



HOLAMAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

18º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Agosto e Setembro de 2023

Apresentado em Novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA, ajuizada em 01/12/2021 e com processamento deferido em 05/01/2022.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

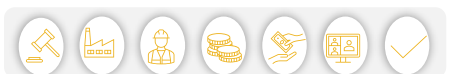
A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de agosto/2023 em 16/10/2023 e de setembro/2023 em 24/10/2023. Os questionamentos enviados em 30/10/2023 foram respondidos em 01/11/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.





CRONOGRAMA PROCESSUAL



01/12/2021 – Pedido de Recuperação Judicial



05/01/2022 - Deferimento da Recuperação Judicial



08/03/2022 – Apresentação do Plano de RJ



16/03/2022 – Publicação do 1º Edital



25/03/2022 - Apresentação do Relatório Art. 22, II, “h”



04/05/2022 - Apresentação de Habilitações e Divergências



19/05/2022 – Publicação do 2º Edital



07/06/2022 – Prazo de Impugnação a Relação de Credores



28/06/2023 – Prazo de Objeções ao Plano de RJ



14/07/2023 – Publicação Edital de Convocação AGC



19/09/2023 – 1ª Convocação AGC



26/09/2023 – 2ª Convocação AGC



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 01

A propositura do processo de recuperação judicial requerida pela sociedade Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados EIRELI – EPP, ocorreu em 01/12/2021, com processamento deferido em 05/01/2022.

Evento 34

O plano de recuperação judicial foi apresentado pela recuperanda no dia 08/03/2022, observado o prazo legal.

Evento 39

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 17/03/2022, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

Evento 126

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.

Evento 142

Considerando as objeções apresentadas contra o plano de recuperação judicial, foi publicado o edital de convocação para assembleia geral de credores, com 1ª convocação: realizada em 19/09/2023, não instalada por ausência de quórum; e, 2ª convocação: realizada em 26/09/2023, instalada com o quórum presente e suspensa a requerimento da empresa, com retomada em 08/11/2023.

Evento 154

A recuperanda anexou o modificativo ao plano de recuperação judicial.

Evento 160

Despacho de intimação da recuperanda sobre o evento 150 e o Fundo Exodus para esclarecimento sobre a cessão informada no evento 54.





OPERAÇÃO – 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: Av. Nossa Senhora do Loreto, 1975 – Piedade –
Jaboatão dos Guararapes/PE

- ❖ Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Jaboatão dos Guararapes é alugado por um valor mensal de R\$ 8.000,00.
- ❖ Em junho/2023 foi identificado pagamento de aluguel do novo pavilhão de operação da filial e, devido ao não retorno dos questionamentos da Recuperanda, foi realizada notificação extrajudicial. A mesma foi respondida em 23/10/2023 e os documentos solicitados foram enviados, conforme é possível acompanhar no tópico **OPERAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**.





OPERAÇÃO – 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 Cazua
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**

Últimas alterações societárias/atas:

VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE:

10/03/2023 – Consolidação de contrato social/estatuto re-ratificação.

INOVAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO:

12/07/2023 – Penhora de cotas.





OPERAÇÃO

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 setembro/2023, esta administradora judicial identificou 36 notas fiscais que somam R\$ 16,4 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 33 foram canceladas, totalizando R\$ 16,3 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 AC 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 CNPJ's.

Mês da Emissão	Valor Emitido
mai/22	R\$ 70.000,00
jun/22	R\$ 270.000,00
jul/22	R\$ 2.601.040,00
ago/22	R\$ 2.473.395,00
set/22	R\$ 1.112.186,00
out/22	R\$ 149.000,00
nov/22	R\$ 1.540.086,00
dez/22	R\$ 2.029.150,00
jan/23	R\$ 449.288,00
fev/23	R\$ 2.100.000,00
mar/23	R\$ 85.287,84
abr/23	R\$ -
mai/23	R\$ 3.366.487,07
jun/23	R\$ 1.600,00
jul/23	R\$ -
ago/23	R\$ 26.887,50
set/23	R\$ 131.588,25
Total	R\$ 16.405.995,66

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
abr/23	R\$ 78.528,72	R\$ -
mai/23	R\$ 3.485.484,67	R\$ 3.366.487,07
jun/23	R\$ 248.520,62	R\$ -
jul/23	R\$ 203.123,20	R\$ -
ago/23	R\$ 513.679,50	R\$ 26.887,50
set/23	R\$ 227.381,75	R\$ 131.588,25
TOTAL	R\$ 17.907.530,10	R\$ 16.386.395,36

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\$ 3 milhões e não teria recursos para manter a operação ativa,





OPERAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em **18.10.2023** foi realizada por esta Administração Judicial a notificação extrajudicial da empresa para esclarecimento e envio dos seguintes documentos:

- Comprovação de transferências bancárias realizadas para Sra. Maria Edi Prado (genitora do sócio) registradas como suprimento de caixa;
- O contrato de locação do novo pavilhão da filial do estado de Pernambuco;
- A alteração contratual registrando a troca de endereço da filial;
- Fotos do novo pavilhão da filial de PE.

A Recuperanda se manifestou em **23/10/2023**, conforme segue:

- Foi encaminhada a planilha de entradas e saídas ondem constam os valores que foram creditados e debitados em nome da Sra. Maria Edi Prado, sendo justificado o uso devido a limitação do sócio Tiago Prado em utilizar sua conta pessoal. Cabe salientar que, a Recuperanda informa que os valores foram transferidos devido a reembolsos de despesas realizadas pelo sócio, contudo são realizados apenas os lançamentos de transferências, não havendo o registro das despesas de fato, sendo importante a empresa realizar os lançamentos de acordo com cada despesa realizada e então a contrapartida do reembolso;
- Em 23/05/2023 foi firmado com a locadora MCL2 Participações Ltda o contrato de locação de um Galpão Fechado localizado na Av. Nossa Senhora do Loreto, nº 1.975 – Bairro: Piedade – CEP: 54.420-200 – Jaboatão dos Guararapes/PE. O prazo de locação é de 24 meses, iniciando em 25 de maio de 2023 até 24 de maio de 2025, pelo valor mensal de R\$ 8.000,00 nos primeiros 12 meses, após será reajustado pelo IGP-M;
- Quanto a alteração contratual constando o novo endereço da filial, não foi concluído, sendo enviado apenas o recibo de custas para realizar a alteração;
- As fotos do novo pavilhão seguem abaixo:





FUNCIONÁRIOS

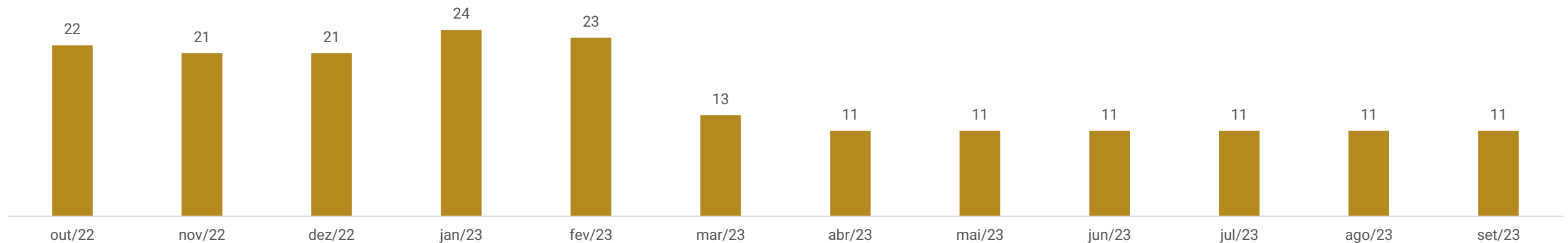
Nos meses de agosto e setembro, não houve alteração do quadro funcional, finalizando o período com 11 colaboradores, 07 na filial e 04 na matriz. O quadro de funcionários é composto por 01 motorista, 05 auxiliares de transporte, 04 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore das competências agosto e setembro/2023 foram pagos nos dias 04/08/2023 e 11/09/2023, todavia, FGTS e INSS seguem inadimplentes.

Desde o pedido de RJ os encargos sociais apresentaram elevação, 1.267% de FGTS e 261% de INSS, conforme o quadro abaixo

ENCARGOS SOCIAIS	nov/21	set/23	Variação %
INSS A RECOLHER	R\$ 203.804,73	R\$ 736.613,54	261%
FGTS A RECOLHER	R\$ 7.442,66	R\$ 101.724,47	1267%

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-134.066	177.091	-468.945
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-134.066	177.091	-468.945
Depreciação	27.124	27.124	27.124
Outros ajustes	-475	142.295	-475
Aumento/Redução em Contas a Receber	15.505	-409.988	263.687
Aumento/Redução em Estoques	67.214	-774.858	352.044
Aumento/Redução em Adtos diversos	-6.787	-35.810	-95.258
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	-	-	-
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	1.002	20.449	-9.582
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	34.559	56.248	202.967
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	27.635	1.065.092	69.127
Aumento/Redução em Salários e encargos	42.924	33.359	24.694
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	4.062	-405.301	5.772
Aumento/Redução em Outros passivos	-12.305	-48.994	-195.713
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	66.392	-153.293	175.444
Fluxo de Caixa de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-55.285	34	930
Outras obrigações do não circulante	-	34.663	-
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	124.054	- 68.128
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-55.285	158.750	-67.198
Fluxo de caixa das atividades de Investimento			
Aquisições de imobilizado	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	3.853	-1.797	100.993
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.762	13.615	11.818
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	13.615	11.818	112.811

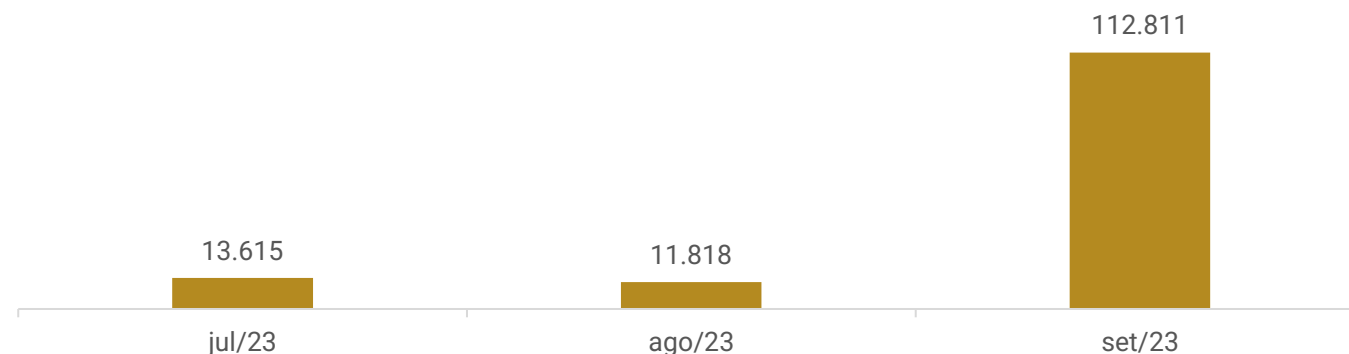
Atividades Operacionais: o mês de agosto gerou caixa operacional negativo de R\$ 153 mil, motivado, principalmente, pelas variações de estoques (R\$ 774,8 mil) e vendas a prazo (R\$ 409,9 mil). Enquanto setembro registrou caixa operacional positivo de R\$ 175 mil, especialmente pelos recebimentos de clientes (R\$ 263,6 mil) e variações de estoques (R\$ 352 mil).

