



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

HOLAMAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE TEUTÔNIA/RS
PROCESSO N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

5º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: maio/2022

Apresentado em agosto de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Análise do desempenho
 2. Saldo disponível
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento extraconcursal
 5. Endividamento concursal
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico e atividades
 2. Localização e estrutura societária
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa
 4. Balanço Patrimonial Vale das Trutas
 5. Dívida tributaria
 6. Plano de Recuperação Judicial
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO



Este relatório mensal de atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Holamar. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial do processo de recuperação judicial em questão. No que tange às informações contábeis e financeiras, foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos do processo de recuperação judicial.

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

As demonstrações de maio foram recebidas com atraso, em 21/07/2022. O retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 27/07/2022, pela Administração Judicial, foram respondidos com atraso, e apenas de forma parcial, em 02/08/2022.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, § 1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e § 1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, § 2º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, § 2º
04/05/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
08/03/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
25/03/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
19/5/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	Publicação conjunta da lista de credores da Administração Judicial em conjunto ao aviso de apresentação do Plano	Art. 7º, §2º e art. 53, par. único			
	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
04/06/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, °1º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento previsto na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.

	Eventos ocorridos
	Próximos eventos



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

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

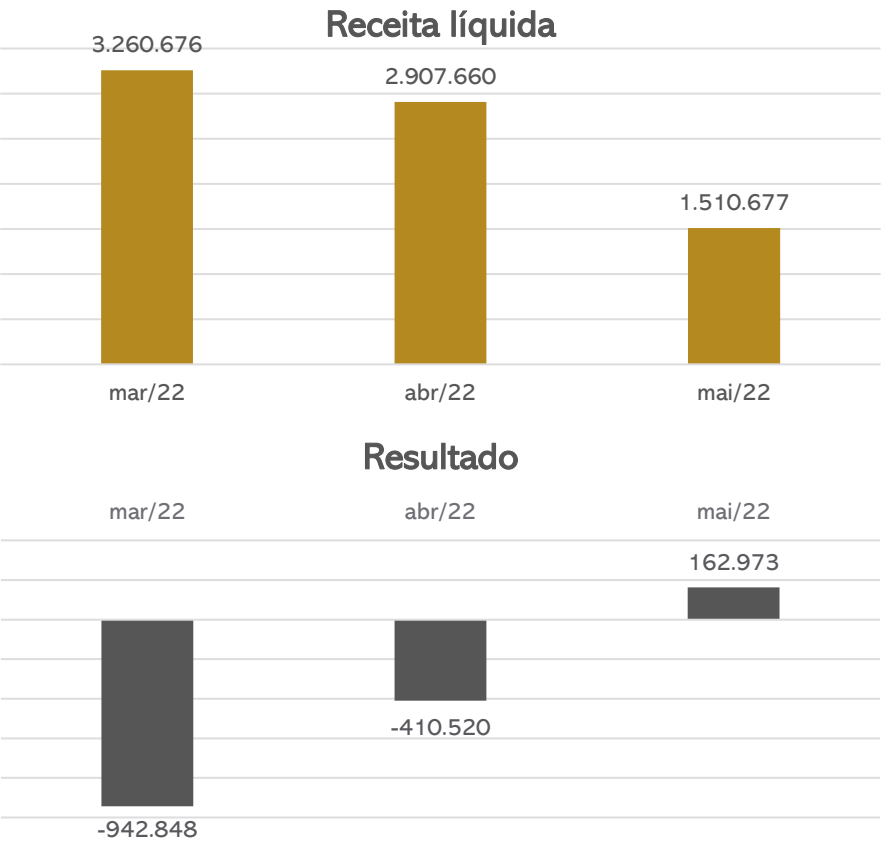
HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da Administração Judicial data de 14 de Janeiro de 2022.
- ❖ Em 22 de Fevereiro de 2022, a Administradora Judicial manifestou-se, voluntariamente, acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Recuperanda no evento n.º 28, os quais tratam sobre pedido de cancelamento/sustação de protestos veiculado na inicial.
- ❖ O PRJ foi apresentado em 08 de Março de 2022 e o relatório da Administração Judicial a respeito do plano data de 25 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a primeira lista de credores foi publicado em 16 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a segunda lista de credores foi apresentado pela Administração Judicial em 19 de Maio de 2022, sem deliberação pelo juízo até a presente data.
- ❖ A recuperanda postulou, em 20.6.2022, a prorrogação do *stay period*, com o que concordaram a Administração Judicial e o Ministério Público (eventos 71 e 75).



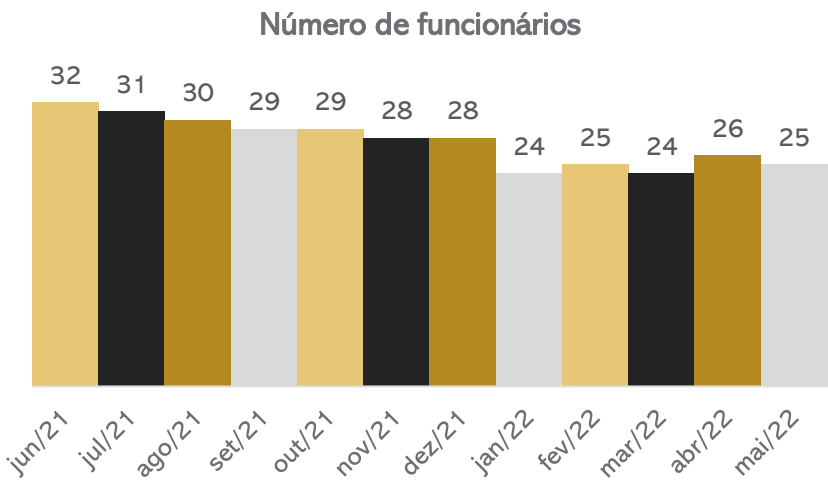
HOLAMAR

Resultado operacional



O faturamento de maio/2022 apresentou decréscimo de 49%, motivado pela retração do mercado. Conforme destacado pela Recuperanda, os alagamentos de Recife influenciaram diretamente na atividade da empresa. Contudo, principalmente pela retração expressiva dos custos, o período gerou um lucro de R\$ 162.973,30. O ano de 2022 acumula prejuízos de R\$ 1.749.561,42.

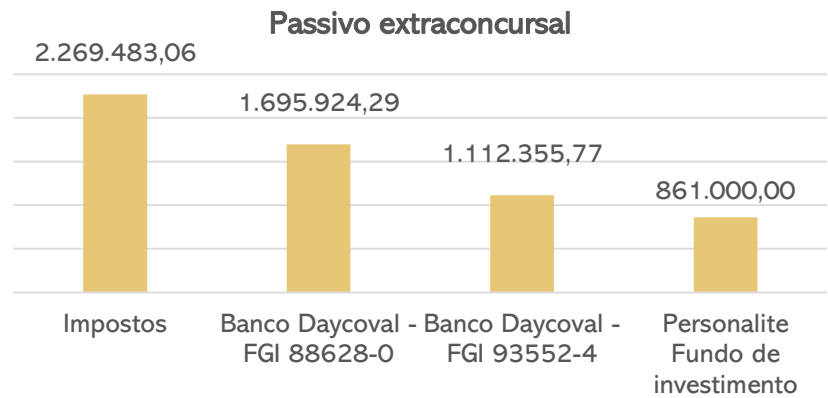
Quadro de colaboradores



No mês de maio ocorreu 01 demissão e 0 admissões. Ao final do período, a empresa contava com 25 colaboradores em seu quadro total. O quadro de colaboradores contempla 05 motoristas, 03 vendedores internos, 07 auxiliares de transporte, 01 auxiliar de logística, 01 supervisor de logística, 01 auxiliar administrativo, 02 analistas financeiro, 01 assistente financeiro, 01 auxiliar financeiro, 01 auxiliar de vendas, 01 servente de limpeza e 01 sócio/diretor.

Salientamos que os salários estão sendo pagos regularmente; todavia, os impostos sobre a folha seguem em atraso.

Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal de maio/2022 não foi encaminhado pela empresa. A posição apresentada contempla valores de fevereiro/2022. Segundo a Recuperanda, o seu passivo extraconcursal é composto somente por instituições utilizadas para fomento; contudo, a relação encaminhada não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.269.483,06.



HOLAMAR

Endividamento concursal

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

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

Principais credores:

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

Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 11/08/2022 reuniram-se de forma virtual, com a Administração Judicial, os representantes da Recuperanda. De acordo com a empresa, as operações estão vagarosas devido aos atrasos das entregas de compras vindas do Chile. A situação das nevascas no país prejudicou o trânsito e muitas transportadoras não estão conseguindo acessar o ponto de coleta dos produtos.

Foi abordada a situação encontrada nos relatórios de adiantamentos a fornecedores, tendo a Recuperanda informado “adiantamento de amortização RJ” relacionados aos fornecedores One Invest Securitizadora e Transportadora Silvestyrin. Quanto à One Invest, foi esclarecido que a mesma não se encontra entre os fornecedores concursais, e que se trata de um equívoco de lançamento do histórico. Sobre aos valores direcionados à Transportadora Silvestrin, que está arrolada na Recuperação Judicial, a empresa informou que são referentes aos serviços atuais que a prestadora executa na empresa, e que houve falha na informação prestada pela contabilidade. Contudo, A Administração Judicial solicitou esclarecimentos e documentos que comprovem tal operação, via e-mail, sem resposta até a finalização deste relatório.

