



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

7º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: julho/2022

Apresentado em setembro 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
 3. Imagens
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa
 4. Balanço Patrimonial Vale das Trutas
 5. Dívida tributaria
 6. Plano de Recuperação Judicial
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento

INTRODUÇÃO



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

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pelas Recuperandas devem ser encaminhados mensalmente e enviados à Administradora Judicial até o dia 25 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 julho foram recebidas, com atraso, em 12/09/2022. O retorno da Recuperanda, quanto aos questionamentos realizados em 15/09/2022, pela Administração Judicial, ocorreram com atraso, em 23/09/2022.

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

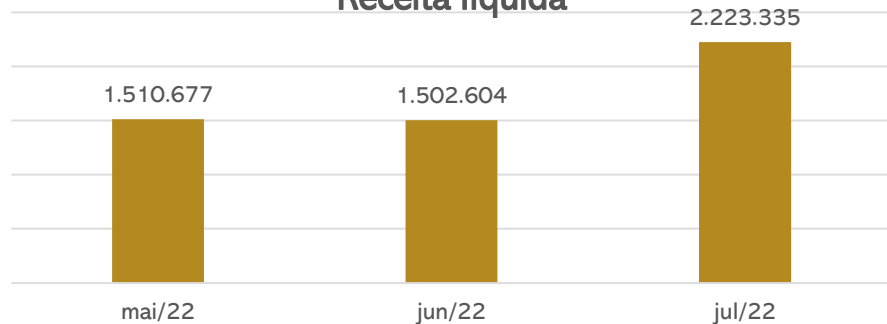
- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da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



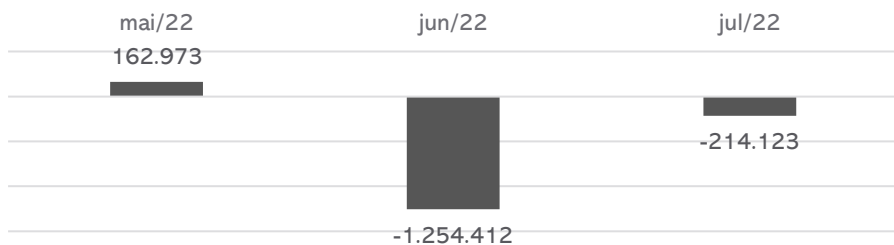
HOLAMAR

Resultado operacional

Receita líquida



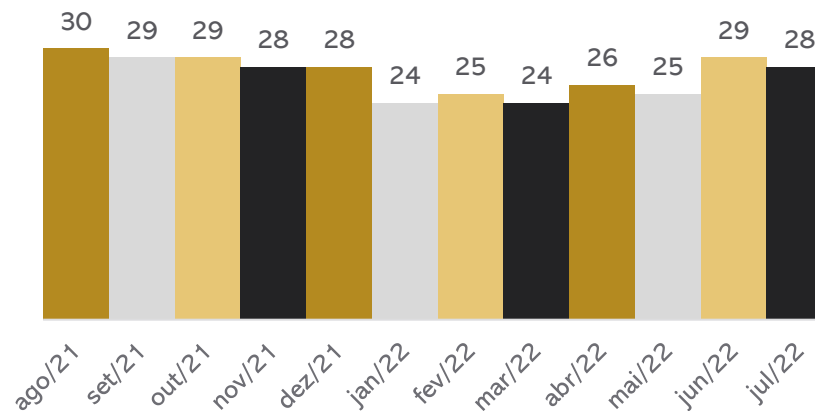
Resultado



O faturamento de julho/2022 apresentou acréscimo de 26%. Com a neve no Chile, aumentou margem de faturamento da empresa, pois a Holamar foi o único importador na região que conseguiu retirar a carga antes dos fechamentos das estradas, ocasionando uma demanda maior pelos seus produtos. Em virtude dos custos, despesas operacionais, devoluções de venda e acréscimo do faturamento, os resultados negativos foram menores que no período anterior. O mês de julho gerou um prejuízo de R\$ 214.122,67. O ano de 2022, acumulou resultados negativos de R\$ 3.218.096,76.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

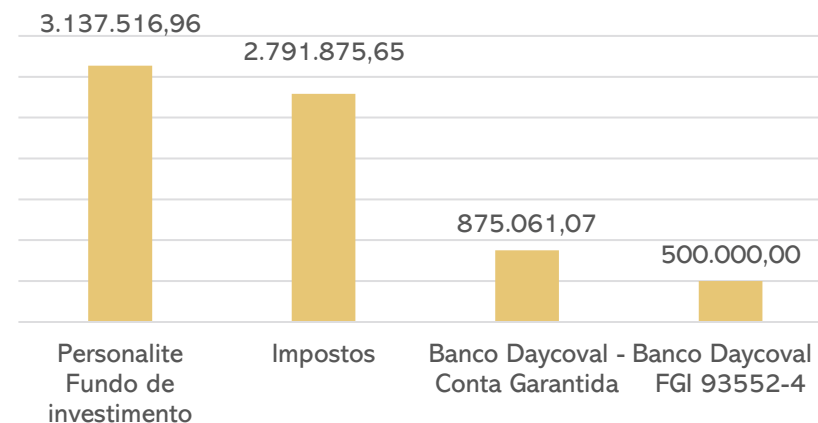


No mês de julho, ocorreram 03 admissões e 04 desligamentos, finalizando o período com 28 colaboradores. Embora questionada, a Recuperanda não informou como os funcionários estão distribuídos.

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

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de julho/2022 somou R\$ 7.304.453,68. O montante está distribuído, conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, a relação encaminhada não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.791.875,65.



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 a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda. De acordo com a empresa, as operações estão vagarosas, devido ao atrasos das entregas de compras vindas do Chile. A situação das nevascas no país está prejudicando 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, os quais a Recuperanda informou “adiantamento de amortização RJ”, relacionados com os fornecedores One Invest Securitizadora e Transportadora Silvestyrin. Quanto a 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 a 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, até o dia 19/08/2022. Contudo, os documentos encaminhados dia 26/08 e não foram suficientes para comprovar que os valores pagos são de créditos extraconcursais.

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.

Em vista técnica realizada pela Administração Judicial, no dia 18/08/2022 na filial de Olinda/PE, a Recuperanda informou que iria chegar uma carga na próxima semana. Além disso, estão comprando arroz de uma empresa de Pelotas/RS e revendendo com a marca própria da Holamar (Origami- arroz para culinária japonesa). De acordo com a Holamar, o atraso no envio das demonstrações contábeis, está relacionado com problemas na contabilidade da empresa.

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

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



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

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



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



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



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



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA – 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 julho/2022, apenas balancete sem movimentação.

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

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	CIRCULANTE	22.726.088	22.851.026	24.294.320
	Disponível	448.223	982.077	1.214.140
	Aplicações financeiras	6.966	6.975	6.975
	Clientes	11.824.480	11.830.498	14.240.528
	Adiantamentos diversos	1.804.288	2.348.053	1.800.543
	Impostos a recuperar	1.366.371	1.367.397	1.365.509
	Estoques	2.214.649	1.327.321	1.086.831
	Despesas antecipadas	309.498	329.518	324.089
	Créditos c/ pessoas ligadas	4.751.613	4.659.187	4.255.706
	NÃO CIRCULANTE	6.928.348	6.902.245	6.876.142
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.192.539	5.166.436	5.140.333
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Consórcio	650.301	650.301	650.301
	Outros créditos	750.699	750.699	750.699
TOTAL DO ATIVO	29.654.436	29.753.271	31.170.462	

Disponível: compreende valores disponíveis em caixa, banco conta movimento e aplicações financeiras. O período apresentou acréscimo de 24%, devido, em sua maior parte, ao aumento de saldo no banco Daycoval conta 860897-2, resultante de recebimento de clientes. O razão das contas de disponibilidade, apontam recebimentos de duplicatas, pagamentos de impostos retidos, juros sobre conta negativa e despesas bancárias, operações com fundos de investimentos e desconto de títulos, operações de câmbio, liquidação de salários e fornecedores. Os extratos encaminhados, conferem com o valor contabilizado.

Clientes: a rubrica apresentou acréscimo expressivo de 20%, motivado pelo aumento do faturamento do mês. Em meio as principais vendas, destacam-se Inovar Importação (R\$ 1,6 milhão), AC Comércio (R\$ 998 mil) e Maria de Fatima (R\$ 57,8 mil). A relação entre a Holamar e o cliente Inovar Importação, não foi esclarecida, visto o ramo do cliente é assessoria de impoatção e exportação, sendo assim, o assunto será retomado no próximo relatório. O *aging list* do contas a receber, não foi encaminhado.