Atividades de Investimento: o caixa de investimento, nos meses de agosto e setembro, apresentou variações de empréstimos e financiamentos nos valores de R\$ 7,2 mil, contudo ele é ocasionado por erro de elaboração do fluxo de caixa, visto que a empresa não apresentou aquisição de qualquer tipo de investimento nesta competência.

Atividades de financiamento: nos meses de agosto e setembro o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 158,7 mil e negativo em R\$ 67 mil, respectivamente, tendo sido impactado pelas operações com o banco ABC Brasil e Bradesco. Além destes, houve movimentação de R\$ 124 mil em agosto, pertinente a desconto de duplicatas, e R\$ 34,6 mil devido a valores de impostos parcelados.

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 112.810,81. Contudo, o valor de R\$ 57.557,90 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\$ 54.621,98 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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	19.618.905	20.764.946	20.152.080
Caixa e Banco	12.984	11.187	112.180
Aplicações financeiras	631	631	631
Créditos - Clientes	10.736.224	11.146.213	10.882.525
Adiantamentos diversos	1.951.685	1.991.374	2.086.632
Impostos a recuperar	1.850.081	1.829.631	1.839.213
Estoques	1.614.076	2.388.934	2.036.890
Despesas antecipadas	300.108	300.108	300.108
Créditos c/ pessoas ligadas	3.153.116	3.096.868	2.893.901
Ativo Não Circulante	6.567.472	6.540.348	6.513.224
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
Investimentos - Participações	986.091	986.091	986.091
Consórcio	633.669	633.669	633.669
Imobilizado	4.924.510	4.897.386	4.870.262
Total do Ativo	26.186.377	27.305.294	26.665.304

Disponível: compreende, ao final de setembro, valores em caixa (R\$ 57.557,90), bancos conta movimento (R\$ 54.621,98), aplicações financeiras (R\$ 630,96). Exibiu acréscimo total de 764%, devido aos recebimentos de clientes no período. De 11 contas bancárias foram encaminhados extratos de 10 contas, ratificando os saldos, exceto a conta Inter, cujo extrato não foi enviado. A empresa elucida que o caixa não é real, visto que todos pagamentos são via banco. Quanto as aplicações financeiras, o 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 enviados extratos.

Clientes: a rubrica apresentou crescimento total de R\$ 146 mil entre os meses de agosto e setembro, devido ao menor volume de recebimentos no mês (R\$ 644 mil), comparado às novas vendas a prazo (R\$ 790 mil). O *aging list* do contas a receber, embora solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado. O balancete destaca novas vendas principalmente para as empresas Saúde Rio e Mar Comércio de Alimentos (R\$ 219,3 mil), Doria Alimentos (R\$ 214,3 mil) e Pescados Frio Sul (R\$ 94,6 mil).

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 64,2 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2 milhões). Nos meses de agosto e setembro apresentou crescimento de R\$ 134,9 mil, devido, em sua maioria, aos novos adiantamentos a fornecedores, com destaque para as empresas OP Gestão e Negócios (R\$ 20 mil), empresa contratada para assessoria na modificação e redação do Plano de Recuperação Judicial, Maxsoel Bastos de Freitas (R\$ 15 mil) e Thermo Brasil Comércio (R\$ 6,7 mil). Os saldos foram ratificados pelos relatórios enviados.

Impostos a recuperar: se refere aos créditos tributários, sendo os principais valores da rubrica com COFINS a recuperar R\$ 781,9 mil, ICMS a recuperar R\$ 823 mil e Pis a recuperar R\$ 90 mil. No período apresentou o registro de R\$ 40 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 447,4 mil. Além destes, houve o lançamento dos ajustes contábeis referentes a apuração de ICMS que foram apropriados anteriormente de forma incorreta, o que ocasionou ICMS a recolher indevidamente.

Estoques: expôs crescimento total de 26% no período, sendo que os estoques são segregados em estoque matriz, no montante de R\$ 1.378.843,12 e estoque filial PE R\$ 658.046,43. Salientamos que os produtos em estoque na matriz não existem, uma vez que a matriz é apenas sede administrativa, sequer há espaço ou suporte para armazenamento de produtos refrigerados. O assunto foi tratado em reunião com a Recuperanda que relatou se tratar de ajustes para melhorar índices para operações financeiras com FIDC. Os saldos contabilizados foram validados pelos inventários enviados, embora o estoque da matriz seja fictício, foi apresentado inventário com produtos que não existem de fato.

Despesas antecipadas: a rubrica é composta por prêmios de seguro a apropriar (R\$ 252,1 mil) e caução aluguel (R\$ 48 mil).

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. Nos meses de agosto e setembro apresentou decréscimo de R\$ 259 mil. 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.

Outros créditos e investimentos: trata-se do registro de participação societária nas empresas Inovar e Vale das Trutas, cotas de capital das cooperativas de crédito Sicoob Cascavel e Sicoob PE, além de saldos de consórcio. O valor da participação na empresa Vale das Trutas não está de acordo com o contrato social da empresa, embora exaustivas solicitações de esclarecimentos, a recuperanda nunca esclareceu a divergência.

Imobilizado: as movimentações apresentadas nos meses de agosto e setembro foram decorrentes da apropriação mensal das depreciações (R\$ 54 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	24.308.125	24.948.940	24.846.496
Fornecedores	8.248.011	9.316.981	9.386.108
Remunerações a pagar	117.017	114.466	118.405
Pro-labore a pagar	70.998	87.429	89.859
Obrigações previdenciárias e sociais	806.900	823.534	839.152
Impostos e contribuições a recolher	2.331.417	1.925.326	1.928.901
Impostos retidos a recolher	16.702	14.971	17.169
Impostos parcelados	66.052	68.573	68.573
Empréstimos e instituições financeiras	8.832.688	8.832.722	8.833.652
Adiantamentos a clientes	105.106	105.106	105.106
Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
Provisões a pagar	89.368	92.213	94.920
Credores diversos	387.245	387.245	387.245
Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.153.116	3.096.868	2.893.901
Passivo Não Circulante	26.496.945	26.655.662	26.587.534
Impostos e contribuições parcelados	212.469	247.132	247.132
Empréstimos e instituições financeiras	19.872.712	19.872.712	19.872.712
Duplicatas descontadas	6.411.764	6.535.817	6.467.690
Patrimônio Líquido	-23.505.419	-23.363.124	-23.363.599
Capital Social	800.000	800.000	800.000
Ajustes de avaliação patrimonial	1.839.157	1.838.683	1.838.208
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.001.807	-26.001.807
Total do Passivo	27.299.651	28.241.477	28.070.431

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo total de R\$ 1,1 milhão, devido ao maior volume de compras a prazo. No período foram registrados R\$ 1,2 milhão em novas compras a prazo e R\$ 125,8 mil em pagamentos. Os principais registros de compras a prazo foram Hanhai International Trade (R\$ 1 milhão), Transportes Gral (R\$ 57,8 mil) e Cia Energética de Pernambuco (R\$ 14 mil). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo. A empresa esclareceu que obteve crédito para importação de compra de salmão com fornecedor, para que fosse possível fomentar a operação e retomar este tipo de venda de congelados, regressando ao mercado, motivo do crescimento expressivo.

Remunerações a pagar: exibiu retração de R\$ 2,5 mil em agosto e crescimento de R\$ 3,9 mil em setembro. Os salários dos meses de agosto e setembro foram pagos dentro das competências.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 736,6 mil) e FGTS (R\$ 101,4 mil). Demonstrou acréscimo total de 4%, devido as inadimplências de FGTS e INSS.

Impostos a recolher e parcelados: expôs, entre os meses de agosto e setembro, retração de R\$ 367,8 mil, devido aos ajustes contábeis de saldo credor de ICMS no montante de R\$ 447,4 mil, pertinente as competências 11 e 12/2022, 01, 02, 03, 05, 06, 08 e 09/2023. Essa rubrica também é afetada pelas simulações de venda, é registrado o ICMS da venda simulada, porém quando é cancelada a nota fiscal, o valor de ICMS continua como dívida tributária nessa conta, aumentando constantemente o valor de ICMS a recolher da Matriz, embora tenham sido feitas diversas solicitações de esclarecimentos sobre o caso, a empresa ainda não respondeu nada do assunto. Referente aos parcelamentos, em agosto foi feita a adesão ao parcelamento simplificado dos valores de IRRF e CSRF, sendo paga a parcel 1 de 60 em 24/08/2023 no valor de R\$ 630,23, conforme comprovante enviado, contudo, a empresa não encaminhou o relatório de parcelamento ativo, assunto que será retomado em próximo relatório.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla no curto prazo, dívidas com 25 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). No longo prazo estão registradas dívidas com 12 instituições financeiras e seus encargos. A variação se deve, principalmente, a utilização de cheque especial nas contas bancárias utilizadas pela Recuperanda.

Adiantamento de clientes: composto por recebimentos antecipados de clientes, que no período não apresentou movimentações, encerrando com saldo de R\$ 105.106,04.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O período apresentou decréscimo de R\$ 259 mil. 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 informou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Duplicatas descontadas: apresentou crescimento total de R\$ 55,9 mil entre os meses de agosto e setembro, devido as operações de títulos descontados com a LGX Fidc Fundo de Investimentos e Eqvinox Soluções Financeiras, registrando, descontos de títulos no total de R\$ 557.310,45 e pagamentos ou baixas de R\$ 501.384,55. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas. Em oportunidade anterior a Recuperanda informou que mantém essa conta no longo prazo por controles internos, embora esteja em desacordo com as normas contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jul/23	ago/23	set/23	2023
RECEITA BRUTA	203.123	513.680	227.382	7.613.241
Deduções da receita bruta	-118.267	193.170	-162.452	-6.292.932
RECEITA LÍQUIDA	84.856	706.849	64.929	1.320.309
CPV	-82.177	-377.909	-325.376	-852.444
LUCRO BRUTO	2.680	328.941	-260.446	467.865
<i>Margem Bruta</i>	<i>3%</i>	<i>47%</i>	<i>-401%</i>	<i>35%</i>
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-129.868	-134.233	-189.384	-1.725.643
Despesas com vendas	-43.103	-35.174	-60.257	-682.079
Despesas administrativas	-86.764	-90.304	-129.127	-1.021.375
Despesas tributárias	-	-8.756	-	-22.189
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-127.188	194.708	-449.830	-1.257.778
<i>Margem Operacional</i>	<i>-150%</i>	<i>28%</i>	<i>-693%</i>	<i>-95%</i>
Depreciações	27.124	26.649	27.124	243.140
Ebitda	-100.064	221.357	-422.706	-1.014.637
<i>Ebitda</i>	<i>-118%</i>	<i>31%</i>	<i>-651%</i>	<i>-77%</i>
Receitas financeiras	-352	1.965	639	3.145
Despesas financeiras	-6.526	-19.582	-19.754	-150.495
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	-134.066	177.091	-468.945	-1.405.128
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-134.066	177.091	-468.945	-1.405.128
<i>Margem Líquida</i>	<i>-158%</i>	<i>25%</i>	<i>-722%</i>	<i>-106%</i>

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

Receita Bruta de Vendas: contabilmente, o faturamento bruto de agosto apresentou crescimento de 153%, enquanto setembro decresceu 56%, contudo, 5,2% e 57,8% do total faturado em cada mês, foi cancelado, alterando desta forma o faturamento real dos meses, que seria de R\$ 486.792,00 em agosto e R\$ 95.793,50 em setembro.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. Nos meses de agosto e setembro representou 38% e 71%, respectivamente, da receita bruta. As devoluções no período somaram R\$ 158.475,75. Em agosto houve o estorno dos débitos de ICMS referente ao cancelamento de notas dos meses 01, 02, 03, 05 e 06/2023 no montante de R\$ 240.506,52, contudo, os lançamentos não foram realizados corretamente, uma vez que os mesmos deveriam reduzir as contas de ativo e passivo que cresceram indevidamente, mas além disto também alteraram o resultado, através da deduções, e o patrimônio líquido, assunto que será retomado em próximo relatório para maiores esclarecimentos. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. 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). Apresentou inconsistência na movimentação da matriz, 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 afeta o resultado contábil do mês e futuros.