Ademais, a Holamar esclareceu que tem dificuldade de acesso aos documentos anteriores a julho/2021, que esporadicamente são solicitados pela Administração Judicial, na elaboração dos relatórios. Segundo a Recuperanda, houve a troca de escritório contábil nesse período e há uma certa resistência, por parte do escritório antigo, para atender tais solicitações que não são de obrigatoriedade de envio.

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

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



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

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

- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 24 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 12.000,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em razão de dação em pagamento no ano de 2019, devido à inadimplência de um cliente. Ainda em 2019, a mesma era localizada em Pernambuco; contudo, o espaço locado era maior do que o necessário para a operação, tendo a Recuperanda locado um novo pavilhão em Olinda, onde está localizada até a presente data.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA – VALE DAS TRUTAS

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

Até a finalização deste relatório, não foram encaminhados os relatórios DRE, DFC e razão de nenhum período, desde abertura da empresa.

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	25.593.417	23.145.486	22.726.088
	Disponível	1.607.157	431.431	448.223
	Aplicações financeiras	6.966	6.966	6.966
	Clientes	11.866.401	12.018.045	11.824.480
	Adiantamentos diversos	2.593.451	1.880.920	1.804.288
	Impostos a recuperar	1.410.954	1.384.230	1.366.371
	Estoques	1.841.084	1.759.946	2.214.649
	Despesas antecipadas	317.029	313.325	309.498
	Créditos c/ pessoas ligadas	5.950.375	5.350.622	4.751.613
	NÃO CIRCULANTE	7.279.755	6.977.754	6.928.348
	Créditos c/ pessoas ligadas	280.000	-	-
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.239.967	5.216.859	5.192.539
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Consórcio	674.280	674.280	650.301
	Outros créditos	750.699	751.806	750.699
TOTAL DO ATIVO		32.873.172	30.123.240	29.654.436

Disponível: engloba valores em caixa e bancos conta movimento. O período apresentou acréscimo de 4%, motivado, em sua maior parte, pelos recebimentos de clientes no banco Daycoval. Os extratos bancários enviados, conferem com os saldos contabilizados.

Clientes: exibiu decréscimo de 2%, resultante dos recebimentos do período, que superaram as novas vendas a prazo. O relatório financeiro do contas a receber não foi enviado, desta forma, não é possível atestar os valores contabilizados. Dentre as principais vendas, destacam-se os clientes ARX Indústria (R\$ 122,4 mil), Anne K. de Oliveira Restaurante (R\$ 109,4 mil) e Mercado Oriental Roraima (R\$ 70 mil). A conta de maior saldo em aberto está nomeada como “clientes diversos” (R\$ 4,8 milhões) e não foi esclarecido sobre quais clientes se trata.

Adiantamentos diversos: compreende, unicamente, adiantamentos a fornecedores. O mês de maio apresentou retração de 4%, pela baixa total do saldo de adiantamentos de câmbio. Os adiantamentos a fornecedores, em sua maior parte, foram realizados a Mercosul (R\$ 46,1 mil), One Invest Securitizadora (R\$ 31,3 mil) e Valoren Administradora de Bens, o qual a empresa não informou do que se trata. Conforme informações incluídas a partir de maio, na planilha de controle da empresa, estão ocorrendo adiantamentos de amortização da RJ, para a Transportadora Silvestrin, que está arrolada na Recuperação Judicial. Quando questionada, sobre os adiantamentos concursais, em reunião, a empresa explicou que são referente aos serviços atuais que o prestador executa na empresa, e que houve falha na informação prestada pela contabilidade. Contudo, A Administração Judicial solicitou esclarecimentos e documentos fiscais que comprovem tal operação, via e-mail, até o dia 19/08/2022, o que não ocorreu até a data prevista. O assunto será retomado no próximo relatório. O *aging list* de adiantamentos enviado, confere com o saldo. Além disso, há adiantamentos para o sócio Tiago João Prado (R\$ 27 mil) e Vale das Trutas Aquaculture Indústria e Comércio de Pescados LTDA (R\$ 4,7 mil), em períodos anteriores, que não foram explicados.

Estoques: englobam mercadorias para revenda da matriz e filial. Os inventários enviados, atestam os valores contabilizados e apontam que e salmão contempla a maior parte dos itens estocados. O período expôs acréscimo de 26%, resultante do retração das vendas dos produtos estocados. Quando questionada em relação aos valores lançados como perda de estoque, a Recuperanda informou que se referem aos produtos vencidos ou que estragaram durante o transporte e manuseio.

Imobilizado: as variações apresentadas, foram com depreciação (R\$ 29 mil) e aquisição de equipamento de informática (R\$ 4,6 mil). Contudo, conforme nota fiscal, o total da compra de materiais de informática foi de R\$ 10,9 mil. O motivo pelo qual só parte do valor foi registrado no imobilizado, não foi esclarecido.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de maio apresentou decréscimo de 11%. A Administração judicial indagou, anteriormente, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Consórcio: O período expôs retração de 4%, motivado pelo pagamento da parcela de Multimarcas Administr. De Consórcio (R\$ 23,9 mil).

Outros Créditos: conta com saldos de Banco Daycoval Aplicação CDB vinculada (R\$ 294 mil), Título de capitalização Banrisul (R\$ 32 mil) e Vale das Trutas (R\$ 424 mil), onde a empresa Holamar tem participação societária.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	24.709.366	23.777.097	23.780.708
	Fornecedores	7.670.120	7.641.025	7.686.461
	Remunerações a pagar	77.072	75.210	73.353
	Pro-labore a pagar	11.179	11.179	11.179
	Obrigações previdenciárias e sociais	363.872	399.970	433.582
	Impostos e contribuições a recolher	1.766.002	1.774.375	1.786.922
	Impostos retidos a recolher	4.254	5.205	6.551
	Impostos parcelados	66.053	66.053	66.353
	Empréstimos e instituições financeiras	8.015.630	7.924.641	8.408.130
	Adiantamentos a clientes	11.523	27.304	27.304
	Utilidades e serviços a pagar	10.591	10.591	10.591
	Provisões a pagar	98.450	106.675	116.938
	Credores diversos	664.245	384.245	384.245
	Outras obrigações	0	0	17.487
	Débitos com pessoas ligadas	5.950.375	5.350.622	4.751.613
	NÃO CIRCULANTE	27.732.593	26.325.925	25.691.012
	Impostos e contribuições parcelados	258.711	253.206	241.897
	Empréstimos e instituições financeiras	22.412.352	22.338.671	21.362.285
	Duplicatas descontadas	5.061.530	3.734.048	4.086.830
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.066.772	-18.067.247	-18.067.722
	Capital Social	800.000	800.000	800.000
	Ajustes de avaliação patrimonial	1.846.755	1.846.280	1.845.805
	Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527
	TOTAL DO PASSIVO	34.375.187	32.035.775	31.403.998

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 1%, motivado pelo maior volume de compras a prazo, comparado aos pagamentos do período. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Empresas Aquachile (R\$ 1 milhão), E & M Alimentos (R\$ 42 mil) e Mercosul (R\$ 41,3 mil). O relatório financeiro de contas a pagar, não foi enviado pela Recuperanda.

Obrigações previdenciárias e sociais: o saldo da rubrica cresce mensalmente, devido a inadimplência dos encargos, justificando o acréscimo de 8% do período. Engloba INSS (R\$ 390,8 mil), FGTS (R\$ 41,8 mil) e contribuição assistencial a recolher (R\$ 813,94).

Impostos e Contribuições a recolher: o período apresentou aumento de 1%, resultante em sua maior parte, pela inadimplência do IRRF s/ a folha e parte do ICMS, que não foi pago por compensação. Os principais saldos em aberto são de ICMS (R\$ 1,1 milhão), COFINS (R\$ 454,9 mil) e PIS (R\$ 98,7 mil).

Empréstimos e instituições financeiras: a rubrica, no curto prazo, apresentou acréscimo 6%, decorrente, em sua maior parte, por aportes com o Banco Daycoval, sendo que R\$ 214,2 mil foi referente a utilização de limite da conta 605439-2 e R\$ 337,5 mil pertinente a transferência oriunda do longo prazo. Além disso, ocorreram amortizações junto a Daycoval, no longo prazo, que apresentou retração de 4%. Conforme exposto pela Holamar em outro momento, os empréstimos junto a Daycoval são extraconcursais.

Credores diversos: contempla saldo de Tiago João Prado (R\$ 384 mil) que não foi esclarecido pela Recuperanda, anterior ao diferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de maio apresentou decréscimo de 11%. A Administração judicial indagou, anteriormente, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

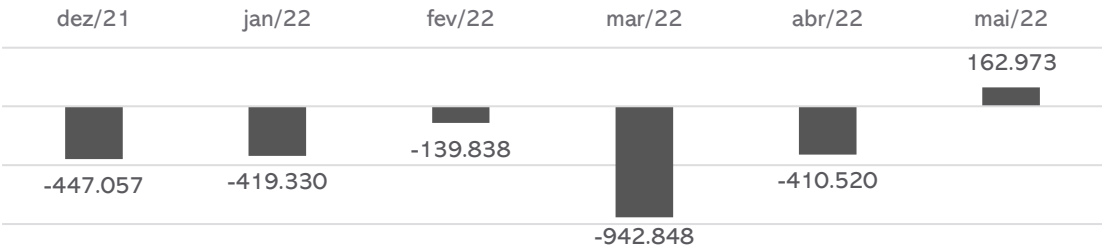
Duplicatas descontadas: o período analisado apresentou acréscimo de 9%, devido as novas negociações de desconto de títulos. O valor quitado de foi de 1 milhão, enquanto as novas negociações foram de R\$ 1,3 milhão. As taxas praticadas são em média de 2,6% mais as despesas.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

D.R.E.	DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	mar/22	abr/22	mai/22	2022
	RECEITA BRUTA	3.402.129	3.050.786	1.561.684	10.876.732
	Deduções da receita bruta	-141.453	-143.126	-51.007	-515.516
	RECEITA LÍQUIDA	3.260.676	2.907.660	1.510.677	10.361.216
	CPV	-3.451.980	-2.780.574	-745.184	-9.407.326
	LUCRO BRUTO	-191.304	127.085	765.494	953.890
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-546.428	-469.323	-446.050	-2.092.608
	Despesas com vendas	-480.624	-424.179	-432.932	-1.933.580
	Despesas tributárias	-3.688	-7.577	-10.608	-28.905
	Outras despesas operacionais	-36.561	-37.567	-2.511	-104.568
	Outras receitas e despesas	-25.555	-	-	-25.555
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-737.732	-342.237	319.443	-1.138.718
	Receitas financeiras	17.658	20.821	10.178	58.933
	Despesas financeiras	-222.774	-89.103	-166.648	-669.776
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-942.848	-410.520	162.973	-1.749.561

Resultado



Receita Bruta de Vendas: o faturamento de maio/2022 apresentou retração de 49%. Conforme destacado pela Recuperanda, os alagamentos de Recife influenciaram diretamente na atividade da empresa.