Adiantamentos diversos: compreende, adiantamentos a fornecedores, de funcionários e de operações de câmbio. Expôs retração de 23%, especialmente pela baixa de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 1,7 milhão) e de câmbio (R\$ 3,4 mil). Os adiantamentos a fornecedores do mês, em sua maior parte, foram realizados a One Invest Securitizadora (R\$ 29,9 mil) e Valoren Administradora de Bens (R\$ 15,5 mil), o qual a empresa informou se tratar de pagamento de títulos negociados. 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 para a empresa. Contudo, os documentos encaminhados não foram suficientes para comprovar que se tratam de valores extraconcursais. A situação foi peticionada no processo pela Administração Judicial, em setembro/2022.

Estoques: englobam mercadorias para revenda da matriz e filial. Os inventários conferem com o valor contabilizado e apontam o salmão como o principal item. O período expôs decréscimo de 18%, resultante das vendas dos produtos estocados, principalmente, na matriz.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de julho apresentou decréscimo de 9%. 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.

Imobilizado: as variações apresentadas, foram unicamente com depreciação (R\$ 26,1 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		mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	CIRCULANTE	23.780.708	23.765.189	25.015.817
	Fornecedores	7.686.461	7.675.207	7.639.422
	Remunerações a pagar	73.353	79.857	82.277
	Pro-labore a pagar	11.179	11.179	11.179
	Obrigações previdenciárias e sociais	433.582	466.719	490.116
	Impostos e contribuições a recolher	1.786.922	1.786.823	1.886.772
	Impostos retidos a recolher	6.551	6.282	6.665
	Impostos parcelados	66.353	66.054	66.013
	Empréstimos e instituições financeiras	8.408.130	8.421.215	8.425.561
	Adiantamentos a clientes	27.304	27.304	25.451
	Utilidades e serviços a pagar	10.591	36.580	33.692
	Provisões a pagar	116.938	144.338	128.978
	Credores diversos	384.245	384.245	384.245
	Outras obrigações	17.487	200	56.700
	Débitos com pessoas ligadas	4.751.613	4.659.187	4.255.706
	Receitas a apropriar	-	-	1.523.040
	NÃO CIRCULANTE	25.691.012	26.999.446	27.441.414
	Impostos e contribuições parcelados	241.897	236.693	231.189
	Empréstimos e instituições financeiras	21.362.285	21.586.384	21.894.761
	Duplicatas descontadas	4.086.830	5.176.369	5.315.464
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.067.722	-18.068.197	-18.068.672	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.845.805	1.845.330	1.844.855	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527	
TOTAL DO PASSIVO	31.403.998	32.696.438	34.388.559	

Fornecedores: não apresentou variações expressivas e o relatório de controle interno da empresa, não foi encaminhado. Dentre as principais compras do período, destacam-se Exportadora Los Fiordos (R\$ 700,5 mil), Empresas Aquachile (R\$ 673,1 mil), e Minami Comércio (R\$ 37,9 mil).

Obrigações previdenciárias e sociais: o saldo da rubrica cresce mensalmente, devido a inadimplência dos encargos, em sua maior parte, do INSS, justificando o acréscimo de 5% do período. Engloba INSS (R\$ 450,6 mil), FGTS (R\$ 38,6 mil) e contribuição assistencial a recolher (R\$ 813,94). O principal pagamento do período, foi de FGTS (R\$ 19,8 mil), referente a verbas rescisórias.

Imposto e contribuições: apresentou acréscimo de 6%, motivado, principalmente, pela inadimplência do ICMS. Dentre os principais saldos em aberto, estão ICMS (R\$ 1,2 milhão) e COFINS (R\$ 454,7 mil).

Outras obrigações: contempla importações em andamento e exibiu aumento de R\$ 56,5 mil. A Recuperanda encaminhou os comprovantes da operação, que referem-se a despesas aduaneiras com a Exportadora Los Fiordos Limitada.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de julho apresentou decréscimo de 9%. 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 3%, devido as novas negociações de desconto de títulos. O valor quitado de foi de 2,5 milhões, enquanto as novas negociações foram de R\$ 2,6 milhões. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas.

Receitas a apropriar: refere-se a venda para entrega futura para Inovar Importação. No entanto, não foi esclarecido qual a relação da Recuperanda com o cliente, pois a atividade do mesmo é assessoria de importação e exportação. O assunto será retomado no próximo relatório.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		mai/22	jun/22	jul/22	2022
D.R.E.	RECEITA BRUTA	1.561.684	1.954.472	2.457.091	15.288.295
	Deduções da receita bruta	-51.007	-451.868	-233.756	-1.201.140
	RECEITA LÍQUIDA	1.510.677	1.502.604	2.223.335	14.087.155
	CPV	-745.184	-1.790.697	-1.716.106	-12.914.129
	LUCRO BRUTO	765.494	-288.093	507.229	1.173.026
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-446.050	-521.728	-411.311	-3.025.647
	Despesas com vendas	-432.932	-162.325	-191.740	-2.287.644
	Despesas administrativas	-	-282.945	-213.388	-496.333
	Despesas tributárias	-10.608	-31.047	-6.183	-66.135
	Outras despesas operacionais	-2.511	-45.412	-	-149.979
Outras receitas e despesas	-	-	-	-25.555	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	319.443	-809.821	95.918	-1.852.621	
Receitas financeiras	10.178	25.699	20.529	105.162	
Despesas financeiras	-166.648	-470.291	-330.570	-1.470.637	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	162.973	-1.254.412	-214.123	-3.218.097	

DRE

No período anterior, a Recuperanda emitiu notas fiscais para negociação em fomento e estornou após a realização da operação. Essa prática foi elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar de forma mensal, a evolução de eventual passivo vinculado a essa operação.

Receita Bruta de Vendas: o faturamento de julho/2022 apresentou aumento de 26%. Com a neve no Chile, aumentou margem de faturamento da empresa, pois a Holamar foi o único importador na região que conseguiu retirar a carga antes dos fechamentos das estradas, ocasionando uma demanda maior pelos seus produtos.

Deduções de Vendas: o período apresentou um decréscimo de 48%, motivado pelo menor volume de notas canceladas. A Administração judicial questionou se no período, houve emissão de novas notas fiscais com a finalidade de negociação em fomento, que foram canceladas a pós a realização da operação, caracterizando duplicata simulada, e empresa confirmou a operação. Essa prática foi elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar e o assunto será retomado no próximo relatório.

Custos das Mercadorias: os custos equivalem, em média, 77% das receitas líquidas e são compostos por serviços de industrialização (R\$ 222,26), compra de mercadorias (R\$ 1,4 milhão) e variação dos estoques (R\$ 240,4 mil). O mês exibiu decréscimo de 4%, devido a redução dos serviços para industrialização.

Despesas com vendas: compreende, em sua maior parte, despesas trabalhistas com pessoal de vendas (R\$ 70,3 mil), despesa com exportação (R\$ 50,4 mil) e aluguel e condomínio (R\$ 21,2 mil). O período expôs acréscimo de 18%, motivado pelo aumento de despesas com importação e exportação, referente a despesas aduaneiras, conforme documentação enviada pela Recuperanda. Além disso, houve acréscimo de despesas com aluguéis e condomínio, que de acordo com a empresa, foi lançada na conta indevida, visto que trata-se de despesas com aluguéis de veículos, para otimizar a logística.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, despesas trabalhistas com pessoal do administrativo (R\$ 86,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 79,3 mil), que gerou a retração da rubrica de 25%. Dentre os gastos mais significativos com serviços prestados, estão assessoria e consultoria (R\$ 24,8 mil), advocacia (R\$ 21,5 mil) e contabilidade, auditoria e perícia (R\$ 12,7 mil). Em meio aos principais prestadores, destacam-se OP Gestão & Negócios Administrativos (R\$ 24,8 mil), Aline Babetzki & Advogados (R\$ 15 mil) e MCS Serra Contabilidade (R\$ 12,7 mil).

Despesas Tributárias: apresentou decréscimo expressivo de 80%, devido ao pagamento do IPVA dos veículos da empresa que ocorreram no período anterior. Compreende, IOF/IOC (R\$ 2,8 mil) e juros e multas sobre tributos e contribuições (R\$ 3,3 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 310 mil, especialmente, pelas despesas com factoring (R\$ 220,2 mil), visto que as negociações aumentaram no período; encargos s/financiamentos (R\$ 61 mil); e variações cambiais passivas (R\$ 31 mil).