Despesas com vendas: nos meses de agosto e setembro, compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 38 mil), aluguel (R\$ 24 mil) e energia elétrica (R\$ 13,2 mil). Exibiu decréscimo de 18% em agosto, devido, principalmente as despesas com fretes sobre vendas, que não registraram movimentação no período, enquanto julho registrou R\$ 5,3 mil. Setembro demonstrou crescimento de 70%, motivado, em sua maioria, pelas despesas com materiais de conserto e reparação no valor de R\$ 7,2 mil, não registrado na competência anterior, que se referem a lubrificação e limpeza de máquinas, compra de pneu e outras peças de reposição.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas, de R\$ 52,5 mil em agosto e R\$ 49 mil em setembro, serviços de terceiros, no total de R\$ 48 mil, além da depreciação mensal de R\$ 26,6 mil e R\$ 23 mil, respectivamente. Exibiu constante crescimento, totalizando 49% a maior do que julho, principalmente, pelos gastos com advocacia, que não registrou esse tipo de despesa em julho, e em agosto foi de R\$ 9,5 mil e em setembro R\$ 29 mil, justificado pela empresa ser devido aos pagamentos de valores em atraso dos advogados de causas trabalhistas e societárias.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso, taxas municipais, além de IOF e taxas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro, em ambos os meses, foi negativo, sendo de R\$ 17,6 mil em agosto e R\$ 19 mil em setembro, pois as receitas financeiras com juros ativos (R\$ 1,9 mil) e descontos obtidos (R\$ 639,38), não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 31,8 mil), descontos concedidos (R\$ 4,3 mil), despesas bancárias (R\$ 2 mil) e juros passivos (R\$ 972,80).

Resultado do líquido: em agosto, o crescimento da receita foi o suficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultado positivo de R\$ 177.091,16, enquanto setembro, tendo em vista a queda do faturamento e o alto volume de devoluções, ocasionou o resultado negativo de R\$ 468.944,84 No acumulado de 2023 o resultado é prejuízo de R\$ 1.405.127,71. A margem líquida acumulada é negativa em 106%, demonstrando que a empresa não se financia e não apresenta viabilidade econômica.

Ebitda: conforme a movimentação registrada nas demonstrações financeiras, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo na maioria dos meses, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa.

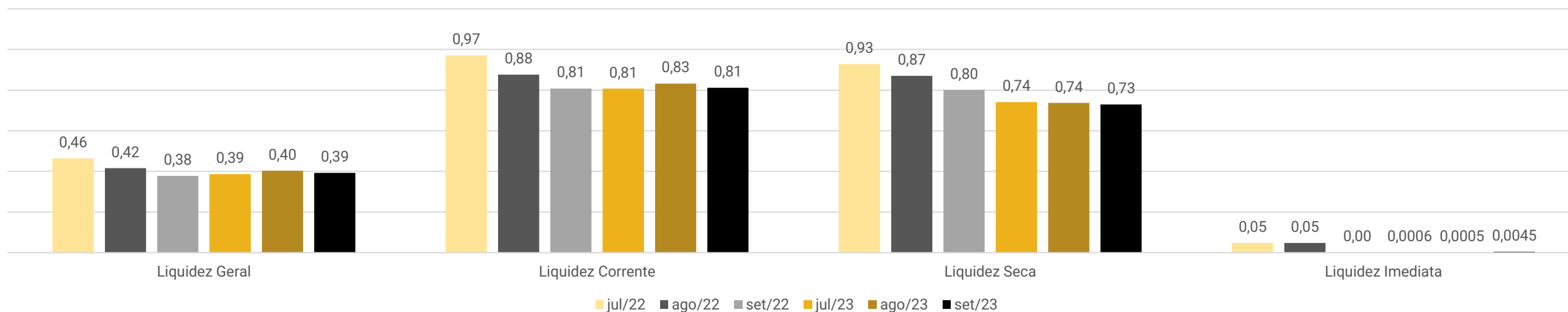
Destacamos que os ajustes realizados na contabilidade acerca de estoque e vendas simuladas, tornam as demonstrações inconsistentes, pois alteram os valores de ativos, passivos, resultado corrente e resultados futuros. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de contabilização para melhorar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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. Nos meses de agosto e setembro/2023 demonstrou 0,40 e 0,39, respectivamente, comparando com o mesmo período de 2022 que era 0,42 e 0,38, indica que a empresa oscilou sua capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo nos meses de agosto e setembro/2023, demonstrando 0,83 e 0,81, enquanto 2022 era de 0,88 e 0,81. Observamos ainda que a empresa aloca as negociações com FIDC's efetuadas mensalmente, no longo prazo, desta forma o índice apresenta distorção, visto que dívidas de curto prazo estão sendo controladas no longo prazo.

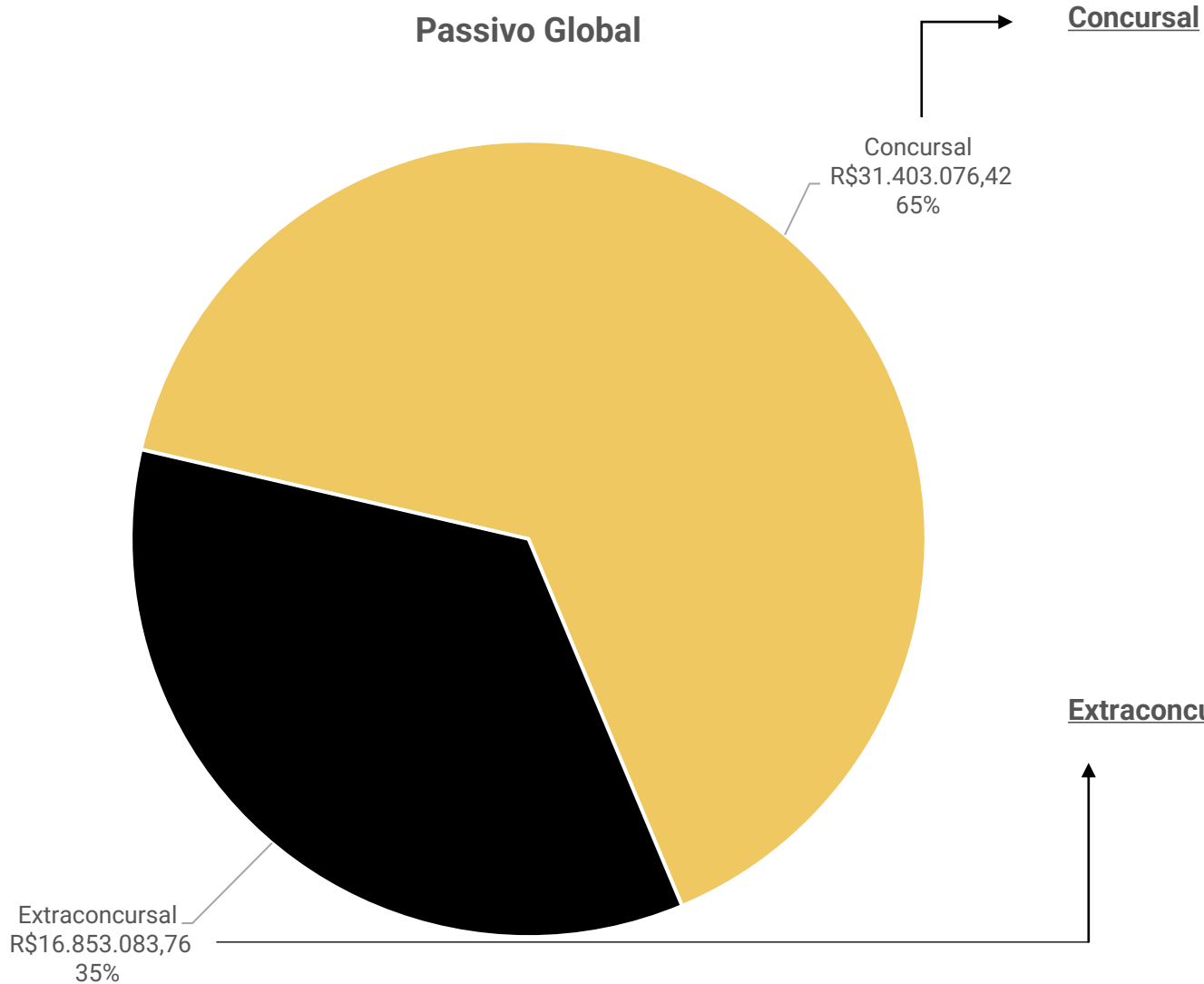
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. No ano de 2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo média de 0,74, comparando com o mesmo período de 2022 que era 0,87, apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo. Observamos ainda que a empresa aloca as negociações com FIDC's efetuadas mensalmente, no longo prazo, desta forma o índice apresenta distorção, visto que dívidas de curto prazo estão sendo controladas no longo prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do setembro/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Em agosto/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,0006 para pagar, enquanto setembro possuía R\$ 0,0045.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 48.256.160,18



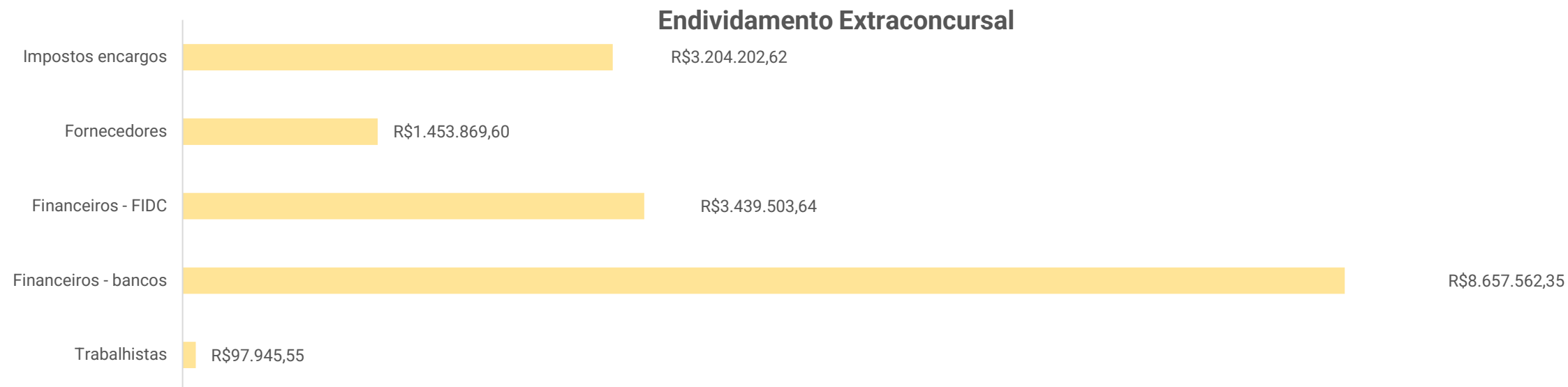
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	36,47%	205.238,92	0,65%
Garantia Real	1	1,18%	807.605,83	2,57%
Quirografário	41	48,24%	30.342.567,84	96,62%
Microempresa	12	14,12%	47.663,83	0,15%
Total	85	100%	31.403.076,42	100%

