3.299.866,22
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.372.657,66	85.283,24	158.074,68	3.299.866,22
443	NAO CIRCULANTE	6.453.091,18	0,00	27.124,20	6.425.966,98
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	447.685,45	0,00	0,00	447.685,45

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
476	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
543	OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
544	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
552	INVESTIMENTOS	945.276,48	0,00	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	633.669,27	0,00	0,00	633.669,27
478	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
479	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
480	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
481	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
482	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
484	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
486	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
487	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
488	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
489	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
490	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
491	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
492	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
493	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
494	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
496	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
497	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
498	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
500	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
501	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
502	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
503	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.060.129,25	0,00	27.124,20	5.033.005,05
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	665.913,27	0,00	0,00	665.913,27
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.014,33	0,00	0,00	217.014,33
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.110.393,11)	0,00	27.124,20	(2.137.517,31)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
681 (-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(17.073,78)	0,00	474,90	(17.548,68)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(43.315,10)	0,00	2.051,81	(45.366,91)
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	(84.194,46)	0,00	3.737,84	(87.932,30)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(22.946,73)	0,00	418,27	(23.365,00)
667 (-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(569.429,81)	0,00	20.441,38	(589.871,19)
682 (-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000 PASSIVO	26.890.620,52	1.978.753,21	2.095.324,45	27.007.191,76
2001 PASSIVO CIRCULANTE	24.061.891,71	1.927.092,71	1.953.126,94	24.087.925,94
2002 FORNECEDORES A PAGAR	8.146.283,71	53.287,83	76.240,98	8.169.236,86
2003 FORNECEDORES INTERNOS	8.146.283,71	53.287,83	76.240,98	8.169.236,86
536397 A M BOTELHO FILHO	2.747,12	1.773,96	1.990,00	2.963,16
506984 ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827 ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	0,00	150,00	150,00	0,00
538471 AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	0,00	32,50	32,50
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
541562 ARIANE E. C. BARBOSA TRANSPORTES	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
536401 ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261 ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	751,00	250,00	525,00	1.026,00
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	500,00	1.900,00
502856 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538430 CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	800,00	800,00	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	2.368,60	0,00	0,00	2.368,60
536383 CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
540239 CERTIFICAMINAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
502939 CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
538282 CLINORTE COMPOSIÇÃO E ASSISTENCIA TECNIC	0,00	1.387,80	1.387,80	0,00
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	31.123,35	8.834,52	9.305,45	31.594,28
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 COOP.DISTRIBUICAO ENERGIA TEUTONIA	3.329,48	569,37	677,77	3.437,88
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	
541470	COSTA E UNGETHUEM SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	90,00	90,00	0,00
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	5.877,21	623,20	1.284,90	6.538,91
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.800,00	700,00	0,00	2.100,00
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	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
541270	GPS SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
541473	IED ENG. E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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
541469	JOYCE ANNE DE MORAES BARROS MAIA	0,00	499,55	3.676,08	3.176,53
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	2.933,41	310,65	2.924,00	5.546,76
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	228,80	228,80	1.292,90	1.292,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
541651	LEDI LAMPERT	0,00	74,00	74,00	0,00
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
540669	LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LT	0,00	34,00	34,00	0,00
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	400,24	0,00	382,20	782,44
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	72.800,00	0,00	10.090,00	82.890,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	31.510,50	522,75	8.500,00	39.487,75
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	350,00	650,00	300,00
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

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0011

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
540982 ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	868,00	1.736,00	868,00	0,00
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
538239 MULTIPAPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	5.621,53	5.627,47	5,94
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	7.553,39	0,00	0,00	7.553,39
541273 NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
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
536263 NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	0,00	300,00
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	96,00	96,00	96,00	96,00
540974 PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
540247 PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	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	5.200,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.188,80	420,76	0,00	1.768,04
536260 POSTO PERIMETRAL LTDA	3.510,72	7.538,63	4.027,91	0,00
503340 PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560 PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	275,98	0,00
501220 R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596 RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258 RECH INFORMATICA LTDA	2.342,28	2.460,11	2.450,11	2.332,28
541474 RECIFE CAIXAS IND. E COM. DE EMBALAGENS	0,00	289,00	289,00	0,00
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	3.167,36	0,00	0,00
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
538277 ROGERIO CARNEIRO DE SANTANA	0,00	0,00	260,00	260,00
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.	5.317,08	0,00	0,00	5.317,08
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	448,00	0,00	0,00	448,00
536758 SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	0,00	0,00	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	228,57	53,70	53,70	228,57
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	0,00	0,00	17,00	17,00
536253 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
540971 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18,50	162,36	162,36	18,50
538052 THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979 TOP LAB AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00	0,00	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 SILVESTREIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565 TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223 TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	25.897,47	0,00	0,00	25.897,47
537829 TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.707,64	0,00	0,00	2.707,64
536564 VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00