Resultado do exercício: motivado pela retração dos custos, despesas operacionais, devoluções de venda e acréscimo do faturamento, os resultados negativos foram menores que o período anterior. O período gerou um prejuízo de R\$ 214.122,67. O ano de 2022, acumula resultados negativos de R\$ 3.218.096,76.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

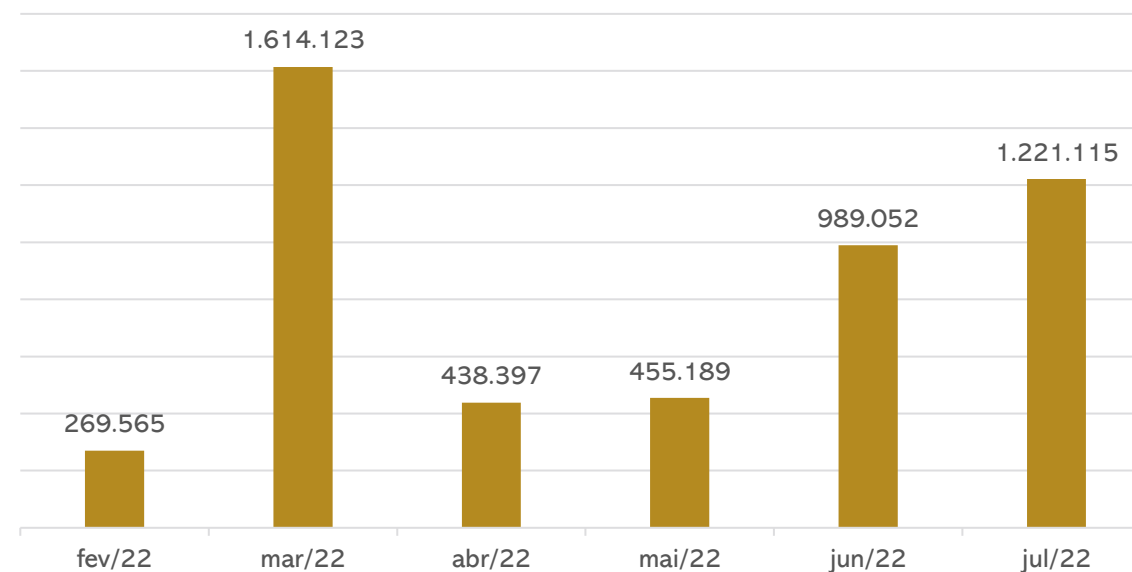
Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	mai/22	jun/22	jul/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	162.973	-1.254.412	-214.123
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	162.973	-1.254.412	-214.123
Depreciação	29.020	26.103	26.103
Aumento/Redução em Contas a Receber	193.565	-6.018	-2.410.030
Aumento/Redução em Estoques	-454.703	887.328	240.490
Aumento/Redução em Adtos diversos	76.633	-543.766	547.510
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	3.827	-20.020	5.429
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	17.859	-1.026	1.888
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	599.009	92.426	403.481
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	25.086	-	-
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	45.436	-11.254	-35.785
Aumento/Redução em Salários e encargos	42.017	67.041	10.457
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	14.193	-368	100.292
Aumento/Redução em Outros passivos	-581.997	-84.199	1.170.844
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	172.916	-848.164	-153.443
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	483.488	13.085	4.346
Outras obrigações do não circulante	-11.309	-5.504	-5.504
Empréstimos e financiamentos não circulante	-623.604	1.374.446	386.664
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-151.425	1.382.027	385.506
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	-4.700	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-4.700	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	16.792	533.863	232.063
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	438.397	455.189	989.052
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	455.189	989.052	1.221.115

Atividades operacionais: o período gerou um caixa operacional negativo de R\$ 153,4 mil, devido, em sua maior parte, ao aumento das vendas a prazo (R\$ 2,4 milhões) e pagamento a fornecedores (R\$ 35,7 mil). Os valores positivos se deram pela baixa de adiantamentos (R\$ 547,5 mil), utilização dos estoques (R\$ 240,4 mil) e inadimplência dos tributos (R\$ 100,2 mil). Além disso, há lançamentos em outros ativos e outros passivos, que são *intercompany*, não influenciando o saldo gerado.

Atividades de financiamento: em julho, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 385,5 mil, especialmente, pela utilização de limite com o banco Daycoval. Ainda, houve amortizações de empréstimos e limites utilizados anteriormente.

Desta forma, o saldo disponível em caixa, ao final do período, foi de R\$ 1,2 milhão.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – VALE DAS TRUTAS



BALANÇO PATRIMONIAL – VALE DAS TRUTAS

BALANÇO PATRIMONIAL		Abr/22 a Mai/222	jun/222	jul/222
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	
BALANÇO PATRIMONIAL		Abr/22 a Mai/222	jun/222	jul/222
PASSIVO	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
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 julho de 2022. Os representantes da Recuperanda HOLAMAR, afirmaram que a empresa VALE DAS TRUTAS nunca teve atividade. Contudo, tal informação vai em descontra com os saldos apresentados nas demonstrações.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, em julho/2022, somou **R\$ 2.791.875,65**, sendo que, deste montante, **R\$ 408.323,23 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela e permanece nessas condições, conforme comprovação de pagamentos.

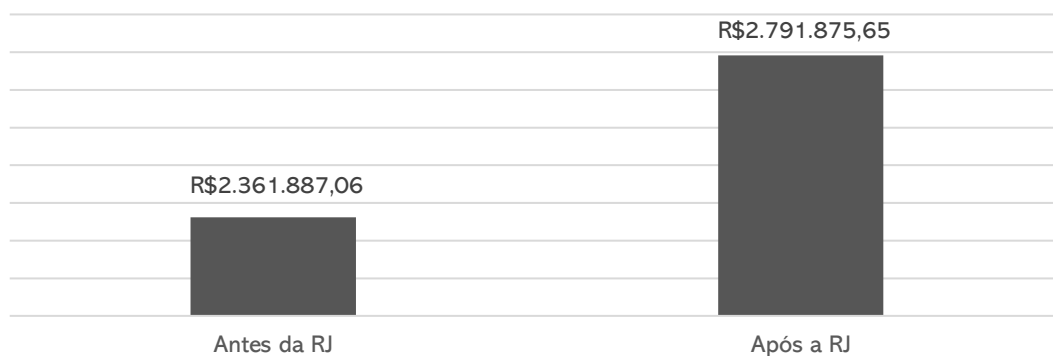
Quanto aos outros tributos, permanecem inadimplentes. Conforme informado, o único imposto com os pagamentos ativos são aqueles pagos sobre importação, para que seja possível a liberação da mercadoria.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	450.661,70
FGTS A RECOLHER	38.640,33
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	69.152,22
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	4.578,10
IRRF RETIDO A RECOLHER	1.869,65
TOTAL	1.121.702,06

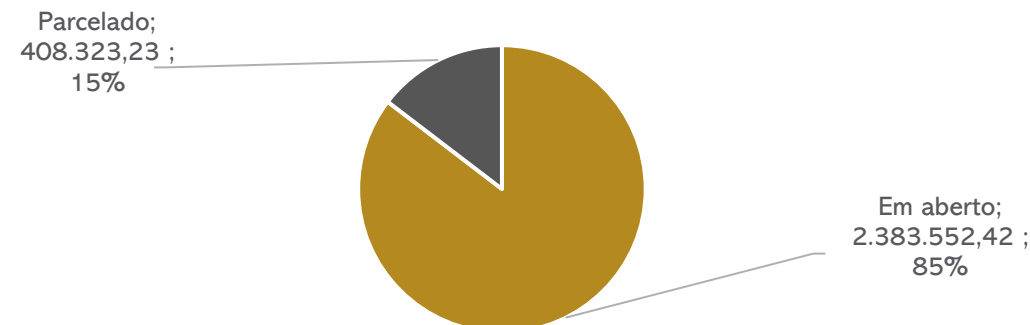
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.259.914,02
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	408.323,23
TOTAL	1.669.956,69