Custos das Mercadorias: os custos equivalem, em média, 49% das receitas líquidas e são compostos, em sua maior parte, por custo dos produtos vendidos (R\$ 53,8 mil), que envolvem insumos e valores pertinentes aos empregados; e compra de mercadorias (R\$ 1,1 milhão). Além disso, apresentou acréscimo do saldo em estoques (R\$ 454,7 mil).

Despesas com vendas: apresentaram acréscimo de 2%, principalmente, pelos serviços prestados por terceiros. As principais variações foram observadas em assessoria e consultoria (R\$ 52 mil) devido, principalmente, ao lançamento com atraso de nota fiscal de OP Gestão e Negócios e Contabilidade que acabou gerando movimentação em duplicidade de valor no mês (R\$ 24,8 mil cada), e Auditoria e Perícia (R\$ 25,2 mil), que no período, foram emitidas duas notas pela MCS Serra Cont. referente aos meses de fevereiro e março/2022, de R\$ 12.500,00 cada uma e mais R\$ 240,00 de serviços extras. Dentre as principais despesas, destacam-se trabalhistas (R\$ 132,8 mil), serviços de advocacia (R\$ 35,4 mil), energia elétrica (R\$ 29 mil) e despesa com importação e exportação (R\$ 28 mil).

Despesas Tributárias: contempla juros e multas sobre tributos de R\$ 7.276,35, que foi o principal responsável pelo acréscimo da rubrica de 40%.

Outras despesas operacionais: apresentou decréscimo de 93%, devido a retração das variações cambiais passivas sobre as importações do mês R\$ 2.692,80, resultante da baixa nas atividades da Holamar.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 156.469,80. As despesas foram, em sua maior parte, marcadas com financiamento (R\$ 58,5 mil), despesas bancárias (R\$ 18,2 mil) e com *factoring* (R\$ 66,5 mil).

Resultado do exercício: embora tenha retraído o faturamento, os dispêndios com custo dos produtos vendidos apresentaram decréscimo expressivo, resultando em um lucro de R\$ 162.973,30 no período. O ano de 2022 acumula prejuízos de R\$ 1.749.561,42.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	mar/22	abr/22	mai/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-942.848	-410.520	162.973
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-942.848	-410.520	162.973
Depreciação	1.110.669	23.108	29.020
Aumento/Redução em Contas a Receber	-883.271	-151.644	193.565
Aumento/Redução em Estoques	570.115	81.138	-454.703
Aumento/Redução em Adtos diversos	-1.105.125	712.531	76.633
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.950	3.704	3.827
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-907	26.723	17.859
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	-1.659.889	599.753	599.009
Aumento/Redução em Realizavel LP	-280.000	280.000	-
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	-	-1.107	25.086
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	-890.685	-29.094	45.436
Aumento/Redução em Salários e encargos	64.156	42.462	42.017
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	-256.586	9.323	14.193
Aumento/Redução em Outros passivos	2.789.223	-864.447	-581.997
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-1.482.198	321.930	172.916
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-58.090	-90.988	483.488
Outras obrigações do não circulante	258.711	-5.504	-11.309
Empréstimos e financiamentos não circulante	3.806.478	-1.401.163	-623.604
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	4.007.099	-1.497.656	-151.425
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	-1.180.343	-	-4.700
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-1.180.343	-	-4.700
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	1.344.557	-1.175.726	16.792
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	269.565	1.614.123	438.397
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.614.123	438.397	455.189

Atividades operacionais: o período gerou um caixa operacional positivo de R\$ 172,9 mil, devido, em sua maior parte, pelo recebimento de clientes (R\$ 193,5 mil), retração do saldo de adiantamentos (R\$ 76,6 mil) e compras a prazo (R\$ 45,4 mil). As principais saídas foram pela compra de estoques (R\$ 454,7 mil). Além disso, há lançamentos em outros ativos e outros passivos, que são *intercompany*, não influenciando o saldo gerado.

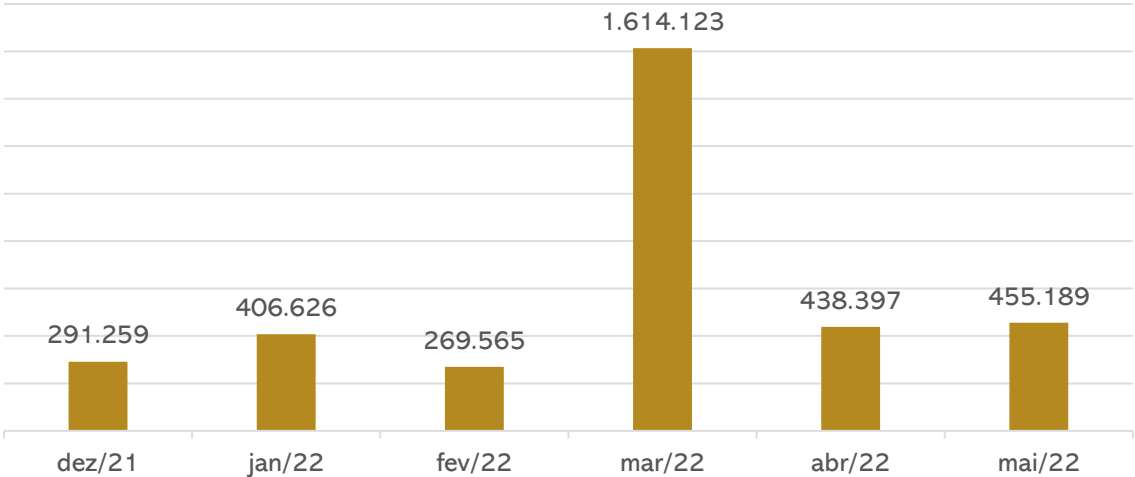
Atividades de financiamento: em maio, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 151,4 mil, motivado, em sua maioria, pelas amortizações junto ao Banco Daycoval.

Atividades de investimento: contempla aquisição de equipamento de informática no ativo imobilizado (R\$ 4,7 mil).

O caixa ao final do período foi positivo de R\$ 455 mil, principalmente, pelo saldo do período anterior (R\$ 438,3 mil).

O fluxo de caixa, em março, apresentava uma entrada com depreciação de R\$ 1,1 milhão, que difere do valor do DRE (R\$ 26 mil). A diferença não foi esclarecida pela Recuperanda, mesmo questionada em março e abril.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS TRUTAS



BALANÇO PATRIMONIAL – VALE DAS TRUTAS

	BALANÇO PATRIMONIAL		2021	Jan/22 a Mar/22	Abr/22 a Mai/22
ATIVO	CIRCULANTE		94.358	94.358	94.358
		Disponível	1.035	1.035	1.035
		Adiantamentos diversos	93.317	93.317	93.317
		Impostos a recuperar	6	6	6
	NÃO CIRCULANTE		4.065	4.065	4.065
		Imobilizado	4.065	4.065	4.065
TOTAL DO ATIVO			98.423	98.423	98.423
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL		2021	Jan/22 a Mar/22	Jan/22 a Mar/22
	CIRCULANTE		547.674	547.674	547.674
		Fornecedores	100.452	100.452	100.452
		Impostos retidos a recolher	29	29	29
		Outras Contas	447.194	447.194	447.194
	NÃO CIRCULANTE		255.608	255.608	255.608
		Credores diversos	255.608	255.608	255.608
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-704.859	-704.859	-704.859
		Capital Social	10.000	10.000	10.000
		Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-
		Lucros ou prejuízos Acumulados	-714.859	-714.859	-714.859
TOTAL DO PASSIVO			98.423	98.423	98.423

Análise do Balanço Patrimonial:

A empresa não apresentou movimentação em abril e maio de 2022. Os representantes da Recuperanda HOLAMAR, afirmaram que a empresa VALE DAS TRUTAS nunca teve atividade. Contudo, tal informação vai em desconformidade com os saldos apresentados nas demonstrações.

Situação Fiscal:

Anexo a esse Relatório Mensal de Atividades, segue relatório da Secretaria Especial da Receita Federal no Brasil, emitido em 29/07/2022. A certidão negativa, que foi emitida em 16/03/2020, era válida até 10/01/2021. Constatam como ausência de entrega da declaração GFIP, os períodos de junho/2020 à fevereiro/2021. Quanto ao diagnóstico da Fazenda, não apresenta pendências para o contribuinte.



PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, em maio/2022, somou **R\$ 2.318.101,33**, sendo que, deste montante, **apenas R\$ 91.047,41 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS foi reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela.

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

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	390.881,31
FGTS A RECOLHER	41.886,32
COFINS A RECOLHER	454.978,21
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	67.620,35
PIS A RECOLHER	98.778,15
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	4.637,21
IRRF RETIDO A RECOLHER	1.850,54
TOTAL	1.063.957,92

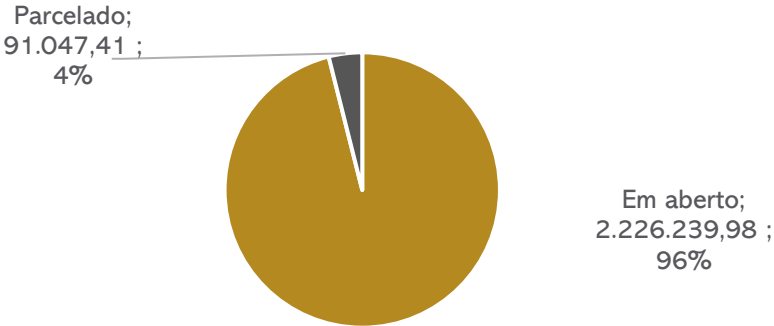
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.162.518,89
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	91.047,41
TOTAL	1.254.080,38

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	63,03
TOTAL	63,03

Posição do Passivo Tributário



Passivo Tributário



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	Valor após deságio	Observações
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	50.031,68	-	1 mês	1	única	50.031,68	serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos- saldo remanescente	9.537,83	-	12 meses	-	-	9.537,83	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	145.669,41	-	12 meses	-	-	145.669,41	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	807.605,83	-	24 meses	108	mensal	807.605,83	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	13.538,40	-	-	1	única	13.538,40	Será paga a integralidade do crédito em até 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00	20.000,00	-	-	1	única	20.000,00	Será paga a integralidade do crédito em até 135 (cento e trinta e cinco) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 20.000,01 a R\$ 50.000,00	64.153,98	-	-	1	única	64.153,98	Será paga a integralidade do crédito em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 50.000,01 a R\$ 100.000,00	51.970,00	-	-	1	única	51.970,00	Será paga a integralidade do crédito em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 100.000,01 a R\$ 200.000,00	117.198,00	-	-	1	única	117.198,00	Será paga a integralidade do crédito em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros superiores a R\$ 200.000,01	7.156.543,76	60%	24 meses	120	mensal	2.862.617,50	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	22.919.163,70	80%	24 meses	120	mensal	4.583.832,74	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		47.663,83	-	-	1	única	47.663,83	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
TOTAL		31.403.076,42					8.773.819,20	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2022

II – RELATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DA EMPRESA VALE DAS TRUTAS

III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA VALE DAS TRUTAS MAIO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

SIESCON	BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/07/22 - 13h21	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
	1 A T I V O	30.123.239,64	16.048.096,87	16.516.900,23	29.654.436,28
	2 ATIVO CIRCULANTE	23.145.486,09	16.043.397,17	16.462.794,93	22.726.088,33
	3 DISPONÍVEL	438.396,99	10.091.278,25	10.074.486,60	455.188,64
4	CAIXA	29.756,70	0,00	0,00	29.756,70
5	CAIXA	29.756,70	0,00	0,00	29.756,70
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.674,30	10.091.278,25	10.074.486,60	418.465,95
39	BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	3.850,34	3.850,34	0,00
16	BANCO BANRISUL S/A	0,00	17.571,82	17.571,82	0,00
45	BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	2.438.294,00	2.438.294,00	0,00
35	BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	214.652,84	214.652,84	0,00
33	BANCO DAYCOVAL C 860897-2	334.466,79	1.617.455,25	1.548.416,73	403.505,31
32	BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	2.083.030,23	2.072.648,06	10.382,17
18	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	63.006,37	63.006,37	0,00
46	BANCO GRAFENO	65.904,27	2.492.263,93	2.554.892,97	3.275,23
22	BANCO SAFRA S/A	0,00	504.293,51	504.293,51	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
44	OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40	SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	652.869,24	652.869,24	0,00
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.965,99	0,00	0,00	6.965,99
90	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80	BANCO SAFRA S/A	622,00	0,00	0,00	622,00
141	CRÉDITOS	12.018.044,95	1.561.683,85	1.755.248,54	11.824.480,26
142	CLIENTES A RECEBER	11.575.653,54	1.561.683,85	1.755.248,54	11.382.088,85
143	CLIENTES INTERNOS	11.575.653,54	1.561.683,85	1.755.248,54	11.382.088,85
208301	A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	80.954,22	30.482,48	39.816,34	71.620,36
212074	A M DE ALMEIDA RESTAURANTE	0,00	5.049,58	2.525,58	2.524,00
208035	AARG RESTAURANTE LTDA	20.738,63	0,00	2.232,00	18.506,63
208021	ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	2.000,60	0,00	1.377,68	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	24.728,17	0,00	0,00	24.728,17
208096	ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048	ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	9.906,52	1.953,13	3.358,34	8.501,31
208056	ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	4.498,66	2.030,46	3.553,46	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
208450	ALP ALIMENTOS LTDA ME	5.722,20	5.351,56	5.722,20	5.351,56
208454	AMANDA DA CUNHA FRUTUOSO 090945	1.462,76	2.061,60	1.462,76	2.061,60
208194	AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013	ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	3.556,36	56,36	16.317,96
208121	ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
210340	ANDERSON GOMES DA SILVA	1.817,73	0,00	1.817,73	0,00
208178	ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	6.525,47	0,00	2.890,02	3.635,45
210775	ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	0,00	3.815,74	3.815,74	0,00
209747	ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	25.073,59	14.407,83	12.165,16
208153	ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114	ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	3.370,02	1.472,20	4.626,81
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

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0002
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
212283	ANNE K. DE OLIVEIRA - RESTAURANTES E SIM	0,00	109.467,00	109.467,00	0,00
211528	ANTONIO PEREIRA SOARES	0,00	2.347,01	2.347,01	0,00
212287	ANTONIO TAVARES BEZERRA JUNIOR	0,00	1.428,70	1.428,70	0,00
210504	AO RESTAURANTE LTDA	0,00	1.717,80	1.717,80	0,00
211671	AOLIABE VICENTE DA SILVA	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00
209732	ARAUJO & VILELA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	32.093,73	0,00	757,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	8.613,47	0,00	0,00	8.613,47
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	21.119,00	122.414,40	0,00	143.533,40
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
212055	ATLANTICO CENTER PIZZARIA LTDA E	0,00	1.916,63	1.243,80	672,83
212054	ATLANTICO FAST LTDA EPP	0,00	1.253,40	1.253,40	0,00
212061	ATLANTICO RIO MAR EPP	0,00	1.551,02	427,40	1.123,62
212053	AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	0,00	9.086,04	2.850,54	6.235,50
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	16.271,92	0,00	8.659,41	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	56.960,53	5.413,20	30.506,50	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	5.995,02	0,00	1.407,36	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	13.502,50	3.342,69	5.819,24	11.025,95
209934	BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	13.421,99	12.029,52	13.441,99	12.009,52
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	65.313,30	40.161,09	34.441,81	71.032,58
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	27.814,80	16.201,27	13.887,45	30.128,62
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	4.410,45	0,00	1.427,58	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	93.763,08	0,00	0,00	93.763,08
212284	BRUNO PATRICK DA SILVA	0,00	922,50	922,50	0,00
212070	BV ATLANTICO LTDA EPP	0,00	717,00	0,00	717,00
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306	C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
212057	C.A.S DELIVERY PIZZARIA LTDA ME	0,00	13.127,59	6.207,60	6.919,99
210772	CABO RESTAURANTE	1.485,07	0,00	1.485,07	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
210342	CARLOS CARNEIRO LINS	3.222,27	2.892,96	6.115,23	0,00
212286	CARLOS G LIRA BARROS	0,00	2.146,44	2.146,44	0,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	1.688,40	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	33.662,74	3.378,60	3.378,60	33.662,74
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	0,00	2.252,30	2.252,30	0,00
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	4.571,85	0,00	0,00	4.571,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	16.381,65	0,00	884,00	15.497,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.854.523,50	0,00	0,00	4.854.523,50
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	17.287,50	0,00	658,46	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	1.368,96	1.368,96	0,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	29.272,92	0,00	11.573,46	17.699,46
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939	D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	10.635,76	5.029,60	10.635,76	5.029,60
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	20.380,11	5.765,73	5.901,66	20.244,18
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	21.741,42	11.037,84	13.737,06	19.042,20
210776	DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS E D	1.094,34	10.276,70	5.031,04	6.340,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	16.347,83	5.180,47	9.588,42	11.939,88