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
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	279,05	279,05
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	859,50	0,00	0,00	859,50
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
541472	edvaldo alves de santana	0,00	50,00	50,00	0,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	64.873,24	158.647,09	207.907,02	114.133,17
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	32.623,21	152.682,31	141.750,78	21.691,68
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	2.323,60	5.475,76	65.667,22	62.515,06
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	489,02	489,02	489,02	489,02
2020	PRO-LABORE A PAGAR	33.184,20	4.160,43	16.113,00	45.136,77
2021	TIAGO JOAO PRADO	33.184,20	4.160,43	16.113,00	45.136,77
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	697.449,30	1.612,70	45.702,44	741.539,04
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	61.760,70	619,70	23.821,96	84.962,96
2030	INSS A RECOLHER	634.874,66	993,00	21.880,48	655.762,14
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.170.504,05	4.347,76	13.288,90	2.179.445,19
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	13,87	13,87	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.504.654,97	4.331,64	7.743,15	1.508.066,48
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	107.034,65	0,00	5.529,63	112.564,28
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	2,25	2,25	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.020,11	31,79	691,23	12.679,55
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	8.612,48	0,00	509,18	9.121,66
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.171,07	0,00	164,25	3.335,32
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	236,56	31,79	17,80	222,57
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.052,41	0,00	0,00	66.052,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.271,94	0,00	0,00	23.271,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.831.801,60	1.496.141,21	1.496.365,43	8.832.025,82
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.831.801,60	1.496.141,21	1.496.365,43	8.832.025,82
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	25,43	25,43	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
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.883,10	306.883,10	306.883,10	306.883,10
2239	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.524,44	489.524,44	489.524,84	489.524,84
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	191.221,39	191.221,39	191.445,21	191.445,21
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	0,00	17.277,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.337,38	504.337,38	504.337,38	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	3.990,72	3.990,72	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	10.871,26	158,75	158,75	10.871,26
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	89.106,04	0,00	1.000,00	90.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.106,04	0,00	1.000,00	90.106,04
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.	107.209,76	50.788,42	10.533,90	66.955,24
2450	FERIAS A PG.	70.413,34	33.184,38	4.632,80	41.861,76
2451	13O. SALARIO A PG.	8.730,82	4.201,67	3.095,49	7.624,64
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	19.222,87	9.059,33	1.264,74	11.428,28
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	2.383,59	1.147,05	845,10	2.081,64
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.632,99	2.654,73	370,62	3.348,88
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	698,52	336,13	247,65	610,04
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	127,63	205,13	77,50	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	3.372.657,66	158.075,48	85.284,04	3.299.866,22
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.372.657,66	158.075,48	85.284,04	3.299.866,22
2500 NÃO CIRCULANTE		26.331.775,06	51.185,60	142.197,51	26.422.786,97
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	212.469,12	0,00	0,00	212.469,12
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	71.759,23	0,00	0,00	71.759,23
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	219.292,03	0,00	0,00	219.292,03
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(30.925,36)	0,00	0,00	(30.925,36)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(47.656,78)	0,00	0,00	(47.656,78)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.872.712,45	0,00	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
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	6.246.593,49	51.185,60	142.197,51	6.337.605,40
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	43.535,09	51.185,60	63.210,01	55.559,50
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
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.268.244,90	0,00	78.987,50	5.347.232,40
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.503.046,25)	474,90	0,00	(23.503.521,15)
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	1.841.530,20	474,90	0,00	1.841.055,30
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.841.530,20	474,90	0,00	1.841.055,30
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.143.467,58)	0,00	0,00	(26.143.467,58)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	152.392,63	0,00	0,00	152.392,63
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.108,87)	0,00	0,00	(1.108,87)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.108,87)	0,00	0,00	(1.108,87)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	2.630.383,00	0,00	226.139,44	2.856.522,44
4006	VENDA DE PRODUTOS	37.931,20	0,00	80.160,60	118.091,80
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	37.931,20	0,00	80.160,60	118.091,80
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.592.451,80	0,00	145.978,84	2.738.430,64
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.592.451,80	0,00	145.978,84	2.738.430,64
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.623.610,05)	93.047,11	3.470,02	(2.713.187,14)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(2.624.141,60)	85.287,84	0,00	(2.709.429,44)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(2.624.141,60)	85.287,84	0,00	(2.709.429,44)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	531,55	7.759,27	3.470,02	(3.757,70)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	13,87	0,00	(13,87)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	2,25	58,51	56,26
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	531,55	7.743,15	3.411,51	(3.800,09)
4004	RECEITA LIQUIDA	6.772,95	93.047,11	229.609,46	143.335,30
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	46.044,69	1.774.383,50	1.716.206,77	(12.132,04)