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	216,90
TOTAL	216,90

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 JULHO/2022

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS VALE DAS TRUTAS DE JULHO/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 - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	29.753.271,20	15.827.049,01	14.409.857,86	31.170.462,35
2 ATIVO CIRCULANTE	22.851.026,25	15.827.049,01	14.383.754,86	24.294.320,40
3 DISPONÍVEL	989.051,64	8.713.231,38	8.481.168,36	1.221.114,66
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	952.319,99	8.713.231,38	8.481.168,36	1.184.383,01
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	29,02	29,02	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	62.669,74	62.669,74	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	1.955.418,52	1.955.418,52	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	214.478,15	214.478,15	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	694.735,80	905.009,30	489.035,08	1.110.710,02
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	395,99	1.883.744,53	1.842.809,40	41.331,12
46 BANCO GRAFENO	255.884,96	3.173.815,13	3.398.661,46	31.038,63
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	9.782,76	9.782,76	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.974,95	0,00	0,00	6.974,95
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	11.830.498,08	3.980.131,31	1.570.101,77	14.240.527,62
142 CLIENTES A RECEBER	11.388.106,67	3.980.131,31	1.570.101,77	13.798.136,21
143 CLIENTES INTERNOS	11.388.106,67	3.980.131,31	1.570.101,77	13.798.136,21
213348 A C COMERCIO LTDA	0,00	998.000,86	0,00	998.000,86
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	53.022,99	23.900,03	19.698,91	57.224,11
212074 A M DE ALMEIDA RESTAURANTE	9.586,21	62.995,10	56.409,31	16.172,00
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	8.787,66	5.862,66	21.431,63
208923 ABREU COMERCIO DE CARNES NOBRES	0,00	2.035,92	0,00	2.035,92
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
213291 ADRIANA MARIA WANDERLEY	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
212897 AGUA VIVA PESCADOS LTDA	0,00	33.747,30	33.747,30	0,00
213299 ALABAMA ALIMENTOS LTDA	0,00	5.637,95	5.637,95	0,00
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	2.659,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	8.317,18	1.970,80	3.739,80	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	4.815,98	3.942,90	5.783,22	2.975,66
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
209951 ALEXSANDRO DE ASSIS CANDEIAS PEI	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
212895 ALIDES RESTAURANTES LTDA	0,00	6.000,70	6.000,70	0,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	6.482,32	4.395,20	6.482,32	4.395,20
208454 AMANDA DA CUNHA FRUCTUOSO 090945	1.768,51	7.190,30	7.074,81	1.884,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	3.992,53	3.992,53	12.817,96
210507 ANA SAMURAI EXPRESS	0,00	1.927,68	1.927,68	0,00
213301 ANA VERONICA VILA NOVA	0,00	875,52	0,00	875,52
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
213311 ANDERSON GOMES DA SILVA	0,00	589,00	589,00	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208178	ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775	ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	0,00	12.910,87	11.099,23	1.811,64
209747	ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	38.546,77	38.546,77	1.499,40
208153	ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114	ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	3.991,93	1.763,84	3.026,78	2.728,99
208133	ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360	ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034	ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
211528	ANTONIO PEREIRA SOARES	0,00	2.065,94	2.065,94	0,00
210504	AO RESTAURANTE LTDA	0,00	9.754,55	9.754,55	0,00
209732	ARAUJO & VILELA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	856,00	0,00	856,00	0,00
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	32.238,73	1.713,92	2.615,92	31.336,73
213319	ARTHUR WILLIAM DE JESUS OLIVEIRA	0,00	2.117,05	2.117,05	0,00
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	8.613,47	0,00	321,01	8.292,46
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	82.135,40	0,00	0,00	82.135,40
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
212055	ATLANTICO CENTER PIZZARIA LTDA E	642,94	1.274,72	1.591,66	326,00
212054	ATLANTICO FAST LTDA EPP	327,00	627,44	954,44	0,00
212061	ATLANTICO RIO MAR EPP	1.618,86	0,00	1.618,86	0,00
212053	AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	2.327,92	4.906,70	3.829,92	3.404,70
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	3.799,04	3.799,04	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	7.873,02	0,00	3.285,36	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	10.735,43	1.868,16	3.052,17	9.551,42
209934	BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	20.582,38	0,00	3.274,96	17.307,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	81.020,97	4.073,40	30.353,13	54.741,24
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	24.147,23	8.921,48	7.855,52	25.213,19
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	4.758,41	0,00	1.775,54	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	57.581,50	19.194,55	132.150,03
212070	BV ATLANTICO LTDA EPP	966,80	624,96	1.591,76	0,00
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	1.972,75	1.972,75	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	5.423,00	10.530,03	8.329,21	7.623,82
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	886,00	3.922,75	3.797,75	1.011,00
212286	CARLOS G LIRA BARROS	0,00	1.713,36	1.713,36	0,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	5.566,90	28.095,84
213295	CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.031,41	0,00	13.031,41
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	0,00	4.036,69	2.234,45	1.802,24
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	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	14.720,65	7.756,45	7.756,45	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	0,00	49.553,79	0,00	49.553,79
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	729,00	1.749,60	729,00	1.749,60
212885	CONI MOVEI TEMAKERIA BOA VIAGEM	16.920,68	0,00	16.920,68	0,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	39.397,42	7.870,50	21.952,21	25.315,71
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

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
209939 D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	3.129,00	11.504,85	12.700,85	1.933,00
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	17.756,53	2.782,69	6.060,77	14.478,45
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065 DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	10.380,07	11.470,60	4.198,59	17.652,08
210776 DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS E D	399,00	0,00	399,00	0,00
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	12.134,85	5.685,62	5.375,44	12.445,03
208188 DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
212056 DIFUSORA ATLANTICO LTDA	1.013,52	0,00	1.013,52	0,00
208124 DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
212075 DOM FORNERIA OLINDA RESTAURANTRE	0,00	1.509,03	0,00	1.509,03
208093 DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	11.776,55	11.776,55	10.859,57
208353 DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	2.191,84	2.191,84	40,00
208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	7.306,10	2.254,88	1.885,88	7.675,10
208165 E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	7.843,10	11.323,94	5.069,68	14.097,36
212882 EDI PIZZARIA LTDA	652,70	0,00	652,70	0,00
211526 EDITE PEREIRA DE MORAIS	0,00	37.830,75	37.830,75	0,00
213314 EDLANDO JUNIOR DE ARRUDA PEREIRA	0,00	1.923,35	1.923,35	0,00
208029 EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
213298 EKIMAR ALIMENTOS LTDA	0,00	7.014,36	0,00	7.014,36
208059 ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
212064 ELIDA CORDEIRO LIMA MARQUES 77047931449	0,00	1.395,62	1.395,62	0,00
208125 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	2.595,52	0,00	709,00	1.886,52
208084 EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332 EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081 ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	94.814,34	21.750,53	27.559,64	89.005,23
208445 EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	55.068,00	0,00	0,00	55.068,00
208191 ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355 EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
210505 EVERALDO LOURENCO DE MOURA	28,34	3.603,60	3.573,94	58,00
208305 EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
212059 EXPRESS ATLANTICO LTDA-EPP	0,00	674,56	674,56	0,00
207993 EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105 F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	7.834,03	5.832,03	9.472,49
208042 FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512 FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	800,70	0,00	0,00	800,70
208067 FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
210352 FERGOM LANCHONETE EIRELI	7.377,94	8.739,11	9.683,86	6.433,19
209947 FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	4.311,58	7.540,07	9.252,57	2.599,08
207992 FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	10.181,16	0,00	69.204,09
208309 FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047 FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14.363,96	3.757,11	6.188,04	11.933,03
209736 G. DA SILVA NASCIMENTO	2.795,18	4.146,64	2.795,18	4.146,64
208924 GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
209733 GEA 1 RESTAURANTE E BAR LTDA	0,00	1.677,39	0,00	1.677,39
210943 GEISA SOARES TAVARES DA SILVA 7042466349	0,00	2.219,75	2.219,75	0,00
208011 GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	52.740,74	32.389,42	27.366,49	57.763,67
208113 GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356 GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155 GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002 GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
213321 GRAUB FELIX DE MELO	0,00	2.053,26	2.053,26	0,00
210760 GREENMIX ALIMENTOS LTDA	0,00	2.417,76	0,00	2.417,76
103197 GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	63.493,74	11.348,33	17.296,74	57.545,33
208347 GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
211502 GUILHERME LINS MOURA	823,00	1.954,26	2.777,26	0,00
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