Em setembro, as dívidas extraconcurais da recuperanda alcançaram **R\$ 16.853.083,76** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores e empréstimos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações tributárias: O passivo tributário da Recuperanda, em setembro/2023, somou **R\$ 3.204.202,62**, sendo que, deste montante, R\$ 418.981,19 consta como parcelado, contudo, entre fevereiro e setembro, exibiu pagamento apenas do parcelamento simplificado aderido em agosto, contudo não foram enviados os relatórios pertinentes, assunto que será retomado em próximo relatório. Os tributos correntes não apresentaram pagamento, ICMS exibiu compensações de créditos de valores parciais, além de ajustes contábeis devidos ao saldo credor indevido no montante de R\$ 447,4 mil, pertinente as competências 11 e 12/2022, 01, 02, 03, 05, 06, 08 e 09/2023. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 36%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores até setembro/2023 soma **R\$ 1.453.869,60**, sendo composto por fornecedores (R\$ 1.265.258,94), adiantamentos de clientes (R\$ 105.106,04), utilidades e serviços a pagar (R\$ 30.804,62) e outras obrigações (R\$ 52.700,00). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo e informações sobre a inadimplência.

Financeiros - FIDC: A empresa não consegue se financiar com a operação, sendo necessário realizar operações com FIDC's, contudo, as operações são realizadas sem lastro, com operações simuladas. Até setembro/2023 o total registrado de dívidas extraconcursais com FIDC's é de **R\$ 3.439.503,64**, representando aumento de 114% desde o pedido de RJ.

Financeiros bancos: Corresponde a dívida com 25 instituições financeiras, entre utilização de cheque especial e empréstimos, o valor extraconcursal alcançou **R\$ 8.657.562,35** e apresentou aumento de 43% desde o pedido de RJ.

Trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários, pró labore, rescisões, pensão alimentícia a pagar e provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19/06/2023, reuniram-se virtualmente os representantes da recuperanda e Administração Judicial.

Foi informado que as operações ainda estão em fase de crescimento, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, a distribuição do produto está sendo feita com grandes distribuidoras, pois estas já possuem carteira de clientes consolidada e comercial mais agressivo, embora não esteja sendo rápida como o esperado, visto que o mercado está retraído e como o produto é novo no mercado, há receio de investimento maior por parte dos varejistas, visto que a validade do produto hoje é de 6 meses. A empresa está buscando certificação com os órgãos competentes e estão sendo feitos testes para que o produto tenha validade maior, caso consiga que o prazo de validade seja de 12 meses a 24 meses, o produto fica mais atrativo de investimento dos varejistas, visto que o risco de perda minimiza, também abriria possibilidade de exportação do produto.

Foi relatado que a configuração atual da produção é ágil e se mantido o crescimento, podem rapidamente montar mais linhas de produção com investimentos em torno de R\$ 80 mil cada linha de produção nova.

O financiamento da operação da empresa atualmente segue através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), a operação ainda não atingiu o ponto de equilíbrio. Os representantes da recuperanda confirmam estarem cientes dos riscos de estarem operando a empresa quase que na totalidade com capital de terceiros, oriundo das vendas simuladas, visto que em eventual necessidade de liquidação dos valores negociados com os FIDICs sem nova operação, não haverá recursos suficientes para cumprir a obrigação, visto que essas operações são executadas sem lastro.

Foi informado que a empresa encontrou novas instalações para troca de endereço da filial, com aluguel cerca de 50% menor que o atual e que contam com câmaras frias mais modernas, contudo, ainda estão em fase de negociação para assinatura do contrato.

Devido momento de baixa nas vendas, em fevereiro, a empresa desligou 40% dos funcionários da filial, ofertando rescisão parcelada em 12 meses, sendo que 02 funcionários optaram por ingressar com processo judicial. Os demais funcionários seguem com os salários pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

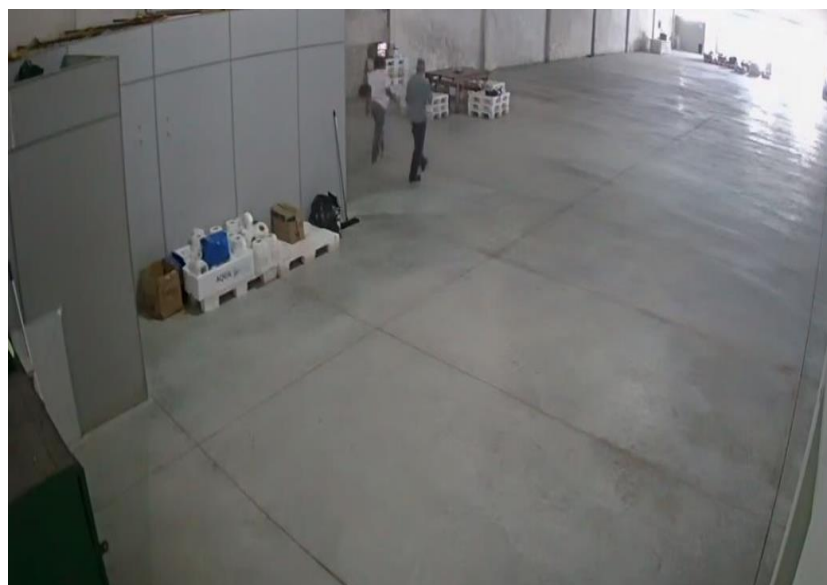
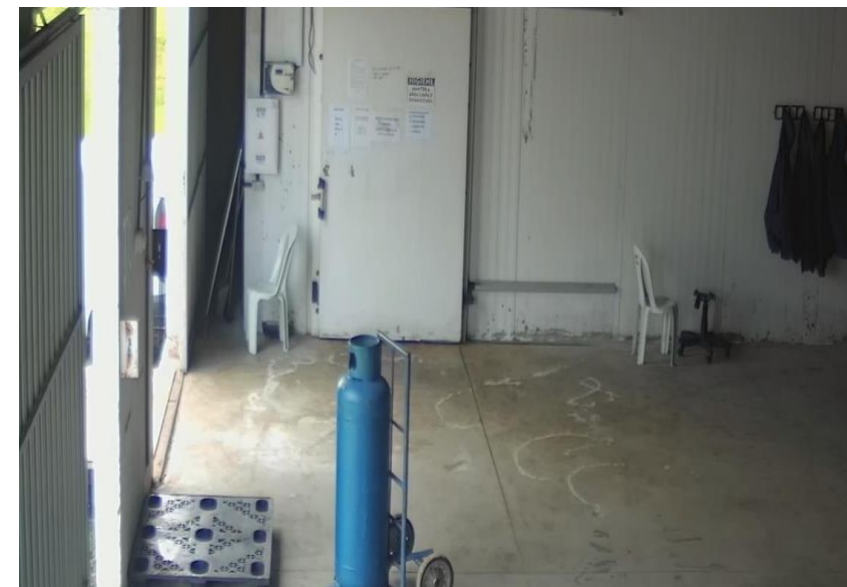
Fotos sede Administrativa capturadas em visita no dia 10/03/2023.





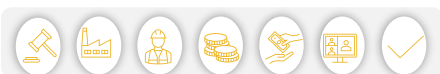
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos Filial Olinda/PE em 24/02/2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO						
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	Observações
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	-	1 mês	1	única	serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos- saldo remanescente	-	12 meses	-	-	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	-	12 meses	-	-	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	-	24 meses	108	mensal	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	60%	24 meses	120	mensal	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	80%	24 meses	120	mensal	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		-	-	1	única	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
TOTAL						



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO MODIFICATIVO

No evento 154, a recuperanda apresentou o 1º plano modificativo que será deliberado na retomada da assembleia geral dos credores em 08/11/2023, dentre as principais alterações da proposta de pagamento do plano original, estão a alternativa de pagamento para a classe II, que disponibiliza a dação em pagamento dos imóveis objeto de garantia ou mantém as condições anterior com carência de 24 meses e pagamentos em 108 meses. Também foi alterada a classe III, em que a subclasse que era composta por créditos entre R\$ 100.000,01 e R\$ 200.000,00, foi incorporada à subclasse de créditos superiores à R\$ 200.000.01, disponibilizando uma nova subclasse contemplando os créditos superiores à R\$ 100.000,01, com deságio de 60%, carência de 24 meses e prazo de pagamento de 120 meses.

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	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	Alternativa de pagamento seria dação dos imóveis objeto da garantia real, matriculados sob os números 23.044 e 23.076 do Registro de Imóveis de Capão da Canoa - RS, dando quitação plena dos créditos do único credor dessa classe
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 superiores a R\$ 100.000,01	7.273.741,76	60%	24 meses	120	mensal	4% a.a.	2.909.496,70	Será pago 40% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	22.919.163,70	80%	24 meses	120	mensal	4% a.a.	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						8.703.500,40	



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO MODIFICATIVO

As mudanças propostas no plano modificativo estão na **classe II**, em que foi apresentada alternativa de pagamento de dação em pagamento dos imóveis objeto da garantia real, matriculados sob os números 23.044 e 23.076 do Registro de Imóveis de Capão da Canoa - RS, dando quitação plena dos créditos do único credor dessa classe se o credor optar por essa modalidade, a proposta do plano original segue a mesma.

Na **classe III**, teve a subclasse de credores não financeiros com valor entre R\$ 100.000,01 e R\$ 200.000,00 que seriam pagos sem deságio e em 1 parcela em 360 dias do trânsito em julgado da homologação do plano original e no plano modificativo essa subclasse foi extinta, juntamente com a subclasse de credores não financeiros com valor superior a R\$ 200.000,01 que seriam pagos com deságio de 60%, em 120 parcelas após carência de 24 meses, no plano modificativo essas duas subclasses extintas originaram uma nova subclasse com credores com valores acima de R\$ 100.000,01 a serem pagos com deságio de 60% em 120 parcelas mensais após 24 meses de deságio.

O plano modificativo prevê que após o trânsito em julgado da aprovação, no primeiro ano deverão ser pagos R\$ 402,5 mil entre as classes I, III e IV e após 24 meses de carência, deverão ser pagos mensalmente R\$ 69,9 mil referente as parcelas dos credores de classes II e III. Atualmente a empresa não tem capacidade de gerar caixa que suporte esses pagamentos, visto que não há nem mesmo capacidade de financiar a operação com recursos próprios, sendo necessário buscar alternativas de financiamento para a empresa, embora o laudo de viabilidade apresente fluxo que suporte os pagamentos, ele é apenas numérico e não apresenta estratégias que sejam condizentes com o elevado acréscimo de receitas já no próximo exercício.