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0015

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(26.111,50)	4.081,00	0,00	(30.192,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(26.111,50)	4.081,00	0,00	(30.192,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(25.722,32)	4.081,00	0,00	(29.803,32)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(389,18)	0,00	0,00	(389,18)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	2.328,07	5.627,47	862,84	(2.436,56)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.328,07	5.627,47	862,84	(2.436,56)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	0,00	0,00	(679,60)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(801,30)	5.627,47	0,00	(6.428,77)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	572,89	0,00	534,82	1.107,71
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	577,25	0,00	58,51	635,76
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	2.658,83	0,00	269,51	2.928,34
4418	ESTOQUES	69.828,12	1.764.675,03	1.715.343,93	20.497,02
4419	ESTOQUE INICIAL	(3.257.538,81)	1.764.675,03	0,00	(5.022.213,84)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(3.257.538,81)	1.764.675,03	0,00	(5.022.213,84)
4420	ESTOQUE FINAL	3.327.366,93	0,00	1.715.343,93	5.042.710,86
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.327.366,93	0,00	1.715.343,93	5.042.710,86
4003	RESULTADO BRUTO	52.817,64	1.867.430,61	1.945.816,23	131.203,26
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	625.020,64	316.852,97	63.933,94	877.939,67
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	572.324,19	297.224,75	63.909,52	805.639,42
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	295.442,31	106.544,82	1.597,69	400.389,44
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	94.764,75	47.514,32	1.535,00	140.744,07
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	32.226,00	16.113,00	0,00	48.339,00
4655	PRO-LABORES - ADM	32.226,00	16.113,00	0,00	48.339,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	42.796,26	21.657,55	1.535,00	62.918,81
4793	130. SALARIOS - ADM	2.969,37	1.288,86	0,00	4.258,23
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	0,00	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	28.769,14	15.205,81	0,00	43.974,95
4680	ADICIONAIS - ADM	520,80	260,40	0,00	781,20
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	3.958,08	3.094,00	1.535,00	5.517,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	2.551,52	90,00	0,00	2.641,52
4794	FERIAS - ADM	1.677,34	1.718,48	0,00	3.395,82
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	19.742,49	9.743,77	0,00	29.486,26
4795	FGTS - ADM	3.013,54	1.477,88	0,00	4.491,42
4796	INSS - ADM	16.728,95	8.265,89	0,00	24.994,84
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	133.939,45	29.988,15	0,00	163.927,60
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	87.381,84	4.800,00	0,00	92.181,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	390,00	195,00	0,00	585,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	22.770,00	10.090,00	0,00	32.860,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	11.683,95	13.827,17	0,00	25.511,12
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	253,00	0,00	0,00	253,00
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	600,00	800,00	0,00	1.400,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	776,96	275,98	0,00	1.052,94