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	41.443,60	21.507,20	24.662,75	38.288,05
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	14.051,96	5.746,65	18.923,61	875,00
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
213296	HIKARI ALIMENTOS LTDA	0,00	3.931,85	0,00	3.931,85
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	0,00	5.086,02	1.103,44	3.982,58
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	102.819,17	24.844,68	47.953,34	79.710,51
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	610,00	1.240,00	1.220,00	630,00
209740	HYROSHI TEMAKERIA LTDA	0,00	7.414,70	7.414,70	0,00
213300	I C R A CARDOSO	0,00	9.161,10	9.161,10	0,00
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	5.860,04	0,00	1.366,30	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	7.773,62	3.784,32	0,00	11.557,94
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	0,00	22.334,89	0,00	22.334,89
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	18.704,20	1.190,00
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	0,00	1.885,00	943,00	942,00
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
210747	INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100.000,00	1.603.040,00	100.000,00	1.603.040,00
210516	ISLANN C. RAMOS DE LIMA RESTAURA	6.400,81	10.025,24	16.426,05	0,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	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	0,00	1.925,95	1.925,95	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	1.558,97	0,00	412,50	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	0,00	3.532,47	3.532,47	0,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.862,84	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
213313	JOAN DIOGO DA SILVA LUIZ	0,00	1.687,04	1.687,04	0,00
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	0,00	7.894,48	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	5.761,96	14.299,84	5.761,96	14.299,84
213292	JOJOO SUSHI LTDA	0,00	5.689,08	0,00	5.689,08
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
212058	JOSE ADRIANO DA SILVA 79617921472	0,00	614,10	0,00	614,10
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	1.432,60	6.196,20	5.573,29	2.055,51
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
210929	JOSILDO SABINO DOS SANTOS	0,00	2.017,56	2.017,56	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	606,56	606,56	0,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	2.526,36	0,00	827,00	1.699,36
213317	JULIANA BORGES FERREIRA	0,00	31,00	31,00	0,00
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
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

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0005

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208925 KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069 KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181 KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094 KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
213293 KODO SUSSHI LTDA	0,00	1.953,90	1.953,90	0,00
208140 KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026 L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
213316 LAMARTINE DE HOLLANDA JUNIOR	0,00	2.011,68	2.011,68	0,00
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
212066 LEGA COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	2.546,11	4.333,64	4.481,05	2.398,70
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343 LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	11.084,83	0,00	1.000,00	10.084,83
210336 LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
209735 LIDINEA LIMA VILELLA PESCADOS ME	26.398,76	4.263,21	30.661,97	0,00
212052 LIRAS PIZZARIA LTDA ME	1.315,77	0,00	1.315,77	0,00
210341 LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	12.525,25	2.026,78	12.496,81	2.055,22
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	6.186,66	14.800,20	10.259,20	10.727,66
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	12.592,49	7.730,49	30.484,18
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
212894 LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	0,00	530,00	530,00	0,00
210517 LUCAS BEZERRA DE CASTILHO HEIMER	0,00	3.822,38	3.822,38	0,00
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	1.948,05	1.948,05	2.352,06
208044 LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	6.031,35	2.011,35	21.774,72
209940 LUCIANA CRISTINA PASCHOALETO	12.205,22	0,00	12.205,22	0,00
208054 LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	12.208,38	11.532,90	8.591,28	15.150,00
208066 LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	3.497,80	2.738,80	2.387,13
208156 LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	4.753,80	2.383,20	1.434,00	5.703,00
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	620,00	620,00	0,00
210335 LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334 LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
208455 M DA C DE M COUCEIRO	0,00	1.828,48	1.828,48	0,00
209306 M.AUGUSTO RESTAURANTE	2.164,00	17.426,90	16.647,90	2.943,00
208070 M.V. CAVALCANTI ME	69.700,28	0,00	9.889,59	59.810,69
213315 MADE IN CHINA CULINARIA ORIENTAL	0,00	13.589,20	13.589,20	0,00
209734 MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	4.624,71	11.216,73	6.477,24	9.364,20
208142 MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	11.480,23	11.480,23	12.908,94
208187 MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995 MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	1.979,04	1.979,04	21.274,80
208319 MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296 MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00
208018 MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164 MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	5.592,51	7.955,91	4.532,11	9.016,31
209952 MARE RESTAURANTE LTDA	5.225,98	9.250,90	12.424,58	2.052,30
208183 MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294 MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	20.191,76	14.622,48	5.569,28
208032 MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	7.229,75	0,00	1.639,76	5.589,99
208129 MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	34.131,91	57.864,80	37.815,03	54.181,68
166942 MARIA DE OLIVEIRA NEVES	0,00	11.789,53	0,00	11.789,53
207994 MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	34.501,15	11.458,26	14.419,23	31.540,18
208172 MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012 MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043 MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929 MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176 MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062 MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.892,52	20.897,09	13.111,51	16.678,10
208117 MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499 MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	0,00	458.268,90
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	87.305,63	0,00	3.440,00	83.865,63
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	7.179,08	0,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	19.743,90	11.161,20	11.571,70	19.333,40
211674	NAFTALI TAVARES DA SILVA	0,00	2.245,36	2.245,36	0,00
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	891,56	2.033,08	2.245,64	679,00
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
211529	NATALIA SANTOS LEAL CARDOSO 07379712403	0,00	3.837,33	3.837,33	0,00
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	9.898,89	9.898,89	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	0,00	11.778,33	4.802,53	6.975,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	364,00	6.244,15	2.464,42	4.143,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
210756	NIPPON MADALENA	22.020,29	0,00	22.020,29	0,00
208302	O DESKONTAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	1.898,16	1.898,16	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	9.394,62	0,00	7.852,30	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	2.457,16	669,60	3.619,55
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
212888	PANDRA CONSULTORES E COM. DE ALI	1.514,19	11.635,74	9.530,29	3.619,64
212890	PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA	0,00	3.970,42	3.970,42	0,00
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	7.614,75	7.614,75	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	659,52	659,52	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	209.905,68	0,00	77.136,83	132.768,85
208039	PIMENTA & LIMA LTDA	17.627,13	4.596,09	17.627,13	4.596,09
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	1.658,42	3.114,19	2.681,86	2.090,75
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	10.137,93	10.765,51	13.364,80	7.538,64
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.103,37	0,00	3.263,96	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	85.253,39	5.174,52	25.282,53	65.145,38
208357	R C D RESTAURANTE LTDA	0,00	5.612,04	5.612,04	0,00
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	3.220,77	0,00	2.527,27	693,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	7.692,10	7.692,10	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	4.031,82	3.063,82	2.564,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
209949	RAFAEL PESCADOS LTDA	3.902,90	0,00	3.902,90	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	1.933,44	1.933,44	0,00
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212891	RAYANNE COSTA	1.423,50	3.088,26	4.511,76	0,00
212067	RB5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.227,13	3.894,26	4.830,73	2.290,66
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	1.199,62	3.344,90	3.229,96	1.314,56
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	1.829,10	0,00	3.447,19
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	27.027,35	8.146,95	6.619,69	28.554,61
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	901,00	0,00	901,00	0,00
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	0,00	23.792,96	1.283,12	22.509,84
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	2.025,15	0,00	10.086,21
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	4.909,84	5.728,50	4.909,84	5.728,50
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
212065	RIORED COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.019,09	9.805,68	8.456,89	6.367,88
213318	ROMILDO JOSE DA SILVA	0,00	9.935,80	9.935,80	0,00
209743	RONALDO JOSE DE SANTANA	0,00	2.142,05	2.142,05	0,00
211667	ROSILDA TEXEIRA DE LIMA SILVA	0,00	1.929,85	1.929,85	0,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.393,24	5.897,52	5.684,52	6.606,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	16.849,53	911,52	1.495,32	16.265,73
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	708,55	8.778,90	2.166,37	7.321,08
212889	SEMPRE MAIS COMERCIO VAREJISTA	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	5.058,61	1.751,04	3.286,77	3.522,88
213320	SIDNEY CRISTIANO DOS SANTOS	0,00	24,50	24,50	0,00
211500	SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	1.220,00	2.440,00	1.220,00	2.440,00
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
213297	SUSHI MI ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	5.322,20	0,00	5.322,20
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	54.946,22	0,00	3.500,00	51.446,22
210748	T K RESTAURANTE	1.500,00	7.169,16	5.129,52	3.539,64
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	2.986,31	18.571,45	14.334,61	7.223,15
210764	TABARU JAPAN FOOD LTDA	5.296,36	5.853,07	0,00	11.149,43
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	3.981,02	3.981,02	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	20.452,38	0,00	0,00	20.452,38
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	44.706,24	2.342,55	41.406,66	5.642,13
212069	TED ATLANTICO LTDA EPP	685,64	0,00	685,64	0,00
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	3.444,88	0,00	2.336,00	1.108,88
208451	TEMPURA BISTRO E RESTAURANTE EIR	2.025,88	0,00	2.025,88	0,00
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	15.274,65	0,00	2.314,00	12.960,65
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	620,00	3.323,36	2.497,36	1.446,00
210779	THIAGO DE OLIVEIRA NEVES	0,00	2.125,50	2.125,50	0,00
208869	THIAGO ERICSON VIEIRA DE MELO	0,00	3.761,58	3.761,58	0,00
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 SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	1.476,06	1.346,02	1.823,88	998,20
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	30.331,14	1.696,86	5.019,42	27.008,58
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	2.296,76	0,00	3.696,93
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	24.598,46	0,00	0,00	24.598,46
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	1.737,60	1.737,60	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
212883	WALUC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.756,95	2.794,44	3.101,15	2.450,24
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.478,32	3.990,98	4.439,30	1.030,00
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	0,00	1.849,90	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	26.493,85	0,00	1.000,00	25.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
212073	ZELIA MARIA SANTOS SILVA	0,00	4.985,96	2.927,60	2.058,36
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.348.053,33	992.369,13	1.539.879,17	1.800.543,29
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	33.202,88	30.865,01	2.337,87
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.357,00	6.019,13	2.337,87
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	24.845,88	24.845,88	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.728.185,44	67.761,59	1.237,50	1.794.709,53
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.728.185,44	67.761,59	1.237,50	1.794.709,53
205	ADIANTAMENTOS	619.867,89	891.404,66	1.507.776,66	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	619.867,89	891.404,66	1.507.776,66	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.367.397,31	18.932,87	20.821,21	1.365.508,97
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.367.397,31	18.932,87	20.821,21	1.365.508,97
227	COFINS A RECUPERAR	85.503,98	11.040,34	12.967,86	83.576,46
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	372.067,16	5.495,61	5.145,16	372.417,61
233	IRPJ A RECUPERAR	22,50	0,00	0,00	22,50
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,55	0,00	0,00	58,55
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	32.535,80	0,00	0,00	32.535,80
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	35.147,40	0,00	0,00	35.147,40
238	PIS A RECUPERAR	18.715,87	2.396,92	2.708,19	18.404,60
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	1.327.320,90	1.086.830,80	1.327.320,90	1.086.830,80
262	ESTOQUES MATRIZ	1.309.743,92	305.916,81	1.309.743,92	305.916,81
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.309.743,92	305.916,81	1.309.743,92	305.916,81
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	17.576,98	780.913,99	17.576,98	780.913,99
269	FILIAL PE	17.576,98	780.913,99	17.576,98	780.913,99
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.576,98	780.913,99	17.576,98	780.913,99
286	DESPESAS ANTECIPADAS	29.409,55	0,00	5.428,89	23.980,66
287	DESPESAS ANTECIPADAS	29.409,55	0,00	5.428,89	23.980,66
291	PREMIOS DE SEGUROS	29.409,55	0,00	5.428,89	23.980,66