Em análise econômica da recuperanda desde o ajuizamento da RJ até o mês de setembro de 2023, verifica-se que se encontra com grave escassez de caixa, sendo necessárias constantes operações com FIDC's, inclusive contendo vendas simuladas, devido ao baixo volume de vendas.

O primeiro laudo de viabilidade apresentado demonstrou expectativa extremamente otimista, sendo que do valor projetado para o ano 01 se realizou 20% e quanto ao ano 02 se realizou apenas 2%, demonstrando a perda de desempenho que a empresa passa, com queda constante no faturamento e por consequência no resultado líquido.

Embora o novo laudo exiba uma projeção com números menores que os originalmente apresentados, se verifica que as receitas no primeiro ano de projeção são 418% acima do realizado no exercício atual, números muito acima da capacidade apresentada pela empresa.

Desta forma, é possível concluir que é uma projeção extremamente otimista, sem embasamento de como chegar em tais números, sem apresentação de fatos que contribuam para que se tenha elevado aumento nas vendas já no próximo exercício, além de diminuição de despesas operacionais, visto que atualmente as despesas são maiores que a receita líquida. Diante da estagnação atual que a empresa se encontra é pouco provável que a projeção se concretize sem que se tenham alternativas que gerem receitas rapidamente a baixos custos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2023

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/08/23 A 31/08/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 06/10/23 - 15h25	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	26.186.377,26	5.288.163,66	4.173.125,25	27.301.415,67
2	ATIVO CIRCULANTE	19.618.905,48	5.288.163,66	4.146.001,45	20.761.067,69
3	DISPONÍVEL	13.615,00	1.712.990,83	1.714.787,54	11.818,29
4	CAIXA	12.737,66	13.953,85	25.798,27	893,24
5	CAIXA	12.737,66	13.953,85	25.798,27	893,24
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246,38	1.699.036,98	1.688.989,27	10.294,09
39	BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	111,08	111,08	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	192.127,66	192.127,66	0,00
46	BANCO GRAFENO	239,02	201.903,45	191.855,74	10.286,73
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	CREDITOS	10.736.224,40	561.972,32	151.984,14	11.146.212,58
142	CLIENTES A RECEBER	10.293.832,99	561.972,32	151.984,14	10.703.821,17
143	CLIENTES INTERNOS	10.293.832,99	561.972,32	151.984,14	10.703.821,17
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
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	83.847,00	0,00	38.388,00	45.459,00
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	31.846,60	0,00	0,00	31.846,60
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	0,00	0,00	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
221205	BELLACOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	1.233,82	0,00	822,00	411,82
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	285,60	0,00	0,00	285,60
224376	CENTRAL DO SALMAO INDUSTRIA E COMERCIO L	87.871,20	0,00	0,00	87.871,20
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
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
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
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 DORGIVAL 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
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
225718	DORIA ALIMENTOS EIRELI	0,00	138.739,50	26.887,50	111.852,00
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	21.805,59	0,00	0,00	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	26.256,00	0,00	0,00	26.256,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	1.298,00	0,00	200,00	1.098,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	56.874,29	0,00	4.000,00	52.874,29
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
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	108,00	0,00	0,00	108,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	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
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
218950	JOSE WILSON LINS	532,00	0,00	0,00	532,00
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
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	630,00	0,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	3.209,78	0,00	0,00	3.209,78
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
221207	LIMA E GOMES LTDA	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	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
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
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	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
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
221208	MASTER SUPERMERCADOS LTDA	1.250,00	0,00	625,00	625,00
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
225719	MERCADO NACIF LTDA	0,00	61.040,00	0,00	61.040,00
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	49.200,00	10.000,00	10.000,00	49.200,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	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	94.600,00	0,00	150.234,85
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	1.090,35	0,00	0,00	1.090,35
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
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
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
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
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
225717	SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	219.300,00	0,00	219.300,00
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
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
221209	SUPERMERCADO MASTER LTDA	1.250,00	0,00	625,00	625,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.196,22	0,00	0,00	47.196,22

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/08/23 A 31/08/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 06/10/23 - 15h25	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
220429	TRES AMIGOS PESCADOS LTDA	0,00	37.059,00	37.059,00	0,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
105497	UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA	31.513,82	1.233,82	32.747,64	0,00
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
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	436,00	0,00	0,00	436,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.493,85	0,00	0,00	23.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.951.685,27	110.709,55	74.899,40	1.987.495,42
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	68,55	9.272,90	8.741,45	600,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	68,55	0,00	68,55	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9.272,90	8.672,90	600,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.948.120,83	32.778,10	1.000,00	1.979.898,93
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.948.120,83	32.778,10	1.000,00	1.979.898,93
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	68.658,55	65.157,95	6.996,49
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	68.658,55	65.157,95	6.996,49
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.850.080,57	384.351,45	404.800,73	1.829.631,29
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.850.080,57	384.351,45	404.800,73	1.829.631,29
227	COFINS A RECUPERAR	84.392,22	0,00	0,00	84.392,22
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/08/23 A 31/08/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 06/10/23 - 15h25	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	840.607,27	384.351,45	404.800,73	820.157,99
240	ICMS CIAP	5.794,04	0,00	0,00	5.794,04
232	IPI A RECUPERAR	2.710,81	0,00	0,00	2.710,81
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	18.718,34	0,00	0,00	18.718,34
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	1.614.076,19	2.388.933,83	1.614.076,19	2.388.933,83
262	ESTOQUES MATRIZ	1.377.463,18	1.377.499,30	1.377.463,18	1.377.499,30
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.377.463,18	1.377.499,30	1.377.463,18	1.377.499,30
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	236.613,01	1.011.434,53	236.613,01	1.011.434,53
269	FILIAL PE	236.613,01	1.011.434,53	236.613,01	1.011.434,53
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	236.613,01	1.011.434,53	236.613,01	1.011.434,53
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	3.153.115,80	129.205,68	185.453,45	3.096.868,03
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.153.115,80	129.205,68	185.453,45	3.096.868,03
443	NAO CIRCULANTE	6.567.471,78	0,00	27.123,80	6.540.347,98
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
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
552	INVESTIMENTOS	1.619.760,11	0,00	0,00	1.619.760,11
553	PARTICIPACOES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	986.090,84	0,00	0,00	986.090,84
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
559	VALE DAS TRUTAS	674.483,63	0,00	0,00	674.483,63
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	4.924.509,85	0,00	27.123,80	4.897.386,05
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	(2.246.012,51)	0,00	27.123,80	(2.273.136,31)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(19.446,68)	0,00	474,50	(19.921,18)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(53.574,15)	0,00	2.051,81	(55.625,96)
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	(102.883,66)	0,00	3.737,84	(106.621,50)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(25.038,08)	0,00	418,27	(25.456,35)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(671.636,71)	0,00	20.441,38	(692.078,09)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	P A S S I V O	27.299.651,29	2.447.628,60	3.385.575,85	28.237.598,54
2001	PASSIVO CIRCULANTE	24.308.124,95	2.238.269,82	2.875.205,87	24.945.061,00
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.248.010,90	43.458,11	1.108.549,92	9.313.102,71
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.248.010,90	43.458,11	1.108.549,92	9.313.102,71
536397	A M BOTELHO FILHO	1.968,16	0,00	0,00	1.968,16
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	150,00	0,00	0,00	150,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	47,50	0,00	0,00	47,50
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
527047	ALINE RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	1.026,00	0,00	0,00	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60
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
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
538282	CLINORTE COMPOSIÇÃO E ASSISTENCIA TECNIC	230,00	0,00	0,00	230,00
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	38.803,69	16.514,86	0,00	22.288,83
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	3.577,14	0,00	0,00	3.577,14
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	7.516,01	0,00	0,00	7.516,01
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.100,00	0,00	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
542159	EDSON SAMUEL DA SILVA 07110947483	700,00	0,00	0,00	700,00
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
542153	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	863,75	0,00	0,00	863,75
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	718,00	0,00	0,00	718,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
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
542938	HANHAI INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED	0,00	11.565,63	1.099.173,94	1.087.608,31
541473	IED ENG. E SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
542155	JAZZZ SOLUCOES EM WEB DESIGN LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	3.176,53	0,00	0,00	3.176,53
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	5.546,76	0,00	0,00	5.546,76
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	646,45	0,00	0,00	646,45
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	0,00	0,00	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,72	0,00	0,00	782,72
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
542164	MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA	342,42	0,00	0,00	342,42
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	98.390,00	0,00	0,00	98.390,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	67.642,75	0,00	0,00	67.642,75
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
502557	MERCOVIA SA	57,56	0,00	0,00	57,56
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	300,00	0,00	0,00	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
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	MULTIPEL EMBALAGENS LTDA	5,94	0,00	0,00	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	8.040,89	0,00	0,00	8.040,89
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	0,00	0,00	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	192,00	0,00	0,00	192,00
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	0,00	0,00	5.200,00
533119	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	1.388,58	0,00	0,00	1.388,58
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	551,96	0,00	0,00	551,96
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	2.089,91	2.131,06	125,98	84,83
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/08/23 A 31/08/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 06/10/23 - 15h25	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	228,57
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.688,70	0,00	0,00	7.688,70
542839	TEUTONET PLATAFORMAS DIGITAIS LTDA	19,90	19,90	0,00	0,00
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	68,00	0,00	0,00	68,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	36,00	0,00	0,00	36,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9,97	0,00	0,00	9,97
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	22.208,65	3.976,66	0,00	18.231,99
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 SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	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
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	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	250,00	250,00	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
2015	REMUNERACOES A PAGAR	117.017,22	59.736,97	57.185,68	114.465,93
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	18.445,72	55.747,86	47.940,02	10.637,88
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	61.644,98	0,00	5.256,55	66.901,53
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	7.489,11	3.989,11	3.989,11	7.489,11
2020	PRO-LABORE A PAGAR	70.998,11	6.682,33	23.113,00	87.428,78
2021	TIAGO JOAO PRADO	70.998,11	6.682,33	23.113,00	87.428,78
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	806.899,73	482,55	17.117,31	823.534,49
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	96.467,30	0,00	3.091,58	99.558,88
2030	INSS A RECOLHER	709.618,49	482,55	14.025,73	723.161,67
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.331.417,05	431.394,09	25.303,45	1.925.326,41
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	0,00	0,00	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.643.189,97	404.800,73	21.524,78	1.259.914,02

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	129.412,65	26.593,36	3.778,67	106.597,96
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	0,00	0,00	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.702,34	2.464,77	733,02	14.970,59
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	12.150,02	1.863,60	557,20	10.843,62
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.312,23	601,17	175,82	3.886,88
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	240,09	0,00	0,00	240,09
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.052,41	630,23	3.151,15	68.573,33
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
2098	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	630,23	3.151,15	2.520,92
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.687,99	1.497.099,53	1.497.133,53	8.832.721,99
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.832.687,99	1.497.099,53	1.497.133,53	8.832.721,99
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	5,15	77,08	111,08	39,15
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	489.524,84	489.524,84	489.524,84	489.524,84
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	192.127,66	192.127,66	192.127,66	192.127,66
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	0,00	17.277,51
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	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
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
2108	SICOOB CASCAVEL C/C 56244-8	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	0,00	0,00	(80.197,92)
2151	(-) JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
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)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	105.106,04	6.800,00	6.800,00	105.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	105.106,04	6.800,00	6.800,00	105.106,04
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	PROVISOES A PG.	89.367,73	4.067,79	6.913,13	92.213,07
2450	FERIAS A PG.	49.865,48	2.101,20	2.912,87	50.677,15

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/08/23 A 31/08/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 06/10/23 - 15h25	Folha: 0013


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2451	13O. SALARIO A PG.	16.181,85	901,23	2.196,60	17.477,22
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	13.613,28	573,62	795,22	13.834,88
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	4.417,87	246,04	599,70	4.771,53
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.989,10	168,09	233,01	4.054,02
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.294,64	72,10	175,73	1.398,27
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	5,51	5,51	0,00	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	3.153.115,80	185.453,45	129.205,68	3.096.868,03
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.153.115,80	185.453,45	129.205,68	3.096.868,03
2500	NAO CIRCULANTE	26.496.945,49	208.884,28	367.600,55	26.655.661,76
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	212.469,12	3.151,15	37.813,85	247.131,82
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
2519	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	3.151,15	37.813,85	34.662,70
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	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.872.712,45	0,00	0,00	19.872.712,45
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 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
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	6.411.763,92	205.733,13	329.786,70	6.535.817,49
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	138.365,68	195.353,13	267.946,45	210.959,00
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
2610	LGX FIDC FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	10.380,00	61.840,25	51.460,25
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.338.584,74	0,00	0,00	5.338.584,74
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.505.419,15)	474,50	142.769,43	(23.363.124,22)
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	1.839.157,30	474,50	0,00	1.838.682,80
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.839.157,30	474,50	0,00	1.838.682,80

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	142.769,43	(26.001.807,02)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	151.283,76	0,00	0,00	151.283,76
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	142.769,43	142.769,43
2819	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	142.769,43	142.769,43
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	6.872.179,65	0,00	513.679,50	7.385.859,15
4006	VENDA DE PRODUTOS	328.940,74	0,00	61.040,00	389.980,74
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	328.940,74	0,00	61.040,00	389.980,74
4019	VENDA DE MERCADORIAS	6.543.238,91	0,00	452.639,50	6.995.878,41
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.543.238,91	0,00	452.639,50	6.995.878,41
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.323.649,22)	48.412,28	241.582,02	(6.130.479,48)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(6.300.577,21)	26.887,50	0,00	(6.327.464,71)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(6.300.577,21)	26.887,50	0,00	(6.327.464,71)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(23.072,01)	21.524,78	241.582,02	196.985,23
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(23.072,01)	21.524,78	241.582,02	196.985,23
4004	RECEITA LIQUIDA	548.530,43	48.412,28	755.261,52	1.255.379,67
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(149.159,72)	2.766.842,45	2.388.933,83	(527.068,34)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(54.557,50)	0,00	0,00	(54.557,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(54.557,50)	0,00	0,00	(54.557,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(49.710,31)	0,00	0,00	(49.710,31)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.946,83)	0,00	0,00	(6.946,83)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	111,20	0,00	0,00	111,20
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	71,93	0,00	0,00	71,93
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	1.916,51	0,00	0,00	1.916,51
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(13.830,70)	1.152.766,26	0,00	(1.166.596,96)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.830,70)	1.152.766,26	0,00	(1.166.596,96)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	1.099.173,94	0,00	(1.099.853,54)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(14.962,97)	0,00	0,00	(14.962,97)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(6.428,77)	0,00	0,00	(6.428,77)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.365,61	0,00	0,00	3.365,61
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	0,00	53.592,32	0,00	(53.592,32)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	869,61	0,00	0,00	869,61
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	4.005,42	0,00	0,00	4.005,42
4418	ESTOQUES	(80.771,52)	1.614.076,19	2.388.933,83	694.086,12
4419	ESTOQUE INICIAL	(11.787.885,08)	1.614.076,19	0,00	(13.401.961,27)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(11.787.885,08)	1.614.076,19	0,00	(13.401.961,27)
4420	ESTOQUE FINAL	11.707.113,56	0,00	2.388.933,83	14.096.047,39
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	11.707.113,56	0,00	2.388.933,83	14.096.047,39
4003	RESULTADO BRUTO	399.370,71	2.815.254,73	3.144.195,35	728.311,33
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	1.512.644,74	162.944,49	11.095,03	1.664.494,20

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	1.402.078,78	143.362,96	9.129,94	1.536.311,80
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	801.944,22	95.487,55	5.183,84	892.247,93
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	341.954,44	57.779,18	5.183,84	394.549,78
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	112.791,00	16.113,00	0,00	128.904,00
4655	PRO-LABORES - ADM	112.791,00	16.113,00	0,00	128.904,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	159.614,22	30.414,13	4.394,22	185.634,13
4793	13O. SALARIOS - ADM	9.812,03	1.510,77	0,00	11.322,80
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	2.403,24	0,00	4.753,25
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	113.397,65	16.524,91	0,00	129.922,56
4680	ADICIONAIS - ADM	1.833,60	17,59	0,00	1.851,19
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	12.529,08	4.495,20	2.252,60	14.771,68
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	8.108,04	1.821,78	0,00	9.929,82
4794	FERIAS - ADM	11.583,81	1.826,77	2.032,65	11.377,93
4684	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	136,94	0,00	136,94
4685	INDENIZACOES - ADM	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	0,00	108,97	(108,97)
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	69.549,22	11.252,05	789,62	80.011,65
4795	FGTS - ADM	10.649,47	2.564,81	234,71	12.979,57
4796	INSS - ADM	58.899,75	8.687,24	554,91	67.032,08
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	263.639,18	11.039,17	0,00	274.678,35
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	37.267,09	9.589,77	0,00	46.856,86
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.257,84	262,19	0,00	92.520,03
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4772	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - ADM	146,75	0,00	0,00	146,75
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	67.941,22	1.187,21	0,00	69.128,43
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	2.211,06	0,00	0,00	2.211,06
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	820,66	0,00	0,00	820,66
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	10.215,81	0,00	0,00	10.215,81
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	8.816,38	0,00	0,00	8.816,38
4822	COPA E COZINHA - ADM	918,38	0,00	0,00	918,38
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	34,00	0,00	0,00	34,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	353,05	0,00	0,00	353,05
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	58,00	0,00	0,00	58,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	6.543,34	19,90	0,00	6.563,24
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	4.418,28	0,00	0,00	4.418,28
4846	TELEFONE - ADM	2.089,96	19,90	0,00	2.109,86
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	20.003,74	0,00	0,00	20.003,74
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	20.003,74	0,00	0,00	20.003,74
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	159.587,71	26.649,30	0,00	186.237,01
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	159.494,02	26.649,30	0,00	186.143,32
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	93,69	0,00	0,00	93,69
5012	DESPESAS COM VENDAS	586.648,20	39.119,67	3.946,10	621.821,77

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	350.517,76	22.466,72	3.946,10	369.038,38
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	272.404,90	18.362,85	3.946,10	286.821,65
5159	13O. SALARIO INDENIZADO - VEND	2.328,44	0,00	0,00	2.328,44
5153	13O. SALARIOS - VEND	15.791,20	814,58	0,00	16.605,78
5154	FERIAS - VEND	(15.370,65)	1.086,10	0,00	(14.284,55)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	39.741,03	0,00	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	145.935,77	9.724,97	0,00	155.660,74
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	51.147,76	6.737,20	3.374,60	54.510,36
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	950,00	0,00	0,00	950,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	3.879,74	0,00	0,00	3.879,74
5045	INDENIZACOES - VEND	26.775,89	0,00	0,00	26.775,89
5050	UNIFORMES - VEND	1.928,48	0,00	571,50	1.356,98
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(702,76)	0,00	0,00	(702,76)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	78.112,86	4.103,87	0,00	82.216,73
5156	FGTS - VEND	35.145,57	930,03	0,00	36.075,60
5155	INSS - VEND	42.967,29	3.173,84	0,00	46.141,13
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	46.241,96	152,95	0,00	46.394,91
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	957,09	0,00	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	6.249,67	0,00	0,00	6.249,67
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	15.654,99	0,00	0,00	15.654,99
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	1.617,80	0,00	0,00	1.617,80
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	3.659,71	152,95	0,00	3.812,66
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	2.517,70	0,00	0,00	2.517,70
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	50.965,22	0,00	0,00	50.965,22
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	19.935,42	0,00	0,00	19.935,42
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	140,00	0,00	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	27.639,80	0,00	0,00	27.639,80
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	93.241,15	16.500,00	0,00	109.741,15
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	585,99	0,00	0,00	585,99
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	35.416,67	16.500,00	0,00	51.916,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	39.828,06	0,00	0,00	39.828,06
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	0,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	10.167,26	0,00	0,00	10.167,26
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	6.403,17	0,00	0,00	6.403,17
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	27.306,03	0,00	0,00	27.306,03
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	27.025,03	0,00	0,00	27.025,03
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.433,51	8.755,74	0,00	22.189,25
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	8.048,26	0,02	0,00	8.048,28
5339	IOF/IOC	365,78	0,02	0,00	365,80
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	5.520,97	0,00	0,00	5.520,97
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.161,51	0,00	0,00	2.161,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	5.385,25	8.755,72	0,00	14.140,97
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	5.385,25	8.755,72	0,00	14.140,97
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52,85	0,00	0,00	52,85
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	52,85	0,00	0,00	52,85
5559	JUROS PASSIVOS	52,85	0,00	0,00	52,85
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.002.708,07)	2.958.617,69	3.153.325,29	(808.000,47)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	110.565,96	19.581,53	1.965,09	128.182,40
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(540,29)	0,00	1.965,09	(2.505,38)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(2.889,83)	0,00	1.965,09	(4.854,92)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1.998,75)	0,00	0,00	(1.998,75)
5291	JUROS ATIVOS	(891,08)	0,00	1.965,09	(2.856,17)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.349,54	0,00	0,00	2.349,54
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	2.021,12	0,00	0,00	2.021,12
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	328,42	0,00	0,00	328,42
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	111.106,25	19.581,53	0,00	130.687,78
5435	DESPESAS BANCARIAS	90.990,91	19.360,03	0,00	110.350,94
5436	DESPESAS BANCARIAS	13.353,47	491,00	0,00	13.844,47
5441	DESPESAS COM FACTORING	77.637,44	18.869,03	0,00	96.506,47
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	2.640,29	28,68	0,00	2.668,97
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.640,29	28,68	0,00	2.668,97
5448	DESPESAS C/ TITULOS	17.475,05	192,82	0,00	17.667,87
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	14.593,45	0,00	0,00	14.593,45
5450	JUROS PASSIVOS	2.881,60	192,82	0,00	3.074,42
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.113.274,03)	2.978.199,22	3.155.290,38	(936.182,87)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.113.274,03)	2.978.199,22	3.155.290,38	(936.182,87)

<p>-----</p> <p>HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE 17.790.006/0001-02 TIAGO JOÃO PRADO 00000705859037 ADMINISTRADOR(A)</p>	 MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA - CRC/RS: 2-RS-007437/O-0 CNPJ: 26.874.794/0001-06 CONTADOR: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS CPF: 610.836.580-34 - CRC: 1-RS-046878/O-8
--	---