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0016

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4806 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	3.279,02	3.452,37	0,00	6.731,39
4809 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	2.719,02	2.958,94	0,00	5.677,96
4822 COPA E COZINHA - ADM	524,00	106,38	0,00	630,38
4821 DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4819 MATERIAL DE CONSUMO - ADM	0,00	34,00	0,00	34,00
4813 MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	0,00	353,05	0,00	353,05
4839 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	3.399,01	731,47	62,69	4.067,79
4840 AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844 ENERGIA ELETRICA - ADM	1.347,55	677,77	62,69	1.962,63
4846 TELEFONE - ADM	2.016,36	53,70	0,00	2.070,06
4857 VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	14.437,66	2.045,65	0,00	16.483,31
4858 VIAGENS E ESTADAS - ADM	14.437,66	2.045,65	0,00	16.483,31
4991 DESPESAS DIVERSAS - ADM	45.622,42	22.812,86	0,00	68.435,28
4992 DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	45.569,72	22.784,86	0,00	68.354,58
4993 DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	52,70	28,00	0,00	80,70
5012 DESPESAS COM VENDAS	267.289,62	187.179,93	62.311,83	392.157,72
5013 DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	171.619,01	147.435,69	61.451,08	257.603,62
5038 REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	135.106,78	115.778,69	50.212,10	200.673,37
5159 130. SALARIO INDENIZADO - VEND	960,87	646,34	0,00	1.607,21
5153 130. SALARIOS - VEND	8.553,35	3.637,68	0,00	12.191,03
5154 FERIAS - VEND	10.427,12	2.914,32	30.515,74	(17.174,30)
5157 FERIAS INDENIZADAS - VEND	2.883,29	33.054,06	0,00	35.937,35
5039 SALARIOS E ORDENADOS - VEND	81.897,70	24.175,74	4.513,83	101.559,61
5047 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	26.238,10	22.297,95	14.346,65	34.189,40
5048 ASSISTENCIA MEDICA - VEND	250,00	650,00	0,00	900,00
5043 GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	2.909,84	969,90	0,00	3.879,74
5045 INDENIZACOES - VEND	(1.500,00)	25.442,70	0,00	23.942,70
5050 UNIFORMES - VEND	2.675,55	1.990,00	649,07	4.016,48
5049 VALE TRANSPORTE - VEND	(189,04)	0,00	186,81	(375,85)
5004 ENCARGOS SOCIAIS - VEND	36.512,23	31.657,00	11.238,98	56.930,25
5156 FGTS - VEND	8.410,31	22.879,68	2.908,19	28.381,80
5155 INSS - VEND	28.101,92	8.777,32	8.330,79	28.548,45
5109 SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	18.282,48	16.308,71	0,00	34.591,19
5112 ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	1.342,88	3.676,08	0,00	5.018,96
5132 FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135 FRETES S/VENDAS - VEND	1.200,00	9.100,00	0,00	10.300,00
5119 GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	0,00	1.387,80	0,00	1.387,80
5120 INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	499,80	801,93	0,00	1.301,73
5121 INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122 LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5124 PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5126 REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5131 VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	400,00	0,00	0,00	400,00
5152 DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	774,80	1.342,90	0,00	2.117,70
5166 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	17.116,79	4.952,91	0,00	22.069,70
5169 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	12.647,79	4.027,91	0,00	16.675,70
5172 MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5173 MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	0,00	140,00	0,00	140,00
5221 DESPESA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207 MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	1.219,00	785,00	0,00	2.004,00
5199 UTILIDADES E SERVICOS - VEND	35.620,88	12.908,73	860,75	47.668,86

SIESCON	BALANCETE - 01/03/23 A 31/03/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 02/05/23 - 23h06	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	101,16	319,33	0,00	420,49
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	11.866,67	1.000,00	0,00	12.866,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	15.466,37	9.305,45	860,75	23.911,07
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	0,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	4.346,87	2.283,95	0,00	6.630,82
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	16.947,63	1.428,45	0,00	18.376,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	16.947,63	1.428,45	0,00	18.376,08
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	7.702,83	4.145,44	0,00	11.848,27
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	7.702,83	3.864,44	0,00	11.567,27
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	0,00	281,00	0,00	281,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.592,26	3.500,00	0,00	13.092,26
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.207,01	3.500,00	0,00	7.707,01
5339	IOF/IOC	364,97	0,00	0,00	364,97
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.931,05	3.500,00	0,00	5.431,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	1.910,99	0,00	0,00	1.910,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	5.385,25	0,00	0,00	5.385,25
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	5.385,25	0,00	0,00	5.385,25
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(519.506,55)	2.164.655,36	2.009.725,75	(674.436,16)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	52.696,45	19.628,22	24,42	72.300,25
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(561,80)	0,00	24,42	(586,22)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(2.878,51)	0,00	24,42	(2.902,93)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1.998,75)	0,00	0,00	(1.998,75)
5291	JUROS ATIVOS	(879,76)	0,00	24,42	(904,18)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.316,71	0,00	0,00	2.316,71
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	1.992,87	0,00	0,00	1.992,87
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	323,84	0,00	0,00	323,84
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	53.258,25	19.628,22	0,00	72.886,47
5435	DESPESAS BANCARIAS	45.067,03	17.048,44	0,00	62.115,47
5436	DESPESAS BANCARIAS	8.842,44	894,72	0,00	9.737,16
5441	DESPESAS COM FACTORING	36.224,59	16.153,72	0,00	52.378,31
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5448	DESPESAS C/ TITULOS	5.577,16	2.579,78	0,00	8.156,94
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	5.571,11	0,80	0,00	5.571,91
5450	JUROS PASSIVOS	6,05	2.578,98	0,00	2.585,03
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(572.203,00)	2.184.283,58	2.009.750,17	(746.736,41)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(572.203,00)	2.184.283,58	2.009.750,17	(746.736,41)