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	4.659.187,19	1.035.553,52	1.439.034,56	4.255.706,15
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	4.659.187,19	1.035.553,52	1.439.034,56	4.255.706,15
443	NAO CIRCULANTE	6.902.244,95	0,00	26.103,00	6.876.141,95
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
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.166.435,78	0,00	26.103,00	5.140.332,78
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	212.058,19	0,00	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	80.600,08	0,00	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	(1.895.168,96)	0,00	26.103,00	(1.921.271,96)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(13.274,23)	0,00	474,95	(13.749,18)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(26.974,10)	0,00	1.978,33	(28.952,43)
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	(53.613,37)	0,00	3.208,34	(56.821,71)
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	(40.882,76)	0,00	20.441,38	(61.324,14)
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	650.301,06	0,00	0,00	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

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
1031	OUTROS CREDITOS	750.699,08	0,00	0,00	750.699,08
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	32.001,45	0,00	0,00	32.001,45
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	32.757.245,26	8.424.930,67	10.056.244,49	34.388.559,08
2001	PASSIVO CIRCULANTE	23.765.188,59	4.157.770,29	5.408.399,12	25.015.817,42
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.675.206,86	1.587.813,27	1.552.028,74	7.639.422,33
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.675.206,86	1.587.813,27	1.552.028,74	7.639.422,33
536397	A M BOTELHO FILHO	1.775,28	1.775,28	336,40	336,40
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	0,00	8,40	8,40
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
538283	ANA DA SILVA BORGES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	531,00	550,00	430,00	411,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
503319	BB CORRETORA DE SEGUROS A ADM	27.736,11	0,00	0,00	27.736,11
500255	BB SEGUROS RESIDENCIAL	564,85	0,00	0,00	564,85
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	56,50	58,24	19,64
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538278	CANDIDA PAULINA DA SILVA MELO ME	594,80	594,80	0,00	0,00
538430	CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	800,00	800,00	0,00
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSSI 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	15.954,45	14.940,08	14.940,08	15.954,45

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22.288,83	9.134,60	9.134,60	22.288,83
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	2.605,72	752,78	564,09	2.417,03
537369	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO IT	39.750,00	13.250,00	0,00	26.500,00
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	83,84	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	10.375,36	5.686,05	2.454,90	7.144,21
538499	DB UNIFORMES E ESTAMPARIA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
537269	EMPRESAS AQUACHILE S.A.	0,00	673.120,92	673.120,92	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	399,00	399,00	0,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	439.800,84	717.543,11	700.567,41	422.825,14
537786	EZILDA SABINI DA SILVA	200,00	500,00	300,00	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
538264	G ADAMI CONSULTORIA EMPRESARIAL E SAUDE	800,00	400,00	0,00	400,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	0,00	0,00	760,00	760,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	97,30	0,00	38,50	135,80
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
536999	INACIO J DA SILVA	2.450,00	2.725,00	1.900,00	1.625,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
538445	JAUDION LIMA OLIVEIRA 07695702404	0,00	0,00	900,00	900,00
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
537754	JONAS F DA S GADELHA EIRELI	0,00	0,00	785,00	785,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	0,00	688,36	1.994,61	1.306,25
501854	KEY WEST CONSULTORIA E COMPUTACAO GRAFIC	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	229,20	229,20
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	382,20	925,71
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	764,52	382,24	400,00	782,28
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	480,00	705,60	720,00	494,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
538498	MARCIANO HENRIQUE MESSER LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	222,26	222,26	0,00
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	37.827,88	37.936,63	108,75
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
522907	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	2.119,12	2.119,12	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
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	25.118,40	24.800,00	9.681,60
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
536414	PIMMEL & GUNTZEL LTDA	1.296,50	1.296,50	0,00	0,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	255,20	0,00	2.354,36
538435	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	255,20	255,20
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	7.556,52	7.556,52	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	275,98	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	3.879,05	3.879,04	187,87
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
538446	REGULEX PIEDADE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	59,00	0,00	3.108,36	3.167,36
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	22.480,50	8.130,00	6.493,07	20.843,57
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	2.800,00	2.800,00	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	5.571,81	5.571,81	39,57
538439	SILFREDO KLEIN ME	0,00	0,00	95,80	95,80
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	0,00	195,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	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	174,87	55,47	55,47	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
538045	TELSONI - MATERIAL DE TELECOMUNICACAO E	0,00	513,70	513,70	0,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	73,44	73,44	0,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00	3.475,15	5.886,35	2.411,20
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
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	679,47	679,47	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
538470	VINCENZO PAPALEO ME	0,00	450,00	450,00	0,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
538281	WELLINGTON DE LIRA CAVALCANTI 7941179741	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	48,20	48,20	317,45	317,45
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 CONTROLADORA LTDA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	79.856,72	156.997,32	159.417,16	82.276,56
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	50.419,31	132.962,98	120.649,36	38.105,69
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	24.034,34	38.767,80	14.733,46
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	OBRIGACÖES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	466.718,98	20.524,04	43.921,03	490.115,97
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	44.874,46	19.870,87	13.636,74	38.640,33
2030	INSS A RECOLHER	421.030,58	653,17	30.284,29	450.661,70
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	1.786.822,70	35.883,10	135.832,20	1.886.771,80
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	20.575,04	20.575,04	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.160.772,37	5.145,16	104.286,81	1.259.914,02
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	68.344,77	5.803,15	6.610,60	69.152,22
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	4.359,75	4.359,75	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.281,71	774,59	1.157,53	6.664,65
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	4.302,03	585,67	861,74	4.578,10
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.780,58	188,92	277,99	1.869,65
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	199,10	0,00	17,80	216,90
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.053,51	9.660,21	9.620,11	66.013,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	835,86	835,86	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	1.221,97	1.221,97	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	1.939,41	1.939,41	23.272,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,47	5.662,97	5.622,87	67.434,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.421.214,85	837.256,77	841.602,56	8.425.560,64
2171	INSTITUICÖES FINANCEIRAS	8.421.214,85	837.256,77	841.602,56	8.425.560,64
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	20,56	20,56	29,02	29,02
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	29.120,47	29.120,47	33.010,24	33.010,24
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.746,07	199.746,07	199.478,15	199.478,15
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	367.305,87	30.608,82	30.608,82	367.305,87
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	48.215,18	48.215,18	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C3311223000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0014

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	9.067,28	9.067,28	9.782,76	9.782,76
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	6.683,15	6.683,15	(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)	5.511,01	5.511,01	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.304,01	17.796,33	15.943,80	25.451,48
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.304,01	17.796,33	15.943,80	25.451,48
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	36.579,86	2.887,62	0,00	33.692,24
2427	SEGUROS A PG.	36.579,86	2.887,62	0,00	33.692,24
2449	PROVISÕES A PG.	144.338,13	33.160,08	17.800,07	128.978,12
2450	FERIAS A PG.	73.712,03	18.826,12	7.346,78	62.232,69
2451	13O. SALARIO A PG.	32.350,17	5.566,64	5.511,81	32.295,34
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	20.654,86	5.192,67	2.076,76	17.538,95
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	9.136,12	1.532,01	1.558,06	9.162,17
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.896,99	1.506,10	587,75	4.978,64
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	2.587,96	445,34	440,95	2.583,57
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	91,20	277,96	186,76
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	200,00	0,00	56.500,00	56.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	200,00	0,00	56.500,00	56.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	4.659.187,19	1.440.016,96	1.036.535,92	4.255.706,15
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	4.659.187,19	1.440.016,96	1.036.535,92	4.255.706,15
2660	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.523.040,00	1.523.040,00
2661	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	1.523.040,00	1.523.040,00
2662	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00	1.523.040,00	1.523.040,00
2500	NÃO CIRCULANTE	27.060.253,87	4.266.685,43	4.647.845,37	27.441.413,81
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	236.693,02	7.562,28	2.057,83	231.188,57
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	83.394,69	1.939,41	0,00	81.455,28
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	241.783,51	5.622,87	0,00	236.160,64
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(35.940,52)	0,00	835,86	(35.104,66)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(52.544,66)	0,00	1.221,97	(51.322,69)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.586.383,83	1.659.235,70	1.967.612,68	21.894.760,81
2566	BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	1.580.411,70	1.580.411,70	1.955.418,52	1.955.418,52
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	676.389,24	30.608,82	0,00	645.780,42
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	964.337,84	48.215,18	0,00	916.122,66
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	(126.980,03)	0,00	6.683,15	(120.296,88)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(126.753,36)	0,00	5.511,01	(121.242,35)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.237.177,02	2.599.887,45	2.678.174,86	5.315.464,43
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.335.363,52	2.599.887,45	2.678.174,86	4.413.650,93
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.068.197,20)	474,95	0,00	(18.068.672,15)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.845.329,75	474,95	0,00	1.844.854,80
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.845.329,75	474,95	0,00	1.844.854,80
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.713.526,95)	0,00	0,00	(20.713.526,95)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	0,00	0,00	(20.087.111,68)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	0,00	0,00	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	0,00	0,00	833.043,56
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(496.241,07)	0,00	0,00	(496.241,07)
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	0,00	0,00	496.241,07
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	12.831.203,93	0,00	2.457.091,31	15.288.295,24
4006	VENDA DE PRODUTOS	1.443.864,37	0,00	291.072,63	1.734.937,00
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.443.864,37	0,00	291.072,63	1.734.937,00
4019	VENDA DE MERCADORIAS	11.387.339,56	0,00	2.166.018,68	13.553.358,24
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11.387.339,56	0,00	2.166.018,68	13.553.358,24
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(967.384,09)	247.005,89	13.250,00	(1.201.139,98)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(879.400,94)	129.325,26	0,00	(1.008.726,20)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(144.964,74)	9.151,83	0,00	(154.116,57)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(734.436,20)	120.173,43	0,00	(854.609,63)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(87.983,15)	117.680,63	13.250,00	(192.413,78)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(782,03)	11.004,65	7.600,00	(4.186,68)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(169,74)	2.389,17	1.650,00	(908,91)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(87.031,38)	104.286,81	4.000,00	(187.318,19)
4004	RECEITA LIQUIDA	11.863.819,84	247.005,89	2.470.341,31	14.087.155,26

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0016

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(11.146.380,46)	2.807.722,54	1.091.616,54	(12.862.486,46)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(147.780,53)	222,26	0,00	(148.002,79)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(147.780,53)	222,26	0,00	(148.002,79)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(147.780,53)	222,26	0,00	(148.002,79)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(10.098.789,02)	1.480.179,38	4.785,74	(11.574.182,66)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.098.789,02)	1.480.179,38	4.785,74	(11.574.182,66)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(9.571.396,71)	1.410.150,98	0,00	(10.981.547,69)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(7.822,34)	2.258,98	0,00	(10.081,32)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(45.918,42)	760,00	0,00	(46.678,42)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	16.492,61	0,00	1.495,61	17.988,22
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(494.871,18)	67.009,42	0,00	(561.880,60)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	843,20	0,00	586,89	1.430,09
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.883,82	0,00	2.703,24	6.587,06
4418	ESTOQUES	(899.810,91)	1.327.320,90	1.086.830,80	(1.140.301,01)
4419	ESTOQUE INICIAL	(12.915.183,18)	1.327.320,90	0,00	(14.242.504,08)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(12.915.183,18)	1.327.320,90	0,00	(14.242.504,08)
4420	ESTOQUE FINAL	12.015.372,27	0,00	1.086.830,80	13.102.203,07
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	12.015.372,27	0,00	1.086.830,80	13.102.203,07
4003	RESULTADO BRUTO	717.439,38	3.054.728,43	3.561.957,85	1.224.668,80
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	3.721.413,44	772.517,59	51.165,50	4.442.765,53
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	2.561.411,63	439.196,92	27.885,85	2.972.722,70
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.417.339,95	235.351,37	21.963,05	1.630.728,27
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	485.089,31	108.618,25	21.910,87	571.796,69
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	318.051,19	74.245,56	16.136,06	376.160,69
4793	130. SALARIOS - ADM	13.179,41	2.662,59	0,00	15.842,00
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	2.034,04	0,00	0,00	2.034,04
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	4.134,00	16.226,14	0,00	20.360,14
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	125.108,94	20.700,60	202,00	145.607,54
4680	ADICIONAIS - ADM	27,11	50,51	0,00	77,62
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	133.786,95	14.940,08	0,00	148.727,03
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	9.597,97	2.588,08	88,00	12.098,05
4794	FERIAS - ADM	14.981,08	2.608,84	15.283,67	2.306,25
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	8.754,83	991,03	0,00	9.745,86
4684	HORAS EXTRAS - ADM	5.495,66	766,80	0,00	6.262,46
4685	INDENIZACOES - ADM	0,00	9.960,89	562,39	9.398,50
4697	UNIFORMES - ADM	951,20	2.750,00	0,00	3.701,20
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	77.038,12	19.372,69	5.774,81	90.636,00
4795	FGTS - ADM	13.379,66	8.997,30	1.602,37	20.774,59
4796	INSS - ADM	63.658,46	10.375,39	4.172,44	69.861,41
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	518.550,76	79.343,56	0,00	597.894,32
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	164.120,65	21.500,00	0,00	185.620,65
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	160.748,86	24.800,00	0,00	185.548,86
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.000,00	275,00	0,00	1.275,00


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	103.725,00	12.770,00	0,00	116.495,00
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	67.724,24	17.187,16	0,00	84.911,40
4761	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	650,00	513,70	0,00	1.163,70
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	3.500,00	1.417,90	0,00	4.917,90
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	1.262,28	465,58	0,00	1.727,86
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	605,00	0,00	0,00	605,00
4792	SERVISOS C/ DEDETIZACAO	0,00	80,00	0,00	80,00
4769	TRANSPORTE DE BENS (PJ) - ADM	700,00	0,00	0,00	700,00
4770	TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.914,73	334,22	0,00	2.248,95
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	31.943,35	7.265,71	0,00	39.209,06
4808	BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	20.399,82	6.216,72	0,00	26.616,54
4822	COPA E COZINHA - ADM	487,50	635,74	0,00	1.123,24
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	7.286,23	0,00	0,00	7.286,23
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	0,00	95,80	0,00	95,80
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	1.722,80	317,45	0,00	2.040,25
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	142.750,18	9.203,19	52,18	151.901,19
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	547,21	0,00	0,00	547,21
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	79.115,00	0,00	0,00	79.115,00
4847	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	13.656,29	5.936,94	0,00	19.593,23
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	11.144,43	564,09	52,18	11.656,34
4845	SEGURO - ADM	22.668,67	2.646,69	0,00	25.315,36
4846	TELEFONE - ADM	15.618,58	55,47	0,00	15.674,05
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	136.481,59	8.105,16	0,00	144.586,75
4859	PEDAGIOS - ADM	454,28	0,00	0,00	454,28
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	136.027,31	8.105,16	0,00	144.132,47
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	102.524,76	22.815,50	0,00	125.340,26
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	6.273,30	0,00	0,00	6.273,30
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	91.556,91	22.711,38	0,00	114.268,29
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	4.694,55	104,12	0,00	4.798,67
5012	DESPESAS COM VENDAS	1.012.912,82	197.662,34	5.922,80	1.204.652,36
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	439.111,48	75.396,42	5.077,85	509.430,05
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	324.429,44	55.386,60	4.133,49	375.682,55
5153	13O. SALARIOS - VEND	22.249,33	3.672,43	0,00	25.921,76
5158	ABONO DE FERIAS - VEND	1.797,52	824,89	0,00	2.622,41
5154	FERIAS - VEND	22.852,34	4.737,94	2.387,73	25.202,55
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	5.809,49	1.723,37	0,00	7.532,86
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	240.744,02	39.645,50	32,75	280.356,77
5040	ADICIONAIS - VEND	171,08	4,55	0,00	175,63
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	866,00	340,00	145,70	1.060,30
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	440,00	50,00	0,00	490,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	6.259,42	1.132,80	0,00	7.392,22
5044	HORAS EXTRAS - VEND	13.821,33	924,99	0,00	14.746,32
5045	INDENIZACOES - VEND	5.710,05	1.669,73	0,00	7.379,78
5050	UNIFORMES - VEND	3.708,86	336,40	1.444,10	2.601,16
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	0,00	324,00	123,21	200,79
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	114.682,04	20.009,82	944,36	133.747,50
5156	FGTS - VEND	28.165,60	5.575,76	256,69	33.484,67
5155	INSS - VEND	86.516,44	14.434,06	687,67	100.262,83
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	346.782,87	61.051,68	0,00	407.834,55

SIESCON	BALANCETE - 01/07/22 A 31/07/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 11/09/22 - 21h25	Folha: 0018

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5110	ADVOCAIA (PJ) - VEND	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	2.099,00	1.119,00	0,00	3.218,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	4.000,00	2.800,00	0,00	6.800,00
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	241,92	450,00	0,00	691,92
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	5.271,18	100,00	0,00	5.371,18
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	3.260,00	300,00	0,00	3.560,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	24.383,46	2.800,00	0,00	27.183,46
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	2.895,68	800,00	0,00	3.695,68
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	11.987,96	2.194,61	0,00	14.182,57
5222	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	277.643,67	50.488,07	0,00	328.131,74
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	98.067,19	14.447,09	0,00	112.514,28
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	39.359,72	7.556,52	0,00	46.916,24
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	3.013,15	0,00	0,00	3.013,15
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	25.877,20	0,00	0,00	25.877,20
5174	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - VEND	1.487,28	0,00	0,00	1.487,28
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	26.217,24	6.422,07	0,00	32.639,31
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	2.112,60	468,50	0,00	2.581,10
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	115.387,85	37.118,39	844,95	151.661,29
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	54,80	8,40	0,00	63,20
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	3.287,73	21.286,35	0,00	24.574,08
5203	CORREIO - VEND	340,00	116,00	0,00	456,00
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	89.392,70	9.134,60	844,95	97.682,35
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
5205	SEGURO - VEND	20.812,62	4.623,55	0,00	25.436,17
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	0,00	1.699,49	0,00	1.699,49
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	2.461,27	6.732,09	0,00	9.193,36
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	2.461,27	6.732,09	0,00	9.193,36
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	11.102,16	2.916,67	0,00	14.018,83
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	11.102,16	2.916,67	0,00	14.018,83
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	60.192,19	6.183,21	0,00	66.375,40
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	45.718,94	2.855,91	0,00	48.574,85
5339	IOF/IOC	23.458,05	2.855,91	0,00	26.313,96
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	385,52	0,00	0,00	385,52
5363	TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	240,00	0,00	0,00	240,00
5367	IPVA	20.621,09	0,00	0,00	20.621,09
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	1.014,28	0,00	0,00	1.014,28
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	14.473,25	3.327,30	0,00	17.800,55
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	14.473,25	3.327,30	0,00	17.800,55
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	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5543	DESPESAS DIVERSAS	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.843.972,25)	3.493.925,35	3.589.843,70	(1.748.053,90)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	1.160.001,81	333.320,67	23.279,65	1.470.042,83
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(84.632,71)	2.282,23	22.811,04	(105.161,52)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(17,08)	0,00	0,00	(17,08)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(17,08)	0,00	0,00	(17,08)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(58.536,98)	0,00	5.619,73	(64.156,71)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(767,36)	0,00	129,00	(896,36)
5291	JUROS ATIVOS	(57.769,62)	0,00	5.490,73	(63.260,35)
5312	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(28.924,50)	0,00	17.191,31	(46.115,81)
5313	VARIACOES CAMBIAIS	(28.924,50)	0,00	17.191,31	(46.115,81)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.845,85	2.282,23	0,00	5.128,08
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	2.448,04	1.963,21	0,00	4.411,25
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	397,81	319,02	0,00	716,83
5334	DESPEAS FINANCEIRAS	1.244.634,52	331.038,44	468,61	1.575.204,35
5435	DESPEAS BANCARIAS	747.531,27	234.527,01	468,61	981.589,67
5436	DESPEAS BANCARIAS	116.625,23	13.282,27	468,61	129.438,89
5439	DESPEAS C/ CARTAO DE CREDITO	6.515,46	982,40	0,00	7.497,86
5441	DESPEAS COM FACTORING	623.635,44	220.262,34	0,00	843.897,78
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
5437	DESPEAS C/ FINANCIAMENTOS	356.130,68	61.026,73	0,00	417.157,41
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	356.130,68	61.026,73	0,00	417.157,41
5448	DESPEAS C/ TITULOS	17.919,39	4.397,75	0,00	22.317,14
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	16.604,89	4.397,75	0,00	21.002,64
5450	JUROS PASSIVOS	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
5480	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	103.936,29	31.086,95	0,00	135.023,24
5481	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	103.936,29	31.086,95	0,00	135.023,24
5494	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	19.116,89	0,00	0,00	19.116,89
5495	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	19.116,89	0,00	0,00	19.116,89
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(3.003.974,06)	3.827.246,02	3.613.123,35	(3.218.096,73)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.003.974,06)	3.827.246,02	3.613.123,35	(3.218.096,73)

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


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

*

*


*

*

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28,64	0,00	0,00	28,64
2072	INSS RETIDO A RECOLHER	28,64	0,00	0,00	28,64
2135	OUTRAS CONTAS	447.193,78	0,00	0,00	447.193,78
2136	OUTRAS CONTAS	447.193,78	0,00	0,00	447.193,78
2137	SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	447.193,78	0,00	0,00	447.193,78
2500	NÃO CIRCULANTE	255.608,41	0,00	0,00	255.608,41
2650	CREDORES DIVERSOS	255.608,41	0,00	0,00	255.608,41
2651	CREDORES DIVERSOS	255.608,41	0,00	0,00	255.608,41
2652	HOLAMAR IND. E COM. ARMAZ. PESCA	255.608,41	0,00	0,00	255.608,41
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(704.859,42)	0,00	0,00	(704.859,42)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2559	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(714.859,42)	0,00	0,00	(714.859,42)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.543,49)	0,00	0,00	(499.543,49)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.543,49)	0,00	0,00	(499.543,49)
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(215.315,93)	0,00	0,00	(215.315,93)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(215.315,93)	0,00	0,00	(215.315,93)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE-INDUSTRIA E COMER
 36.669.431/0001-92
 TIAGO JOÃO PRADO
 00000705859037
 ADMINISTRADOR (A)


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

*
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