*
*
*
*

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	27.305.294,33	4.584.389,14	5.224.379,69	26.665.303,78
2	ATIVO CIRCULANTE	20.764.946,35	4.584.389,14	5.197.255,89	20.152.079,60
3	DISPONÍVEL	11.818,29	1.945.779,43	1.844.786,88	112.810,84
4	CAIXA	893,24	57.971,43	1.306,77	57.557,90
5	CAIXA	893,24	57.971,43	1.306,77	57.557,90
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.294,09	1.887.808,00	1.843.480,11	54.621,98
39	BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	111,09	111,08	0,01
17	BANCO BRADESCO S/A	0,00	857,90	857,90	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	192.127,66	192.127,66	0,00
46	BANCO GRAFENO	10.286,73	389.816,56	345.488,68	54.614,61
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	CREDITOS	11.146.212,58	228.333,75	492.020,95	10.882.525,38
142	CLIENTES A RECEBER	10.703.821,17	228.333,75	492.020,95	10.440.133,97
143	CLIENTES INTERNOS	10.703.821,17	228.333,75	492.020,95	10.440.133,97
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
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	45.459,00	58.190,00	49.508,00	54.141,00
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

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
221205	BELLACOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	411,82	0,00	0,00	411,82
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
218946	CAIS IMPERIAL PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	580,00	580,00	0,00
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	285,60	230,00	0,00	515,60
224376	CENTRAL DO SALMAO INDUSTRIA E COMERCIO L	87.871,20	0,00	17.575,20	70.296,00
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
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
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
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 DORGIVAL 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
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
225718	DORIA ALIMENTOS EIRELI	111.852,00	75.601,75	61.841,75	125.612,00
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	21.805,59	0,00	0,00	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	26.256,00	0,00	0,00	26.256,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
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
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	52.874,29	0,00	4.000,00	48.874,29
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
224377	IMPERIO COMERCIO EXPRESS LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
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
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	108,00	0,00	0,00	108,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	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
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
218950	JOSE WILSON LINS	532,00	0,00	0,00	532,00
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

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	5.945,89	0,00	0,00	5.945,89
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
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	3.209,78	0,00	0,00	3.209,78
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
221207	LIMA E GOMES LTDA	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	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
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
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	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
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
221208	MASTER SUPERMERCADOS LTDA	625,00	0,00	0,00	625,00
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
225719	MERCADO NACIF LTDA	61.040,00	61.040,00	122.080,00	0,00
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	0,00	31.740,00	16.184,00	15.556,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	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	150.234,85	0,00	0,00	150.234,85
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	1.090,35	0,00	0,00	1.090,35
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
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
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
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
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
225717	SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LT	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00
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
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

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
221209	SUPERMERCADO MASTER LTDA	625,00	0,00	0,00	625,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.196,22	0,00	0,00	47.196,22
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
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	436,00	0,00	0,00	436,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.493,85	0,00	0,00	23.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YOUNBERLANDIA 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
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	1.991.374,08	121.617,95	26.360,41	2.086.631,62
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	600,00	15.157,74	15.757,74	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.884,84	5.884,84	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	600,00	9.272,90	9.872,90	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.983.777,59	48.603,06	9.973,02	2.022.407,63
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.983.777,59	48.603,06	9.973,02	2.022.407,63
205	ADIANTAMENTOS	6.996,49	57.857,15	629,65	64.223,99
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	6.996,49	57.857,15	629,65	64.223,99
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.829.631,29	58.767,53	49.185,92	1.839.212,90
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.829.631,29	58.767,53	49.185,92	1.839.212,90
227	COFINS A RECUPERAR	84.392,22	10.683,28	5.341,64	89.733,86

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	820.157,99	45.764,85	42.684,58	823.238,26
240	ICMS CIAP	5.794,04	0,00	0,00	5.794,04
232	IPI A RECUPERAR	2.710,81	0,00	0,00	2.710,81
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	18.718,34	2.319,40	1.159,70	19.878,04
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	2.388.933,83	2.036.889,55	2.388.933,83	2.036.889,55
262	ESTOQUES MATRIZ	1.377.499,30	1.378.843,12	1.377.499,30	1.378.843,12
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.377.499,30	1.378.843,12	1.377.499,30	1.378.843,12
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	1.011.434,53	658.046,43	1.011.434,53	658.046,43
269	FILIAL PE	1.011.434,53	658.046,43	1.011.434,53	658.046,43
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.011.434,53	658.046,43	1.011.434,53	658.046,43
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	3.096.868,03	193.000,93	395.967,90	2.893.901,06
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.096.868,03	193.000,93	395.967,90	2.893.901,06
443	NAO CIRCULANTE	6.540.347,98	0,00	27.123,80	6.513.224,18
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
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
552	INVESTIMENTOS	1.619.760,11	0,00	0,00	1.619.760,11
553	PARTICIPACOES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	986.090,84	0,00	0,00	986.090,84
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
559	VALE DAS TRUTAS	674.483,63	0,00	0,00	674.483,63
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

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	4.897.386,05	0,00	27.123,80	4.870.262,25
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	(2.273.136,31)	0,00	27.123,80	(2.300.260,11)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(19.921,18)	0,00	474,50	(20.395,68)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(55.625,96)	0,00	2.051,81	(57.677,77)
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	(106.621,50)	0,00	3.737,84	(110.359,34)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(25.456,35)	0,00	418,27	(25.874,62)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(692.078,09)	0,00	20.441,38	(712.519,47)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	P A S S I V O	28.241.477,20	2.392.118,02	2.221.072,31	28.070.431,49
2001	PASSIVO CIRCULANTE	24.948.939,66	2.095.992,10	1.993.548,56	24.846.496,12
2002	FORNECEDORES A PAGAR	9.316.981,37	82.369,10	151.496,06	9.386.108,33
2003	FORNECEDORES INTERNOS	9.316.981,37	82.369,10	151.496,06	9.386.108,33
543368	01 - TRANSPORTES GRAL LTDA	0,00	0,00	57.857,15	57.857,15
536397	A M BOTELHO FILHO	1.968,16	0,00	0,00	1.968,16
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	150,00	0,00	0,00	150,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	47,50	0,00	0,00	47,50
543362	AJUD ASSESSORIA E TECNOLOGIA PARA ADMINI	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	18.589,77	18.589,77	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	1.026,00	0,00	0,00	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
543228	CABRAL REEFER - MANUTENCAO DE CONTAINES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60
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
507276	CLARO S.A.	0,00	165,87	165,87	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
538282	CLINORTE COMPOSIÇÃO E ASSISTENCIA TECNIC	230,00	0,00	0,00	230,00
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	22.288,83	7.196,00	14.007,27	29.100,10
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	3.577,14	0,00	900,02	4.477,16
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	7.516,01	0,00	0,00	7.516,01
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.100,00	0,00	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
542159	EDSON SAMUEL DA SILVA 07110947483	700,00	0,00	0,00	700,00
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
542153	ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	863,75	0,00	0,00	863,75
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	718,00	0,00	0,00	718,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
543378	GRADUAL REPRESENTACOES E PROMOCOES DE VE	0,00	1.624,35	1.624,35	0,00
542938	HANHAI INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED	1.087.608,31	0,00	0,00	1.087.608,31
541473	IED ENG. E SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
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
542155	JAZZZ SOLUCOES EM WEB DESIGN LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
543375	JOSUE GOMES EVANGELISTA 19138385449	0,00	380,00	380,00	0,00
541469	JOYCE ANNE DE MORAES BARROS MAIA	3.176,53	0,00	0,00	3.176,53
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	5.546,76	0,00	0,00	5.546,76
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	646,45	0,00	0,00	646,45
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
543230	LITIGIO B2B ENTERPRISES LTDA	0,00	335,14	335,14	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	782,72	0,00	0,00	782,72
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
542164	MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA	342,42	0,00	0,00	342,42
543493	MAIS PNEUS AUTO CENTER LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
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	98.390,00	4.000,00	0,00	94.390,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	67.642,75	3.060,80	10.000,00	74.581,95
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
502557	MERCOVIA SA	57,56	0,00	0,00	57,56
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	300,00	0,00	0,00	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
540982	ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	886,00	1.772,00	886,00
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	5,94	0,00	0,00	5,94
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	0,00	265,00	265,00	0,00
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	8.040,89	0,00	0,00	8.040,89
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	279,80	279,80	199,90
540987	NIPOMASSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	192,00	0,00	0,00	192,00
540974	PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
540247	PE - SALGADOMAS IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	0,00	0,00	5.200,00
533119	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	1.388,58	0,00	0,00	1.388,58
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	551,96	551,96	0,00	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	84,83	2.891,73	2.891,73	84,83
541474	RECIFE CAIXAS IND. E COM. DE EMBALAGENS	0,00	37,50	3.438,75	3.401,25
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
502514	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	0,00	2.752,99	2.752,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63
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	260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	228,57
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.688,70	0,00	0,00	7.688,70
542839	TEUTONET PLATAFORMAS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	49,77	49,77
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	68,00	0,00	0,00	68,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	36,00	0,00	15,00	51,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9,97	0,00	0,00	9,97
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
543227	THERMO BRASIL COM SRV REP EQUIP REFRIG L	0,00	0,00	6.761,87	6.761,87
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	22.110,65	25.513,18	3.402,53	0,00
540979	TOP LAB AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
543370	TOTALDIESEL MANUTENCAO DE FROTA LTDA	0,00	941,77	941,77	0,00
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	25.897,47	0,00	0,00	25.897,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.707,64	991,47	991,47	2.707,64
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
538240	VIA SUL VEICULOS S A ARRUDA FILIAL	0,00	5.156,00	11.510,37	6.354,37
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	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	639,31	1.199,99	7.213,27
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
2015	REMUNERACOES A PAGAR	114.465,93	55.220,61	59.159,73	118.405,05

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	10.637,88	49.474,95	55.170,62	16.333,55
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	66.901,53	5.256,55	0,00	61.644,98
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	7.489,11	489,11	3.989,11	10.989,11
2020	PRO-LABORE A PAGAR	87.428,78	13.682,33	16.113,00	89.859,45
2021	TIAGO JOAO PRADO	87.428,78	13.682,33	16.113,00	89.859,45
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	823.534,49	478,56	16.096,02	839.151,95
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	99.558,88	0,00	2.165,59	101.724,47
2030	INSS A RECOLHER	723.161,67	478,56	13.930,43	736.613,54
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.925.326,41	42.684,58	46.258,93	1.928.900,76
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	0,00	0,00	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.259.914,02	42.684,58	42.684,58	1.259.914,02
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	106.597,96	0,00	3.574,35	110.172,31
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	0,00	0,00	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.970,59	0,00	2.198,13	17.168,72
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.843,62	0,00	1.661,99	12.505,61
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.886,88	0,00	536,14	4.423,02
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	240,09	0,00	0,00	240,09
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	68.573,33	0,00	0,00	68.573,33
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
2098	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	2.520,92	0,00	0,00	2.520,92
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.721,99	1.501.124,25	1.502.054,09	8.833.651,83
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.721,99	1.501.124,25	1.502.054,09	8.833.651,83
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	39,15	111,08	183,02	111,09
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
2110	BANCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	857,90	857,90
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	489.524,84	489.524,84	489.524,84	489.524,84
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	192.127,66	192.127,66	192.127,66	192.127,66
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	0,00	17.277,51
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	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	0,00	3.990,72	7.981,44	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

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
2108	SICOOB CASCAVEL C/C 56244-8	3.990,72	3.990,72	0,00	0,00
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)
2151	(-) JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
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)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	105.106,04	0,00	0,00	105.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	105.106,04	0,00	0,00	105.106,04
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	PROVISOES A PG.	92.213,07	4.464,77	7.171,67	94.919,97
2450	FERIAS A PG.	50.677,15	3.096,89	2.912,88	50.493,14
2451	13O. SALARIO A PG.	17.477,22	0,00	2.184,67	19.661,89
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	13.834,88	845,45	795,22	13.784,65
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	4.771,53	0,00	596,44	5.367,97
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	4.054,02	247,75	233,00	4.039,27
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.398,27	0,00	174,78	1.573,05
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	274,68	274,68	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	3.096.868,03	395.967,90	193.000,93	2.893.901,06
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.096.868,03	395.967,90	193.000,93	2.893.901,06
2500	NAO CIRCULANTE	26.655.661,76	295.651,42	227.523,75	26.587.534,09
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	247.131,82	0,00	0,00	247.131,82
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
2519	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	34.662,70	0,00	0,00	34.662,70
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	EMPRESTIMOS INSTITUICOES 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
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)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.535.817,49	295.651,42	227.523,75	6.467.689,82
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	210.959,00	249.471,17	151.922,00	113.409,83
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
2610	LGX FIDC FUNDO DE INVESTIMENTOS	51.460,25	46.180,25	75.601,75	80.881,75
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.338.584,74	0,00	0,00	5.338.584,74
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.363.124,22)	474,50	0,00	(23.363.598,72)
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	1.838.682,80	474,50	0,00	1.838.208,30
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.838.682,80	474,50	0,00	1.838.208,30
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.001.807,02)	0,00	0,00	(26.001.807,02)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	151.283,76	0,00	0,00	151.283,76
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.769,43	0,00	0,00	142.769,43
2819	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.769,43	0,00	0,00	142.769,43
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	7.385.859,15	0,00	227.381,75	7.613.240,90
4006	VENDA DE PRODUTOS	389.980,74	0,00	61.850,00	451.830,74
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	389.980,74	0,00	61.850,00	451.830,74
4019	VENDA DE MERCADORIAS	6.995.878,41	0,00	165.531,75	7.161.410,16
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.995.878,41	0,00	165.531,75	7.161.410,16
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.130.479,48)	174.272,83	11.820,44	(6.292.931,87)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(6.327.464,71)	131.588,25	0,00	(6.459.052,96)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(6.327.464,71)	131.588,25	0,00	(6.459.052,96)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	196.985,23	42.684,58	11.820,44	166.121,09
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	196.985,23	42.684,58	11.820,44	166.121,09
4004	RECEITA LIQUIDA	1.255.379,67	174.272,83	239.202,19	1.320.309,03
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(527.068,34)	2.401.643,50	2.076.267,87	(852.443,97)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(54.557,50)	8.300,67	33.877,59	(28.980,58)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(54.557,50)	8.300,67	33.877,59	(28.980,58)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(49.710,31)	8.228,74	0,00	(57.939,05)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.946,83)	0,00	0,00	(6.946,83)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	111,20	0,00	0,00	111,20
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	71,93	71,93	33.877,59	33.877,59
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	1.916,51	0,00	0,00	1.916,51
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(1.166.596,96)	4.409,00	5.500,73	(1.165.505,23)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.166.596,96)	4.409,00	5.500,73	(1.165.505,23)
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	15,00	0,00	(15,00)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.099.853,54)	0,00	0,00	(1.099.853,54)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(14.962,97)	4.394,00	5.500,73	(13.856,24)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(6.428,77)	0,00	0,00	(6.428,77)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.365,61	0,00	0,00	3.365,61
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(53.592,32)	0,00	0,00	(53.592,32)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	869,61	0,00	0,00	869,61
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	4.005,42	0,00	0,00	4.005,42
4418	ESTOQUES	694.086,12	2.388.933,83	2.036.889,55	342.041,84
4419	ESTOQUE INICIAL	(13.401.961,27)	2.388.933,83	0,00	(15.790.895,10)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(13.401.961,27)	2.388.933,83	0,00	(15.790.895,10)
4420	ESTOQUE FINAL	14.096.047,39	0,00	2.036.889,55	16.132.936,94
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	14.096.047,39	0,00	2.036.889,55	16.132.936,94
4003	RESULTADO BRUTO	728.311,33	2.575.916,33	2.315.470,06	467.865,06
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	1.664.494,20	216.661,05	8.162,48	1.872.992,77
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	1.536.311,80	201.292,95	7.523,10	1.730.081,65
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	888.910,73	131.355,87	2.229,20	1.018.037,40
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	394.658,75	51.310,70	2.229,20	443.740,25
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	128.904,00	16.113,00	0,00	145.017,00
4655	PRO-LABORES - ADM	128.904,00	16.113,00	0,00	145.017,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	185.743,10	25.834,60	2.229,20	209.348,50
4793	13O. SALARIOS - ADM	11.322,80	1.370,09	0,00	12.692,89
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	4.753,25	0,00	0,00	4.753,25
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	129.922,56	14.198,42	0,00	144.120,98
4680	ADICIONAIS - ADM	1.851,19	0,00	0,00	1.851,19
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	14.771,68	4.685,60	2.229,20	17.228,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	9.929,82	3.753,72	0,00	13.683,54
4794	FERIAS - ADM	11.377,93	1.826,77	0,00	13.204,70
4684	HORAS EXTRAS - ADM	136,94	0,00	0,00	136,94
4685	INDENIZACOES - ADM	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	80.011,65	9.363,10	0,00	89.374,75
4795	FGTS - ADM	12.979,57	1.391,59	0,00	14.371,16
4796	INSS - ADM	67.032,08	7.971,51	0,00	75.003,59
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	274.678,35	37.210,99	0,00	311.889,34
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	46.856,86	29.179,54	0,00	76.036,40
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.520,03	3.618,63	0,00	96.138,66
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4772	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - ADM	146,75	0,00	0,00	146,75
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	69.128,43	4.118,37	0,00	73.246,80
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	2.211,06	0,00	0,00	2.211,06
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	820,66	294,45	0,00	1.115,11
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	2.156,86	0,00	0,00	2.156,86
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	10.215,81	12.865,37	0,00	23.081,18

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0016

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	8.816,38	0,00	0,00	8.816,38
4822	COPA E COZINHA - ADM	918,38	6.150,00	0,00	7.068,38
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	34,00	0,00	0,00	34,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	0,00	6.715,37	0,00	6.715,37
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	353,05	0,00	0,00	353,05
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	58,00	0,00	0,00	58,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	6.563,24	1.970,68	0,00	8.533,92
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	4.418,28	900,02	0,00	5.318,30
4846	TELEFONE - ADM	2.109,86	1.070,66	0,00	3.180,52
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	20.003,74	0,00	0,00	20.003,74
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	20.003,74	0,00	0,00	20.003,74
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	182.790,84	23.203,13	0,00	205.993,97
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	182.697,15	23.203,13	0,00	205.900,28
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	93,69	0,00	0,00	93,69
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
5622	MANUTENCAO E REPARO	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	625.158,97	65.551,08	5.293,90	685.416,15
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	368.929,41	23.725,33	4.226,47	388.428,27
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	286.712,68	19.603,82	4.226,47	302.090,03
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	2.328,44	0,00	0,00	2.328,44
5153	130. SALARIOS - VEND	16.605,78	814,58	0,00	17.420,36
5154	FERIAS - VEND	(14.284,55)	1.086,11	0,00	(13.198,44)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	39.741,03	0,00	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	155.660,74	9.774,93	0,00	165.435,67
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	54.510,36	7.928,20	3.531,00	58.907,56
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	950,00	0,00	0,00	950,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	3.879,74	0,00	0,00	3.879,74
5045	INDENIZACOES - VEND	26.775,89	0,00	0,00	26.775,89
5050	UNIFORMES - VEND	1.356,98	0,00	586,50	770,48
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(811,73)	0,00	108,97	(920,70)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	82.216,73	4.121,51	0,00	86.338,24
5156	FGTS - VEND	36.075,60	934,03	0,00	37.009,63
5155	INSS - VEND	46.141,13	3.187,48	0,00	49.328,61
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	46.394,91	2.489,39	0,00	48.884,30
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	957,09	0,00	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	6.249,67	158,00	0,00	6.407,67
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	15.654,99	0,00	0,00	15.654,99
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	1.617,80	0,00	0,00	1.617,80
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	3.812,66	327,04	0,00	4.139,70
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.820,00	380,00	0,00	2.200,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	6.000,00	1.624,35	0,00	7.624,35
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	800,00	0,00	0,00	800,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	2.517,70	0,00	0,00	2.517,70
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	50.965,22	8.223,64	0,00	59.188,86
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	19.935,42	941,77	0,00	20.877,19
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	7.281,87	0,00	8.056,87
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	140,00	0,00	0,00	140,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/09/23 A 30/09/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 24/10/23 - 08h25	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	27.639,80	0,00	0,00	27.639,80
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	109.741,15	27.666,55	1.067,43	136.340,27
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	585,99	0,00	0,00	585,99
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	51.916,67	7.500,00	0,00	59.416,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	39.828,06	14.268,07	1.067,43	53.028,70
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	2.500,00	0,00	3.340,00
5205	SEGURO - VEND	10.167,26	0,00	0,00	10.167,26
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	6.403,17	3.398,48	0,00	9.801,65
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	30.752,20	3.446,17	0,00	34.198,37
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	30.471,20	3.446,17	0,00	33.917,37
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.189,25	0,00	0,00	22.189,25
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	8.048,28	0,00	0,00	8.048,28
5339	IOF/IOC	365,80	0,00	0,00	365,80
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	5.520,97	0,00	0,00	5.520,97
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.161,51	0,00	0,00	2.161,51
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	14.140,97	0,00	0,00	14.140,97
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	14.140,97	0,00	0,00	14.140,97
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	52,85	4.386,00	0,00	4.438,85
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	52,85	0,00	0,00	52,85
5559	JUROS PASSIVOS	52,85	0,00	0,00	52,85
5566	FILIAL PE	0,00	4.386,00	0,00	4.386,00
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.386,00	0,00	4.386,00
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(808.000,47)	2.777.209,28	2.322.993,16	(1.262.216,59)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	128.182,40	15.368,10	639,38	142.911,12
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.505,38)	0,00	639,38	(3.144,76)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(4.854,92)	0,00	639,38	(5.494,30)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1.998,75)	0,00	639,38	(2.638,13)
5291	JUROS ATIVOS	(2.856,17)	0,00	0,00	(2.856,17)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.349,54	0,00	0,00	2.349,54
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	2.021,12	0,00	0,00	2.021,12
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	328,42	0,00	0,00	328,42
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	130.687,78	15.368,10	0,00	146.055,88
5435	DESPESAS BANCARIAS	110.350,94	14.588,12	0,00	124.939,06
5436	DESPESAS BANCARIAS	13.844,47	1.581,07	0,00	15.425,54
5441	DESPESAS COM FACTORING	96.506,47	13.007,05	0,00	109.513,52
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	2.668,97	0,00	0,00	2.668,97
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.668,97	0,00	0,00	2.668,97
5448	DESPESAS C/ TITULOS	17.667,87	779,98	0,00	18.447,85
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	14.593,45	0,00	0,00	14.593,45
5450	JUROS PASSIVOS	3.074,42	779,98	0,00	3.854,40