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0003
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
212056	DIFUSORA ATLANTICO LTDA	0,00	1.864,66	1.251,00	613,66
208124	DISK PEIXE LTDA	45.346,32	0,00	33.954,36	11.391,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	2.989,76	0,00	2.789,76	200,00
209945	DOM FORNERIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	652,80	0,00	652,80
212075	DOM FORNERIA OLINDA RESTAURANTRE	0,00	1.304,18	0,00	1.304,18
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	11.239,83	0,00	22.099,40
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	75.583,40	2.731,10	52.689,78	25.624,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	1.748,25	1.748,25	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	25.339,05	8.760,97	16.580,19	17.519,83
211526	EDITE PEREIRA DE MORAIS	0,00	1.450,44	1.450,44	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
212064	ELIDA CORDEIRO LIMA MARQUES 77047931449	0,00	1.379,07	1.379,07	0,00
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	4.030,33	1.875,00	2.143,81	3.761,52
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
211668	EMJ COZINHA JAPONESA EIRELI	2.847,92	0,00	2.847,92	0,00
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	163.345,86	19.242,30	102.562,40	80.025,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	0,00	91.783,04	36.715,04	55.068,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
210505	EVERALDO LOURENCO DE MOURA	0,00	2.048,96	2.020,62	28,34
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
212059	EXPRESS ATLANTICO LTDA-EPP	0,00	766,80	383,80	383,00
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	495,00	0,00	0,00	495,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	4.182,19	693,60	10.959,08
210941	FABIANO GONCALVES DE FREITAS	0,00	33.168,34	33.168,34	0,00
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
210352	FERGOM LANCHONETE EIRELI	0,00	550,00	275,00	275,00
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	3.949,81	10.232,63	10.274,27	3.908,17
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	12.572,63	0,00	4.396,71	8.175,92
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	0,00	1.846,60	1.226,60	620,00
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
209733	GEA 1 RESTAURANTE E BAR LTDA	2.708,14	1.237,50	2.708,14	1.237,50
210943	GEISA SOARES TAVARES DA SILVA 7042466349	3.546,21	3.775,29	7.321,50	0,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	42.113,80	0,00	14.667,95	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	1.941,69	0,00	24.210,83
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
210760	GREENMIX ALIMENTOS LTDA	3.742,86	3.823,48	3.742,86	3.823,48
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	103.428,06	37.130,40	54.629,70	85.928,76
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	1.637,40	1.637,40	2.853,08
211502	GUILHERME LINS MOURA	1.501,44	3.927,00	4.416,44	1.012,00
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	60.874,29	0,00	0,00	60.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	45.249,76	0,00	3.806,16	41.443,60
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	4.216,80	3.880,80	2.108,80	5.988,80
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.460,20	1.870,90	1.460,20	1.870,90
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	885,00	2.065,00	2.360,00	590,00
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	108.410,29	52.940,16	53.063,66	108.286,79
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
209740	HYROSHI TEMAKERIA LTDA	0,00	5.912,32	2.956,32	2.956,00
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0004
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	1.387,10	0,00	5.880,84
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	8.807,90	3.765,87	5.640,33	6.933,44
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	10.662,14	5.359,32	5.020,14	11.001,32
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	0,00	19.894,20
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
210516	ISLANN C. RAMOS DE LIMA RESTAURA	0,00	6.131,03	6.131,03	0,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	3.396,48	3.396,48	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	16.376,76	0,00	0,00	16.376,76
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
211670	J N DA HORA RESTAURANTES	1.448,37	0,00	1.448,37	0,00
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	1.074,04	0,00	2.220,51
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	700,00	700,00	2.840,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	0,00	5.850,67	3.928,67	1.922,00
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
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	3.302,92	4.044,43	7.347,35	0,00
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	0,00	6.622,41	1.850,24	4.772,17
210511	JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO NET	5.961,78	7.393,81	13.355,59	0,00
210763	JOAO RAMOS APOLONIO GUIMARAES DA	1.505,28	4.508,55	2.416,08	3.597,75
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	2.907,62	0,00	2.907,62	0,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
212058	JOSE ADRIANO DA SILVA 79617921472	0,00	1.356,80	1.356,80	0,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	0,00	3.949,74	2.154,22	1.795,52
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
210929	JOSILDO SABINO DOS SANTOS	1.388,07	0,00	1.388,07	0,00
210506	JOSINALDO JOSE DE LIMA	0,00	3.769,19	3.769,19	0,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
212288	JRD BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	2.228,85	1.468,35	760,50
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	1.953,62	0,00	3.652,98
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
211501	KAN & WEN LTDA	1.352,34	720,80	2.073,14	0,00
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	7.445,89	0,00	0,00	7.445,89
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	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	2.754,62	2.754,62	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.751,68	0,00	500,00	4.251,68
208354	LEANDRO DE MOURA E SILVA BARBOSA	0,00	5.231,40	5.231,40	0,00
212066	LEGA COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	0,00	412,50	206,50	206,00
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343	LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	4.753,45	0,00	3.101,39	1.652,06

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	11.084,83	0,00	0,00	11.084,83
210336	LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
209735	LIDINEA LIMA VILELLA PESCADOS ME	53.761,29	25.338,14	53.761,29	25.338,14
212052	LIRAS PIZZARIA LTDA ME	0,00	2.543,40	1.278,90	1.264,50
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	26.005,07	5.048,55	26.005,07	5.048,55
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	9.564,66	21.215,00	8.520,40	22.259,26
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	29.816,75	5.230,20	5.715,57	29.331,38
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
210517	LUCAS BEZERRA DE CASTILHO HEIMER	0,00	3.485,75	1.758,83	1.726,92
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	1.741,88	0,00	4.093,94
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
209940	LUCIANA CRISTINA PASCHOALETO	0,00	8.359,71	0,00	8.359,71
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	18.964,74	8.860,57	13.089,60	14.735,71
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	9.614,92	5.152,80	6.295,12	8.472,60
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210356	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	0,00	780,80	390,00	390,80
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
208455	M DA C DE M COUCEIRO	1.261,01	1.767,60	1.261,01	1.767,60
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	44.230,91	42.307,02	6.989,05	79.548,88
209734	MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	14.836,57	8.020,75	17.706,58	5.150,74
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	31.265,97	6.666,95	11.238,88	26.694,04
208295	MARCELO JOSE E SILVA	0,00	1.690,92	0,00	1.690,92
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	0,00	1.750,88	0,00	1.750,88
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	6.812,00	6.802,13	7.073,24	6.540,89
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	4.383,84	0,00	4.383,84	0,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	1.721,25	0,00	7.311,24
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	21.344,56	2.584,20	12.624,24	11.304,52
166942	MARIA DE OLIVEIRA NEVES	7.006,73	3.294,56	7.006,73	3.294,56
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	34.374,88	760,50	14.292,96	20.842,42
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	19.008,61	3.834,81	2.769,68	20.073,74
211527	MARILIA NASCIMENTO AMARANTE	0,00	675,18	675,18	0,00
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.468,47	11.534,45	7.229,96	12.772,96
208117	MEGA ALIMENTOS	9.431,82	1.905,00	3.001,60	8.335,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	52.500,00	70.000,00	13.125,00	109.375,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	597.468,90	0,00	139.200,00	458.268,90
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	87.305,63	0,00	0,00	87.305,63
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
210751	MONICA PATRICIA DA SILVA 0383783	7.179,08	0,00	0,00	7.179,08
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	19.933,54	10.762,15	9.581,39	21.114,30
211674	NAFTALI TAVARES DA SILVA	1.472,13	1.753,14	3.225,27	0,00
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	0,00	1.135,68	568,68	567,00
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
211529	NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO 07379712403	0,00	9.755,73	9.755,73	0,00
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	7.330,88	5.173,90	8.928,34
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	2.762,08	2.053,75	2.762,08	2.053,75
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	0,00	19.785,79	3.923,82	15.861,97

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
210756	NIPPON MADALENA	4.126,56	11.744,54	4.126,56	11.744,54
208302	O DESKONTAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	12.872,67	7.112,64	11.330,35	8.654,96
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208039	PIMENTA & LIMA LTDA	35.811,41	39.052,52	35.811,41	39.052,52
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	1.387,20	0,00	1.387,20	0,00
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	3.282,48	14.718,28	7.860,26	10.140,50
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.593,39	4.567,47	5.753,98	7.406,88
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	2.958,10	1.353,30	2.457,30
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	75.667,88	57.421,56	49.535,10	83.554,34
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	10.695,85	3.534,15	10.002,35	4.227,65
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	8.397,23	3.107,09	7.413,89	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	1.824,04	0,00	3.420,93
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
209949	RAFAEL PESCADOS LTDA	6.826,30	0,00	6.826,30	0,00
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
211530	RAMON CAMPOS CAVALCANTI	0,00	1.853,19	1.853,19	0,00
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212067	RB5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	550,00	275,00	275,00
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	0,00	2.617,12	639,40	1.977,72
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.567,27	0,00	0,00	3.567,27
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	23.648,55	4.988,05	2.064,17	26.572,43
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	1.782,50	0,00	3.297,20
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	1.468,04	3.266,74	3.068,84	1.665,94
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	11.101,40	13.803,29	11.101,40	13.803,29
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
212072	RESTAURANTE VARANDA LTDA	0,00	799,00	0,00	799,00
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	10.347,82	9.126,05	10.347,82	9.126,05
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
210503	RHAYSSA ROSENDO GOMCALVES	0,00	323,64	323,64	0,00
212065	RIORED COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	412,50	206,50	206,00
210931	ROGERIO DA SILVA CORDEIRO	0,00	33.171,00	33.171,00	0,00
212285	ROGERIO RONY BEZERRA GONCALVES	0,00	2.672,82	2.672,82	0,00
209743	RONALDO JOSE DE SANTANA	0,00	2.538,24	2.538,24	0,00
211667	ROSILDA TEXEIRA DE LIMA SILVA	0,00	1.572,38	0,00	1.572,38
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	7.382,44	4.673,49	4.317,58	7.738,35
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
210339	S V H R ALIMENTOS LTDA	1.456,29	1.917,04	1.456,29	1.917,04
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	9.047,49	0,00	2.832,89	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	15.142,46	2.338,52	4.479,02	13.001,96
210938	SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738	SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	1.603,99	1.769,67	895,44	2.478,22
211504	SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO P	777,00	0,00	0,00	777,00
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	24.690,49	0,00	15.056,21	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	4.928,20	3.728,32	1.405,32	7.251,20
211500	SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	2.745,00	4.575,00	5.947,50	1.372,50
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	14.762,05	0,00	117.191,23
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
208447	T A RESTAURANTE LTDA	18.741,42	0,00	18.741,42	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	87.604,12	1.294,56	31.021,46	57.877,22
210748	T K RESTAURANTE	1.455,30	1.926,32	2.418,62	963,00
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	9.910,86	17.638,24	15.553,51	11.995,59
210764	TABARU JAPAN FOOD LTDA	3.142,26	3.545,75	0,00	6.688,01
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	19.233,88	0,00	6.326,28	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	35.584,38	0,00	15.132,00	20.452,38
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	45.189,67	44.753,41	41.890,09	48.052,99
212069	TED ATLANTICO LTDA EPP	0,00	1.657,20	973,20	684,00
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	11.147,45	5.624,69	10.038,57	6.733,57
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	0,00	1.847,30	1.847,30	0,00
210779	THIAGO DE OLIVEIRA NEVES	691,00	1.717,50	691,00	1.717,50
208869	THIAGO ERICSON VIEIRA DE MELO	0,00	5.505,59	3.543,65	1.961,94
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
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	0,00	2.838,36	608,60	2.229,76
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	32.824,84	0,00	7.513,12	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
210933	VALERIA TEIXEIRA	0,00	1.929,13	1.929,13	0,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	2.890,26	2.307,60	2.971,26	2.226,60
211666	VAREJO MOINHO OLIVEIRA LTDA ME	1.405,80	0,00	1.405,80	0,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	10.999,58	0,00	17.293,66
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	1.902,48	1.672,62	1.397,48	2.177,62
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	0,00	1.834,38	917,38	917,00
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.463,14	1.783,64	1.463,14	1.783,64
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	19.028,75	7.465,10	0,00	26.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	66.202,65	0,00	500,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YOUNBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.802,09	0,00	701,50	2.100,59
212073	ZELIA MARIA SANTOS SILVA	0,00	4.210,95	0,00	4.210,95
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791			Data: 08/07/22 - 13h21		Folha: 0008
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.880.920,20	1.043.770,17	1.120.402,67	1.804.287,70
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	(0,91)	27.510,36	27.509,45	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	27.509,45	27.509,45	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	(0,91)	0,91	0,00	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.710.881,79	128.631,91	35.226,00	1.804.287,70
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.710.881,79	128.631,91	35.226,00	1.804.287,70
205	ADIANTAMENTOS	170.039,32	887.627,90	1.057.667,22	0,00
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	170.039,32	887.627,90	1.057.667,22	0,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.384.230,32	10.446,23	28.305,14	1.366.371,41
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.384.230,32	10.446,23	28.305,14	1.366.371,41
227	COFINS A RECUPERAR	87.555,85	2.093,90	13.443,17	76.206,58
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
230	ICMS A RECUPERAR	386.628,75	7.897,73	12.049,86	382.476,62
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
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	19.027,67	454,60	2.812,11	16.670,16
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	1.759.946,09	2.214.649,31	1.759.946,09	2.214.649,31
262	ESTOQUES MATRIZ	1.394.720,46	1.393.833,01	1.394.720,46	1.393.833,01
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.394.720,46	1.393.833,01	1.394.720,46	1.393.833,01
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	365.225,63	820.816,30	365.225,63	820.816,30
269	FILIAL PE	365.225,63	820.816,30	365.225,63	820.816,30
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	365.225,63	820.816,30	365.225,63	820.816,30
286	DESPESAS ANTECIPADAS	13.217,17	0,00	3.827,34	9.389,83
287	DESPESAS ANTECIPADAS	13.217,17	0,00	3.827,34	9.389,83
291	PREMIOS DE SEGUROS	13.217,17	0,00	3.827,34	9.389,83
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	5.350.622,12	1.121.569,36	1.720.578,55	4.751.612,93
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	5.350.622,12	1.121.569,36	1.720.578,55	4.751.612,93
443	NAO CIRCULANTE	6.977.753,55	4.699,70	54.105,30	6.928.347,95
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791			Data: 08/07/22 - 13h21		Folha: 0009
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.216.858,75	4.699,70	29.019,67	5.192.538,78
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	207.358,49	4.699,70	0,00	212.058,19
609	EQUIPTOS DE INFORM. E PERIF. REAVALIACAO	68.688,93	0,00	0,00	68.688,93
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	4.699,70	0,00	80.600,08
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	611.596,50	0,00	0,00	611.596,50
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.840.046,29)	0,00	29.019,67	(1.869.065,96)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(12.324,25)	0,00	474,99	(12.799,24)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(23.017,52)	0,00	1.978,29	(24.995,81)
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	(44.280,02)	0,00	6.125,01	(50.405,03)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(365.016,01)	0,00	0,00	(365.016,01)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	20.441,38	(20.441,38)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	674.280,14	0,00	23.979,08	650.301,06
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	23.979,08	47.958,87

SIESCON	BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/07/22 - 13h21	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1031	OUTROS CREDITOS	751.805,63	0,00	1.106,55	750.699,08
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	33.108,00	0,00	1.106,55	32.001,45
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	P A S S I V O	32.035.774,66	8.060.345,13	7.428.568,47	31.403.998,00
2001	PASSIVO CIRCULANTE	23.777.096,55	4.706.772,41	4.710.383,75	23.780.707,89
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.641.025,15	1.300.028,23	1.345.464,06	7.686.460,98
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.641.025,15	1.300.028,23	1.345.464,06	7.686.460,98
536397	A M BOTELHO FILHO	666,88	666,88	1.200,00	1.200,00
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	241,97	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	320,00	660,00	751,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
503319	BB CORRETORA DE SEGUROS A ADM	27.736,11	0,00	0,00	27.736,11
500255	BB SEGUROS RESIDENCIAL	564,85	0,00	0,00	564,85
536256	BEHREND ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	58,24	58,24	17,90
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
514748	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	201,03	0,00	0,00	201,03
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSS ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,44	0,00	0,00	15.954,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	15.543,65	0,00	23.827,28	39.370,93
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	1.852,94	674,02	674,02	1.852,94
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	2.811,34	3.496,33	11.658,00	10.973,01
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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
537509	DM UNIFORMES E CONFECCOES LTDA	308,50	308,50	0,00	0,00
536379	E & M ALIMENTOS EIRELI	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
501939	E&M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0011
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
537269	EMPRESAS AQUACHILE S.A.	0,00	1.032.080,54	1.032.080,54	0,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	899,00	899,00	0,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	479.406,14	11.315,80	0,00	468.090,34
537786	EZILDA SABINI DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536561	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	1.129,98	1.129,98	1.080,00	1.080,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	198,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	38,80	68,70
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
536999	INACIO J DA SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
538064	JAILSON REFRIGERAÇÕES	0,00	160,00	160,00	0,00
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFI AKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	93,00	2.443,00	2.350,00
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	0,00	2.837,96	2.837,96	0,00
501854	KEY WEST CONSULTORIA E COMPUTACAO GRAFIC	0,00	7.500,49	7.500,49	0,00
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
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	0,00	382,28	764,56	382,28
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	480,00	720,00	720,00	480,00
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	41.390,61	41.390,61	0,00
502557	MERCOVIA SA	57,56	0,00	0,00	57,56
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
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
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	6.998,92	6.998,92	0,00	0,00
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	8.500,00	48.100,00	49.600,00	10.000,00
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
537763	OTONIELSON DOS SANTOS OLIVEIRA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	0,00	275,00	275,00	0,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0012
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536414	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	5.186,00	2.593,00	0,00	2.593,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	0,00	0,00	2.609,56
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	5.218,75	5.218,75	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	325,98	325,98	0,00
537762	R C DA ROCHA CONSTRUÇOES	4.992,00	11.132,00	6.140,00	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	187,88	3.495,96	3.495,96	187,88
538053	RECIFE SERVIÇOS DE RADIADORES LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	59,00	6.216,04	6.216,04	59,00
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	280,50	0,00	22.200,00	22.480,50
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
538065	ROSEMBERG ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
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.	39,57	3.557,44	7.242,83	3.724,96
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	227,50	422,50
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	242,43	121,26	53,70	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
538045	TELSONI - MATERIAL DE TELECOMUNICACAO E	0,00	0,00	650,00	650,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	35,80	35,80	0,00
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.287,73	3.287,73
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	0,00	0,00	4.858,92
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	149,90	149,90	0,00	0,00
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	332,75	332,75	0,00
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	5.526,39	0,00	1.407,75	6.934,14
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	75.210,39	94.097,21	92.239,88	73.353,06
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,91	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	45.773,89	88.874,29	87.016,05	43.915,65
2254	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISÕES CONTRATUAIS A PG.	0,00	5.222,92	5.222,92	0,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.179,06	15.000,00	15.000,00	11.179,06
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.179,06	15.000,00	15.000,00	11.179,06
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	399.970,06	677,64	34.289,15	433.581,57
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0013
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2031	FGTS A RECOLHER	36.530,16	0,00	5.356,16	41.886,32
2030	INSS A RECOLHER	362.625,96	677,64	28.932,99	390.881,31
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.774.374,90	35.345,40	47.892,07	1.786.921,57
2040	COFINS A RECOLHER	454.978,21	23.125,58	23.125,58	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.156.028,12	7.305,61	13.796,38	1.162.518,89
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPÍ A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.564,45	0,00	6.055,90	67.620,35
2054	PIS A RECOLHER	98.778,15	4.914,21	4.914,21	98.778,15
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.204,63	0,00	1.346,15	6.550,78
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	3.640,51	0,00	996,70	4.637,21
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.536,53	0,00	314,01	1.850,54
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27,59	0,00	35,44	63,03
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.053,42	19.240,22	19.540,28	66.353,48
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,36)	1.671,72	1.671,78	(10.030,30)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	2.443,94	2.443,94	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	3.878,82	3.878,82	23.272,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,47	11.245,74	11.545,74	67.774,47
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.924.641,41	1.512.246,93	1.995.735,06	8.408.129,54
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.924.641,41	1.512.246,93	1.995.735,06	8.408.129,54
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	3.850,34	3.850,34	0,00	0,00
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	407.045,28	0,00	0,00	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	169.781,76	0,00	0,00	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	15.640,33	15.640,33	16.465,27	16.465,27
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.930,86	199.930,86	199.491,60	199.491,60
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	183.651,91	30.608,82	214.262,75	367.305,84
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	289.292,08	48.215,18	337.505,26	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	53.571,99	53.571,99	63.006,37	63.006,37
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	3.850,34	3.850,52
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	7.621,52	652.145,18	652.869,24	8.345,58
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	0,00	0,00	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.304,01	0,00	0,00	27.304,01
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.304,01	0,00	0,00	27.304,01
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	10.591,28	0,00	0,00	10.591,28


SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791			Data: 08/07/22 - 13h21		Folha: 0014
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2427	SEGUROS A PG.	10.591,28	0,00	0,00	10.591,28
2449	PROVISÕES A PG.	106.675,11	7.120,66	17.383,45	116.937,90
2450	FERIAS A PG.	57.840,74	4.134,00	7.228,97	60.935,71
2451	13O. SALARIO A PG.	20.577,81	1.128,87	5.523,32	24.972,26
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	16.173,82	1.128,58	2.046,70	17.091,94
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	5.809,24	308,18	1.564,28	7.065,34
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	4.627,34	330,72	578,32	4.874,94
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.646,16	90,31	441,86	1.997,71
2459	CREDORES DIVERSOS	384.245,01	0,00	0,00	384.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	384.245,01	0,00	0,00	384.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	17.486,72	17.486,72
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	17.486,72	17.486,72
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	5.350.622,12	1.723.016,12	1.124.006,93	4.751.612,93
2482	HOLAMAR-INDISTRIA E COM PESC.-MATRIZ	5.350.622,12	1.723.016,12	1.124.006,93	4.751.612,93
2500	NÃO CIRCULANTE	26.325.925,33	3.353.097,73	2.718.184,72	25.691.012,32
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	253.206,37	15.424,56	4.115,66	241.897,47
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	89.212,92	3.878,82	0,00	85.334,10
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	258.652,12	11.545,74	0,00	247.106,38
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(38.448,10)	0,00	1.671,72	(36.776,38)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(56.210,57)	0,00	2.443,94	(53.766,63)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.338.670,52	2.313.672,97	1.337.287,56	21.362.285,11
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
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	1.761.904,96	1.761.904,96	1.337.287,56	1.337.287,56
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	921.260,84	214.262,75	0,00	706.998,09
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	1.350.058,28	337.505,26	0,00	1.012.553,02
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.331122300000000	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	(153.712,63)	0,00	0,00	(153.712,63)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(159.819,37)	0,00	0,00	(159.819,37)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.734.048,44	1.024.000,20	1.376.781,50	4.086.829,74
2463	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	95.488,00	0,00	0,00	95.488,00
2462	DUPLICATAS DESCONTADAS SANTANDER	(95.488,00)	0,00	0,00	(95.488,00)
2468	FIDC BASFOR MULTISETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.832.234,94	1.024.000,20	1.376.781,50	3.185.016,24
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.067.247,22)	474,99	0,00	(18.067.722,21)
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	1.846.279,73	474,99	0,00	1.845.804,74

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0015
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.846.279,73	474,99	0,00	1.845.804,74
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.713.526,95)	0,00	0,00	(20.713.526,95)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.315.028,56)	0,00	0,00	(22.315.028,56)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	0,00	0,00	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	(1.394.873,32)	0,00	0,00	(1.394.873,32)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.626,52)	0,00	0,00	(4.626,52)
2816	LUCROS DO EXERCICIO	2.232.543,40	0,00	0,00	2.232.543,40
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	9.315.047,77	0,00	1.561.683,85	10.876.731,62
4006	VENDA DE PRODUTOS	532.365,59	0,00	599.830,78	1.132.196,37
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	2.054,14	0,00	0,00	2.054,14
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	530.311,45	0,00	599.830,78	1.130.142,23
4019	VENDA DE MERCADORIAS	8.782.682,18	0,00	961.853,07	9.744.535,25
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	167.163,62	0,00	0,00	167.163,62
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	8.615.518,56	0,00	961.853,07	9.577.371,63
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(464.509,31)	51.006,66	0,00	(515.515,97)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(412.806,60)	27.966,00	0,00	(440.772,60)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(121.434,39)	2.441,55	0,00	(123.875,94)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(291.372,21)	25.524,45	0,00	(316.896,66)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(51.849,14)	23.040,66	0,00	(74.889,80)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	1.522,91	11.493,28	0,00	(9.970,37)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	330,67	2.495,25	0,00	(2.164,58)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(53.702,72)	9.052,13	0,00	(62.754,85)
4113	FILIAL PE	146,43	0,00	0,00	146,43
4118	(-) ICMS S VENDAS	146,43	0,00	0,00	146,43
4004	RECEITA LIQUIDA	8.850.538,46	51.006,66	1.561.683,85	10.361.215,65
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(8.662.142,57)	2.963.330,89	2.218.147,27	(9.407.326,19)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(84.687,02)	54.431,44	557,98	(138.560,48)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(6.522,97)	3.248,00	506,75	(9.264,22)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(198,00)	198,00	0,00	(396,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(5.267,97)	3.050,00	506,75	(7.811,22)
4141	(-) ICMS S/OUTRAS OPERACOES	(1.057,00)	0,00	0,00	(1.057,00)
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(2.220,86)	0,00	0,00	(2.220,86)
4194	UNIFORMES - PROD	(2.220,86)	0,00	0,00	(2.220,86)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(42.102,50)	41.390,61	0,00	(83.493,11)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(5.455,00)	0,00	0,00	(5.455,00)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(36.647,50)	41.390,61	0,00	(78.038,11)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(17.975,96)	6.516,04	0,00	(24.492,00)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(14.183,78)	6.216,04	0,00	(20.399,82)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(2.462,18)	0,00	0,00	(2.462,18)

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0016
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(1.330,00)	300,00	0,00	(1.630,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(15.864,73)	3.276,79	51,23	(19.090,29)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(3.180,37)	0,00	51,23	(3.129,14)
4349	SEGURO - PROD	(986,30)	254,79	0,00	(1.241,09)
4352	SEGURO VEICULO	(11.698,06)	3.022,00	0,00	(14.720,06)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(8.064.857,91)	1.148.953,36	2.939,98	(9.210.871,29)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(8.064.857,91)	1.148.953,36	2.939,98	(9.210.871,29)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(7.654.147,24)	1.074.530,54	0,00	(8.728.677,78)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(14.901,64)	19.333,00	0,00	(34.234,64)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	6.759,24	4.744,25	2.939,98	4.954,97
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(407.295,29)	50.345,57	0,00	(457.640,86)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	843,20	0,00	0,00	843,20
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.883,82	0,00	0,00	3.883,82
4418	ESTOQUES	(512.597,64)	1.759.946,09	2.214.649,31	(57.894,42)
4419	ESTOQUE INICIAL	(8.985.999,70)	1.759.946,09	0,00	(10.745.945,79)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(8.985.999,70)	1.759.946,09	0,00	(10.745.945,79)
4420	ESTOQUE FINAL	8.473.402,06	0,00	2.214.649,31	10.688.051,37
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	8.473.402,06	0,00	2.214.649,31	10.688.051,37
4003	RESULTADO BRUTO	188.395,89	3.014.337,55	3.779.831,12	953.889,46
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	2.100.930,91	623.929,82	21.409,55	2.703.451,18
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	1.646.557,62	454.652,07	8.601,60	2.092.608,09
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.500.648,31	441.351,61	8.419,60	1.933.580,32
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	605.214,61	139.069,91	6.215,58	738.068,94
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	420.086,73	92.536,72	4.756,27	507.867,18
4793	13O. SALARIOS - ADM	22.527,51	5.523,32	0,00	28.050,83
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	3.831,56	0,00	0,00	3.831,56
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	5.809,49	4.134,00	0,00	9.943,49
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	241.503,11	60.234,85	23,77	301.714,19
4680	ADICIONAIS - ADM	92,12	26,18	0,00	118,30
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	91.977,56	5.225,04	0,00	97.202,60
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	6.003,97	2.180,86	122,50	8.062,33
4794	FERIAS - ADM	21.962,13	7.228,97	4.134,00	25.057,10
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.377,95	2.754,52	0,00	12.132,47
4684	HORAS EXTRAS - ADM	9.864,08	4.028,98	0,00	13.893,06
4685	INDENIZACOES - ADM	6.186,05	0,00	476,00	5.710,05
4697	UNIFORMES - ADM	951,20	1.200,00	0,00	2.151,20
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	125.127,88	31.533,19	1.459,31	155.201,76
4795	FGTS - ADM	28.175,81	6.286,04	330,73	34.131,12
4796	INSS - ADM	96.952,07	25.247,15	1.128,58	121.070,64
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	305.105,44	143.712,26	0,00	448.817,70
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	114.772,65	35.424,00	0,00	150.196,65
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	87.228,86	52.020,00	0,00	139.248,86
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	645,00	175,00	0,00	820,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	53.125,00	25.240,00	0,00	78.365,00
4772	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - ADM	0,00	9.377,96	0,00	9.377,96

SIESCON		BALANCETE - 01/05/22 A 31/05/22			MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA					
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791		Data: 08/07/22 - 13h21			Folha: 0017
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	45.837,88	9.470,70	0,00	55.308,58
4761	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	0,00	650,00	0,00	650,00
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	0,00	160,00	0,00	160,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	1.841,52	460,38	0,00	2.301,90
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.654,53	2.334,22	0,00	3.988,75
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	68.333,58	9.557,00	0,00	77.890,58
4808	BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	20.351,50	5.218,75	0,00	25.570,25
4822	COPA E COZINHA - ADM	650,00	727,50	0,00	1.377,50
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	20.878,01	3.278,00	0,00	24.156,01
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	26.244,07	332,75	0,00	26.576,82
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	129.947,82	56.417,11	2.204,02	184.160,91
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	563,21	38,80	0,00	602,01
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	48.315,00	18.687,73	0,00	67.002,73
4843	CORREIO - ADM	0,00	340,00	0,00	340,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	58.358,11	31.246,48	2.204,02	87.400,57
4845	SEGURO - ADM	13.460,12	2.391,90	0,00	15.852,02
4846	TELEFONE - ADM	9.251,38	3.712,20	0,00	12.963,58
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	107.264,91	14.484,01	0,00	121.748,92
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	107.264,91	14.484,01	0,00	121.748,92
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	48.795,38	35.059,95	0,00	83.855,33
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	309,00	6.515,27	0,00	6.824,27
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	48.486,38	28.544,68	0,00	77.031,06
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.606,57	43.051,37	0,00	278.657,94
5610	DESPEGA COM IMPORT . E EXPORT	214.927,68	28.093,92	0,00	243.021,60
5605	DESPEGA COM VEICULOS	700,00	0,00	0,00	700,00
5622	MANUTENCAO E REPARO	12.430,46	7.240,00	0,00	19.670,46
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.948,43	7.717,45	0,00	13.665,88
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5651	FILIAL PE	140,00	0,00	0,00	140,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	140,00	0,00	0,00	140,00
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	240,00	0,00	0,00	240,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.297,79	10.607,66	0,00	28.905,45
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	14.036,05	3.331,31	0,00	17.367,36
5339	IOF/IOC	14.036,05	2.331,31	0,00	16.367,36
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	4.261,74	7.276,35	0,00	11.538,09
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	4.261,74	7.276,35	0,00	11.538,09
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5625	RESULTADO DE SINISTRO AT. PERM.	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(25.672,00)	0,00	0,00	(25.672,00)
5671	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO A.P.	51.226,75	0,00	0,00	51.226,75
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	102.056,77	2.692,80	182,00	104.567,57
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	101.874,77	2.692,80	0,00	104.567,57
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	74,08	0,00	0,00	74,08
5759	DESPESAS COM IMPORTACAO	557,20	0,00	0,00	557,20

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	101.243,49	2.692,80	0,00	103.936,29
5566	FILIAL PE	182,00	0,00	182,00	0,00
5567	JUROS PASSIVOS	182,00	0,00	182,00	0,00
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.458.161,73)	3.468.989,62	3.788.432,72	(1.138.718,63)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	454.373,29	169.277,75	12.807,95	610.843,09
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(48.755,35)	2.266,75	12.444,74	(58.933,34)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(8,12)	0,00	0,00	(8,12)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(38.430,83)	0,00	11.428,94	(49.859,77)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1,77)	0,00	686,75	(688,52)
5291	JUROS ATIVOS	(38.429,06)	0,00	10.742,19	(49.171,25)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.316,40)	0,00	1.015,80	(11.332,20)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(10.316,40)	0,00	1.015,80	(11.332,20)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.266,75	0,00	2.266,75
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	1.949,89	0,00	1.949,89
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	316,86	0,00	316,86
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	503.128,64	167.011,00	363,21	669.776,43
5435	DESPESAS BANCARIAS	305.940,50	86.225,42	363,21	391.802,71
5436	DESPESAS BANCARIAS	83.538,72	18.659,74	363,21	101.835,25
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	4.550,66	982,40	0,00	5.533,06
5441	DESPESAS COM FACTORING	217.095,98	66.583,28	0,00	283.679,26
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	189.203,52	58.546,87	0,00	247.750,39
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	189.203,52	58.546,87	0,00	247.750,39
5448	DESPESAS C/ TITULOS	7.984,62	3.121,82	0,00	11.106,44
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	6.860,02	2.931,92	0,00	9.791,94
5450	JUROS PASSIVOS	1.124,60	189,90	0,00	1.314,50
5494	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	0,00	19.116,89	0,00	19.116,89
5495	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	0,00	19.116,89	0,00	19.116,89
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.912.535,02)	3.638.267,37	3.801.240,67	(1.749.561,72)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.912.535,02)	3.638.267,37	3.801.240,67	(1.749.561,72)

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

SIESCON	BALANCETE - 01/04/22 A 31/05/22	MCS SERRA
386 - VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE-INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS		
CNPJ: 36.669.431/0001-92 NIRE: 43208636230	Data: 29/07/22 - 08h51	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	98.423,22	0,00	0,00	98.423,22
2	ATIVO CIRCULANTE	94.358,49	0,00	0,00	94.358,49
3	DISPONÍVEL	1.035,40	0,00	0,00	1.035,40
4	CAIXA	716,95	0,00	0,00	716,95
5	CAIXA	716,95	0,00	0,00	716,95
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318,45	0,00	0,00	318,45
18	BANCO DO BRASIL S/A	318,45	0,00	0,00	318,45
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.317,23	0,00	0,00	93.317,23
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.317,23	0,00	0,00	93.317,23
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.853,00	0,00	0,00	25.853,00
198	C.S.S. COM. DE PROD. AGROPEC. LT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
200	CUBBOS CONSULTORIA LTDA	11.864,23	0,00	0,00	11.864,23
201	REFRITEC MANUT. E REPAROS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
199	SILVALDO ELIAS RIBEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	5,86	0,00	0,00	5,86
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	5,86	0,00	0,00	5,86
227	COFINS A RECUPERAR	4,16	0,00	0,00	4,16
238	PIS A RECUPERAR	1,70	0,00	0,00	1,70
443	NAO CIRCULANTE	4.064,73	0,00	0,00	4.064,73
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	4.064,73	0,00	0,00	4.064,73
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(35,27)	0,00	0,00	(35,27)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(35,27)	0,00	0,00	(35,27)
2000	P A S S I V O	98.423,22	0,00	0,00	98.423,22
2001	PASSIVO CIRCULANTE	547.674,23	0,00	0,00	547.674,23
2002	FORNECEDORES A PAGAR	100.451,81	0,00	0,00	100.451,81
2003	FORNECEDORES INTERNOS	100.451,81	0,00	0,00	100.451,81
537539	BRASIL PISCIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00
533652	C S S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
537537	CUBBOS COMPUTACAO GRAFICA	20.532,21	0,00	0,00	20.532,21
514507	EDUARDO TOCHIHARO ASO	78,50	0,00	0,00	78,50
531754	FERROS CASTRO LTDA	6.084,70	0,00	0,00	6.084,70
537540	GABRIELA VIEZZER 97251003015	150,00	0,00	0,00	150,00
537542	LAGES PLAZA HOTEL LTDA	270,90	0,00	0,00	270,90
537534	MANGFLEX MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA	188,20	0,00	0,00	188,20
537538	MB TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E SEGURANCA	15,18	0,00	0,00	15,18
502432	OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
509117	PLENOBRAS DISTR ELETR LTDA	1.642,12	0,00	0,00	1.642,12
537544	PROTRUCK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	440,00	0,00	0,00	440,00
537535	RICARDO JASPER	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
503067	SERRANA MATS PARA CONSTRUCAO LTDA	810,40	0,00	0,00	810,40
537543	SUSAN STEFFENS EIRELI	7.610,52	0,00	0,00	7.610,52
537541	VITOR LUCAS PEREIRA ZIMMERMANN 028864150	53.932,08	0,00	0,00	53.932,08



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 610.836.580-34

29/07/2022 08:50:44

Página: 1 / 1

CNPJ: 36.669.431 - VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE-INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 36.669.431/0001-92

UA de Domicílio: ARF CANELA-RS

Código da UA: 10.106.02

Endereço: EST GERAL DA SERRA DO PINHAO,SN

Bairro: DISTRITO DE CAZUZA FERREIRA

CEP: 95400-000

Município: SAO FRANCISCO DE PAULA

UF: RS

Responsável: 007.058.590-37 - TIAGO JOAO PRADO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 13/03/2020

CNAE: 1020-1/02 - Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
007.058.590-37	TIAGO JOAO PRADO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	9,99%	
17.790.006/0001-02	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA	SOCIO	ATIVA	90,01%	
CPF Representante Legal: 007.058.590-37				Qualif. Resp.: ADMINISTRADOR	

Certidão Emitida

CNPJ: 36.669.431/0001-92

Certidão Negativa: 9ACE.4545.A8B4.289E

Emissão: 16/03/2020

Data de Validade: 10/01/2021

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Ausência de Declaração

GFIP	(Período de Apuração)	CNPJ/CEI: 90.003.60291/70	2020 - JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 13°	2021 - JAN FEV

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório