



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: agosto/2022

Apresentado em novembro 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 agosto foram recebidas, com atraso, em 17/10/2022. Não houve retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 31/10/2022 pela Administração Judicial.

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

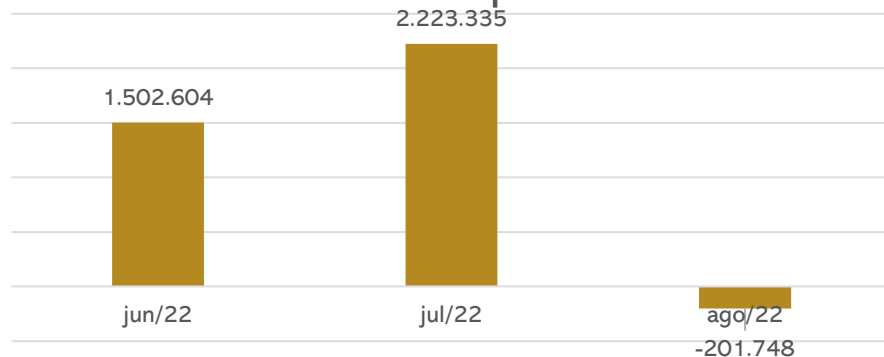
- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da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



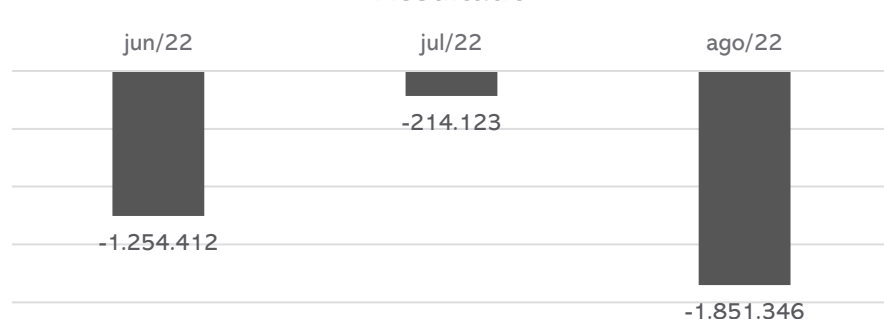
HOLAMAR

Resultado operacional

Receita líquida



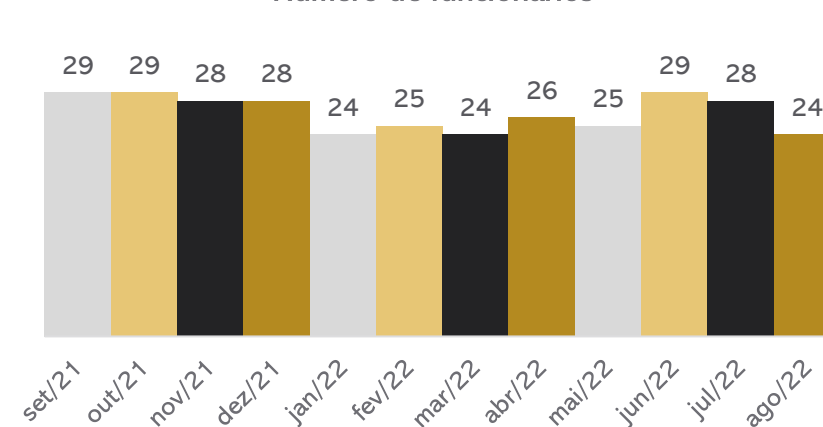
Resultado



O faturamento de agosto/2022 apresentou decréscimo de 36%, que não foi esclarecido pela empresa. Além disso, destaca-se que a receita líquida apresentou queda expressiva de 109%, devido as devoluções do período. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação. Quando não é possível cancelar dentro do prazo, ocorre a devolução da mesma. Em virtude dos custos, despesas operacionais, devoluções de venda e decréscimo do faturamento, o resultado foi negativo de R\$ 1.851.345,72. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.069.442,45.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

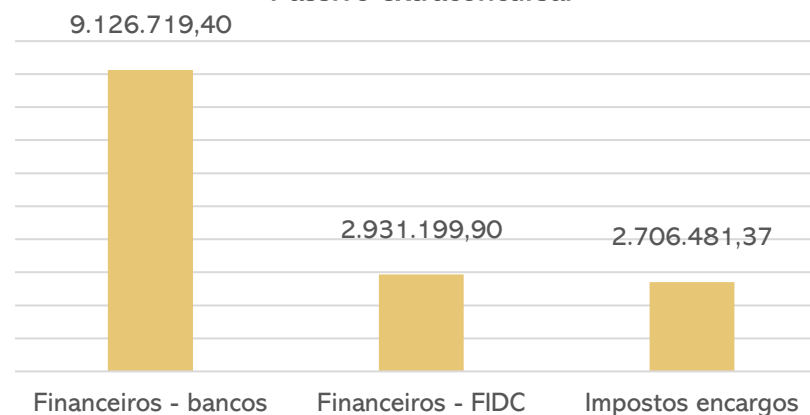


No mês de agosto, ocorreram 04 desligamentos, finalizando o período com 24 colaboradores. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 05 auxiliares de transporte, 06 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 05 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Salientamos que os salários e FGTS, conforme balancete, estão sendo pagos regularmente; todavia, INSS segue em atraso.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de agosto/2022 somou R\$ 14.764.400,67. O montante está distribuído, conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, empresa não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.706.481,37 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 9.126.719,40. Além disso, o valor arrolado na Recuperação judicial de fornecedores e trabalhistas, é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando uma divergência de saldos.



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 17/10/2022, reuniram-se de forma virtual a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda. De acordo com a empresa, as operações estão mais lentas, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, uma vez que a empresa está passando a oferecer aos clientes derivados de peixe processados, tais como bolinho de peixe e hamburger, por exemplo, passando a comprar menos do mercado externo e aumentando a compra de fornecedores nacionais.

Para complementar o financiamento da operação, a empresa adota a negociação com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDIC), em que a empresa emite uma nota fiscal para uma empresa do grupo e negocia o valor com o FIDIC, e, posteriormente efetua o cancelamento ou devolução dessa nota fiscal negociada.

A empresa informou que possui uma inadimplência muito grande entre os seus clientes e hoje efetua a cobrança internamente, pois já tentou utilizar empresa especializada em cobrança e não teve sucesso, devido à resistência dos clientes em negociar com terceiros.

Além disso, a empresa salienta a dificuldade em gerar caixa e tem feito renegociações de prazos com fornecedores extraconcursais, pago parcialmente os tributos mensais, e mantém em dia os parcelamentos. Informa, ainda, estar negociando com uma empresa especialista em direito tributário para o levantamento da existência de créditos tributários a recuperar.

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



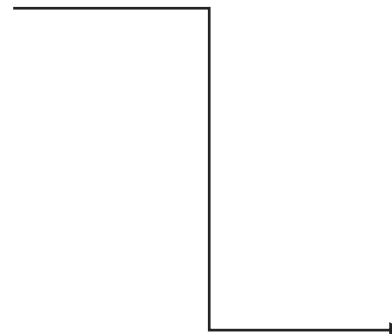
ESTRUTURA SOCIETÁRIA – VALE DAS TRUTAS

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 balanço patrimonial, balancete, DRE, DFC e razão de agosto/2022.

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		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	22.851.026	24.294.320	21.258.390
	Disponível	982.077	1.214.140	1.176.298
	Aplicações financeiras	6.975	6.975	6.975
	Clientes	11.830.498	14.240.528	13.141.548
	Adiantamentos diversos	2.348.053	1.800.543	1.825.526
	Impostos a recuperar	1.367.397	1.365.509	1.392.292
	Estoques	1.327.321	1.086.831	130.945
	Despesas antecipadas	329.518	324.089	321.000
	Créditos c/ pessoas ligadas	4.659.187	4.255.706	3.263.807
	NÃO CIRCULANTE	6.902.245	6.876.142	6.818.038
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.166.436	5.140.333	5.114.230
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Consórcio	650.301	650.301	650.301
Outros créditos	750.699	750.699	718.698	
TOTAL DO ATIVO	29.753.271	31.170.462	28.076.427	

Disponível: compreende valores em espécie (R\$ 30,1 mil), bancos conta movimento (R\$ 1,1 milhão), aplicações financeiras (R\$ 6,9 mil). O período exibiu decréscimo de 3%, devido a baixa de saldo com o Banco Daycoval. Os extratos enviados, conferem com os valores contabilizados

Clientes: a rubrica apresentou redução de 8%, motivado pelo menor volume de vendas e recebimentos do período. Dentre os principais valores recebidos, destacam-se AC Comércio (R\$ 998 mil), Mercato Oriental (R\$ 476,6 mil) e Eder Martins Alencar (R\$ 49 mil). Além disso, houve baixa por devolução de Inovar Importação e exportação, na monta de R\$ 1,8 milhão e novas negociações de R\$ 210 mil. Em consulta ao quadro societário da Inovar, verificou-se que o mesmo é formado por Holamar Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados e Tiago João Prado (sócio da empresa Recuperanda). As notas fiscais são emitidas para negociação em fomento e canceladas ou devolvidas após a conclusão da operação. O *aging list* do contas a receber, não foi encaminhado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos a funcionários (R\$ 3,1 mil), adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,8 mil), que foi o principal responsável pelo acréscimo de 1%, resultante do maior volume de adiantamentos, em relação as baixas do mês. Em meio aos adiantamentos mais significativos, encontram-se os valores direcionados para Valoren (R\$ 15,7 mil), Maxsoel Batos (R\$ 5 mil) e o pagamento de ICMS realizado na fronteira (R\$ 6,6 mil). O motivo pelo qual o adiantamento de ICMS está alocado em adiantamentos a fornecedores, não foi esclarecido pela empresa. Além disso, a Recuperanda não explicou por que os valores pagos a Valoren Administradora, continuam sendo lançados como adiantamento, tampouco, informou data prevista para regularizar.

Estoques: a rubrica expos retração expressiva de 88%, decorrente, em sua maior parte, da baixa dos estoques da filial de Recife, que passou de R\$ 780,9 mil, para R\$ 29,5 mil. Além disso, contempla estoques da matriz, no montante de R\$ 101,4 mil. A redução se deu, pela baixa significativa das compras no período. Os inventários enviados, conferem com os saldos apresentados na contabilidade

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de agosto apresentou decréscimo de 23%. 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: o decréscimo apresentado, é decorrente, em sua totalidade, pelo resgate de capitalização Banrisul.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	23.765.189	25.015.817	24.282.173
	Fornecedores	7.675.207	7.639.422	7.621.071
	Remunerações a pagar	79.857	82.277	75.384
	Pro-labore a pagar	11.179	11.179	11.179
	Obrigações previdenciárias e sociais	466.719	490.116	515.875
	Impostos e contribuições a recolher	1.786.823	1.886.772	1.892.311
	Impostos retidos a recolher	6.282	6.665	6.558
	Impostos parcelados	66.054	66.013	66.054
	Empréstimos e instituições financeiras	8.421.215	8.425.561	8.427.748
	Adiantamentos a clientes	27.304	25.451	1.930
	Utilidades e serviços a pagar	36.580	33.692	30.805
	Provisões a pagar	144.338	128.978	141.787
	Credores diversos	384.245	384.245	384.245
	Outras obrigações	200	56.700	56.700
	Débitos com pessoas ligadas	4.659.187	4.255.706	3.263.807
	Receitas a apropriar		1.523.040	1.786.719
NÃO CIRCULANTE	26.999.446	27.441.414	26.932.844	
Impostos e contribuições parcelados	236.693	231.189	225.684	
Empréstimos e instituições financeiras	21.586.384	21.894.761	20.747.774	
Duplicatas descontadas	5.176.369	5.315.464	5.959.386	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.068.197	-18.068.672	-18.069.147	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.845.330	1.844.855	1.844.380	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527	
TOTAL DO PASSIVO	32.696.438	34.388.559	33.145.870	

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 18,3, pelo menor volume de compra de mercadorias, exposto no período. Os principais pagamentos, foram para Coop. Dos Produtores do Vale do IT (R\$ 26,5 mil), OP Gestão & Negócios (R\$ 25,1 mil) e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (R\$ 15,5 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado.

Remunerações a pagar: o período exibiu retração de 8%, motivado pelos pagamentos de rescisões do período.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende, em sua maior parte, INSS (R\$ 476,3 mil) e FGTS (R\$ 38,6 mil). O aumento de saldo, se deu pela inadimplência do INSS. A empresa não esclareceu se a parte do funcionário também encontra-se inadimplente. Os pagamentos de FGTS do mês, foram identificados nos extratos bancários.

Imposto e contribuições: expôs acréscimo de R\$ 5,5 mil, devido a falta de pagamento do IRRF s/ a folha. Engloba, especialmente saldos a pagar de ICMS (R\$ 1,2 milhões), COFINS (R\$ 454,7 mil) e PIS (R\$ 98,7 mil). Os pagamentos do período foram com compensações de tributos.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla, no curto prazo, principalmente, saldos a pagar para Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão), Money Plus (R\$ 1,4 milhão) e Banco Sofisa (R\$ 1,3 milhão). O período foi marcado por utilização de limites de contas e amortização de parcelas, sem variações expressivas. No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o passivo circulante, em sua maior parte, do Banco Daycoval com uma variação de R\$ 1 milhão, representando uma retração de 5%.

Adiantamento de clientes: o período apresentou decréscimo, em virtude da baixa de título de capitalização, no valor de R\$ 23,5 mil. Contudo, o valor apresentado no ativo é de R\$ 32 mil. A Recuperanda não esclareceu a diferença de valores.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de agosto apresentou decréscimo de 23%. 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.

Receitas a apropriar: apresentou acréscimo de 17%, devido as vendas para entrega futura de Mercado Oriental (R\$ 586,7 mil), e A C Comércio Ltda (R\$ 1,2 milhão). A Recuperanda não informou o motivo pelo faturamento como venda para entrega futura. As notas fiscais, embora solicitadas, não foram enviadas. Além disso, houve baixa por devolução de Inovar Importação e Exportação, no valor de R\$ 1,5 milhão).

Duplicatas descontadas: o período analisado apresentou acréscimo de 12%, devido as novas negociações de desconto de títulos. O valor quitado de foi de 2 milhões, enquanto as novas negociações foram de R\$ 2,7 milhões. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		jun/22	jul/22	ago/22	2022
D.R.E.	RECEITA BRUTA	1.954.472	2.457.091	1.569.234	16.857.529
	Deduções da receita bruta	-451.868	-233.756	-1.770.981	-2.972.121
	RECEITA LÍQUIDA	1.502.604	2.223.335	-201.748	13.885.408
	CPV	-1.790.697	-1.716.106	-960.774	-13.874.904
	LUCRO BRUTO	-288.093	507.229	-1.162.522	10.504
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-521.728	-411.311	-345.818	-3.371.465
	Despesas com vendas	-162.325	-191.740	-121.338	-2.408.982
	Despesas administrativas	-282.945	-213.388	-208.022	-704.355
	Despesas tributárias	-31.047	-6.183	-16.458	-82.594
	Outras despesas operacionais	-45.412	-	-	-149.979
Outras receitas e despesas	-	-	-	-25.555	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-809.821	95.918	-1.508.340	-3.360.961	
Receitas financeiras	25.699	20.529	8.096	113.257	
Despesas financeiras	-470.291	-330.570	-351.102	-1.821.738	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.254.412	-214.123	-1.851.346	-5.069.442	

DRE

A Recuperanda emiti notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação. Essa prática é 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”.

Receita Bruta de Vendas: o faturamento de agosto/2022 apresentou queda de 36%, que não foi justificado pela empresa.

Deduções de Vendas: o período apresentou um acréscimo expressivo de 658%, motivado pelas devoluções. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação. Quando não é possível cancelar dentro do prazo, ocorre a devolução da mesma. No período, as principais devoluções foram para AC Comércio Ltda (R\$ 998 mil), Mercado Oriental Roraima de Produtos Alimentícios (R\$ 476,6 mil) e Inovar Importação e Exportação (R\$ 280 mil). Salienta-se que a empresa Inovar possui em seu quadro societário a Holamar Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados e Tiago João Prado (sócio da empresa Recuperanda). A Administração judicial destaca que essa prática é 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”.

Custos das Mercadorias: os custos são compostos por serviços de industrialização (R\$ 1,8 mil), compra de mercadorias (R\$ 3 mil) e variação dos estoques (R\$ 955,8 mil). O mês exibiu decréscimo de 44%, devido a redução das compras de mercadoria.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 62,1 mil) e aluguel e condomínio (R\$ 15,4 mil), que contribuíram para o decréscimo de 37% do período, devido a retração do quadro de colaboradores e apropriação de despesa incorreta do aluguel no mês anterior. No entanto, o principal responsável pela redução do mês, foi os valores gastos com importação, que foi de R\$ 50,4 mil em julho e passou para R\$ 1,2 mil em agosto, motivado pela retração da compra de mercadoria importada.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, serviços de advocacia (R\$ 21,5 mil), assessoria e consultoria (R\$ 26 mil) e informática e internet (R\$ 21,1 mil), que, embora questionada, a Recuperanda, não esclareceu do que se trata. Os principais serviços jurídicos e de consultoria, foram prestados por OP Gestão (R\$ 24,8 mil) conforme o negociado, e Aline Babetzki (R\$ 15 mil), o qual não foi encaminhado contrato firmado entre as partes. O período exibiu redução de 3%, resultante da retração do quadro de funcionários, motivando menor valor gasto com despesas trabalhistas.

Despesas Tributárias: apresentou acréscimo expressivo de 166%, devido, ao aumento de gasto com IOF (R\$ 5,5 mil), principalmente, pelas operações de captações de recursos com o Banco Daycoval; e taxas municipais (R\$ 7,9 mil) resultante de pagamento de licenciamento ambiental, sem maiores esclarecimentos por parte da empresa. Ademais, a Recuperanda não explicou o motivo pelo qual os gastos com IOF estão alocados em despesas tributárias e não financeiras.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 343 mil, especialmente, pelas despesas com factoring (R\$ 180,1 mil), encargos s/financiamentos (R\$ 134,6 mil); e juros passivos (R\$ 14,6 mil).

Resultado do exercício: resultante do acréscimo dos custos, despesas operacionais, devoluções de venda e decréscimo do faturamento, o resultado foi negativo de R\$ 1.851.345,72. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.069.442,45.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

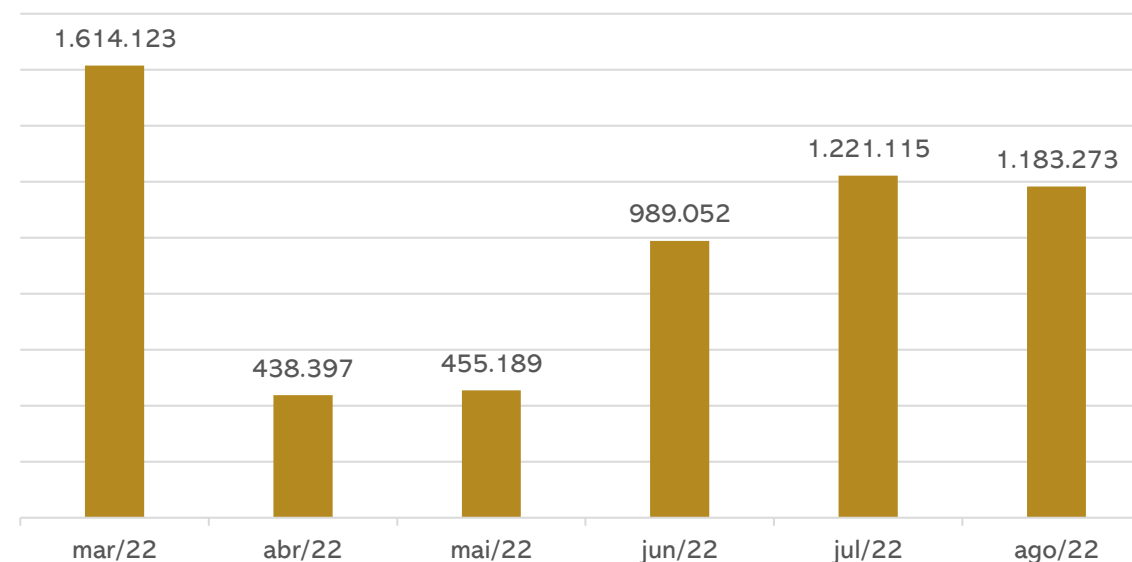
Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	jun/22	jul/22	ago/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-1.254.412	-214.123	-1.851.345,72
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.254.412	-214.123	-1.851.346
Depreciação	26.103	26.103	26.103
Aumento/Redução em Contas a Receber	-6.018	-2.410	1.098.980
Aumento/Redução em Estoques	887.328	240.490	955.886
Aumento/Redução em Adtos diversos	-543.766	547.510	-24.983
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	-20.020	5.429	3.089
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-1.026	1.888	-26.783
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	92.426	403.481	991.899
Aumento/Redução em Realizavel LP	-	-	-
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	-	-	32.001
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	-11.254	-35.785	-18.351
Aumento/Redução em Salários e encargos	67.041	10.457	31.676
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	-368	100.292	5.472
Aumento/Redução em Outros passivos	-84.199	1.170.844	-755.104
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-848.164	-153.443	468.541
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	13.085	4.346	2.187
Outras obrigações do não circulante	-5.504	-5.504	-5.504
Empréstimos e financiamentos não circulante	1.374.446	386.664	-503.066
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.382.027	385.506	-506.383
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	533.863	232.063	-37.842
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	455.189	989.052	1.221.115
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	989.052	1.221.115	1.183.273

Atividades operacionais: o período gerou um caixa operacional positivo de R\$ 468,5 mil, devido, em sua maior parte, pelos recebimentos de clientes (R\$ 1 milhão) e utilização dos estoques (R\$ 955,8 mil). As saídas foram, principalmente, com crédito de tributos a recuperar (R\$ 26,7 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 24,9 mil). Além disso, há lançamentos em outros ativos e outros passivos, que são *intercompany*, não influenciando o saldo gerado.

Atividades de financiamento: em agosto, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 506,3 mil, especialmente, pelas amortizações de empréstimos com fundos de investimento no Banco Daycoval e limites utilizados anteriormente.

Desta forma, o saldo disponível em caixa, ao final do período, foi de R\$ 1,1 milhão, valor atestado pelo saldo das disponibilidades.

Saldo de caixa e disponível





PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, em agosto/2022, somou **R\$ 2.815.544,79**, sendo que, deste montante, **R\$ 400.801,05 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.

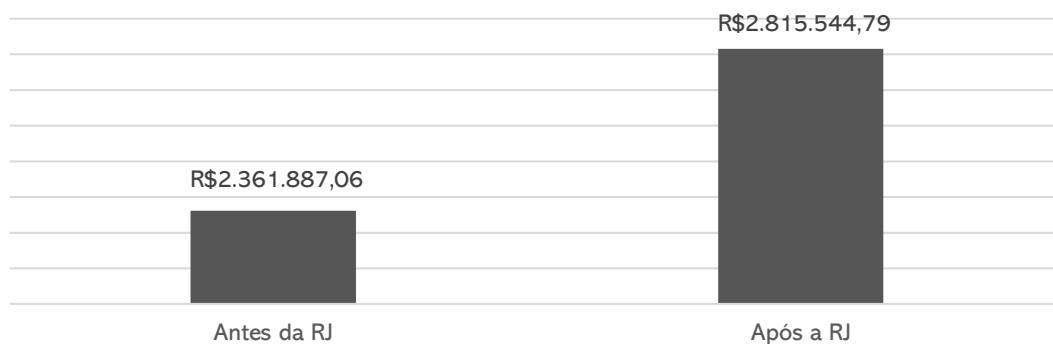
Quanto aos outros tributos, permanecem inadimplentes. Conforme informado, o único imposto com os pagamentos ativos são aqueles pagos sobre importação, para que seja possível a liberação da mercadoria.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	476.389,67
FGTS A RECOLHER	38.671,49
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	74.691,04
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	4.484,00
IRRF RETIDO A RECOLHER	1.839,28
TOTAL	1.152.875,54

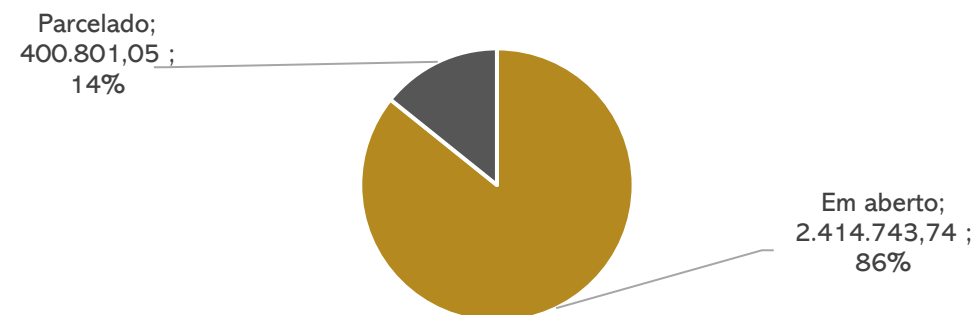
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.259.914,02
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	400.801,05
TOTAL	1.662.434,51

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	234,74
TOTAL	234,74

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 AGOSTO/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 - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	31.170.462,35	13.041.270,19	16.135.305,13	28.076.427,41
2 ATIVO CIRCULANTE	24.294.320,40	13.041.270,19	16.077.200,68	21.258.389,91
3 DISPONÍVEL	1.221.114,66	9.206.922,31	9.244.764,30	1.183.272,67
4 CAIXA	29.756,70	440,00	81,40	30.115,30
5 CAIXA	29.756,70	440,00	81,40	30.115,30
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.184.383,01	9.206.482,31	9.244.682,90	1.146.182,42
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	60,00	29,37	30,63
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	45.795,94	45.795,94	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	1.997.288,52	1.997.288,52	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	214.694,61	214.694,61	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	1.110.710,02	713.715,34	1.346.462,53	477.962,83
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	41.331,12	421.948,56	456.192,60	7.087,08
46 BANCO GRAFENO	31.038,63	3.066.822,13	2.438.062,12	659.798,64
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	2.237.872,98	2.237.872,98	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	14.240.527,62	3.357.731,96	4.456.711,91	13.141.547,67
142 CLIENTES A RECEBER	13.798.136,21	3.357.731,96	4.456.711,91	12.699.156,26
143 CLIENTES INTERNOS	13.798.136,21	3.357.731,96	4.456.711,91	12.699.156,26
213348 A C COMERCIO LTDA	998.000,86	1.200.000,42	998.000,86	1.200.000,42
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	21.778,71	21.778,71	57.224,11
212074 A M DE ALMEIDA RESTAURANTE	16.172,00	17.482,41	33.654,41	0,00
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.431,63	13.176,81	10.048,74	24.559,70
208923 ABREU COMERCIO DE CARNES NOBRES	2.035,92	0,00	2.035,92	0,00
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	4.671,29	3.179,87	8.039,60
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	3.637,36	2.125,20	4.487,82
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	4.395,20	9.791,29	11.211,05	2.975,44
208454 AMANDA DA CUNHA FRUCTUOSO 090945	1.884,00	3.261,12	3.769,44	1.375,68
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	2.896,00	2.896,00	12.817,96
210507 ANA SAMURAI EXPRESS	0,00	1.682,40	1.682,40	0,00
213301 ANA VERONICA VILA NOVA	875,52	1.611,00	875,52	1.611,00
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	8.246,94	8.246,94	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	30.121,92	30.121,92	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	2.065,14	2.065,14	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
212283	ANNE K. DE OLIVEIRA - RESTAURANTES E SIM	0,00	27.835,20	27.835,20	0,00
211528	ANTONIO PEREIRA SOARES	0,00	1.449,93	1.449,93	0,00
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	8.292,46	0,00	321,01	7.971,45
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	326,00	0,00	326,00	0,00
212053	AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	3.404,70	2.497,78	5.672,48	230,00
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	0,00	0,00	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	6.395,79	2.086,56	8.896,89
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	9.551,42	3.513,60	5.381,76	7.683,26
209934	BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	17.307,42	0,00	0,00	17.307,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	54.741,24	0,00	4.073,40	50.667,84
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792	BFP RESTAURANTE LTDA	0,00	1.567,74	0,00	1.567,74
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	25.213,19	4.056,84	11.476,30	17.793,73
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	132.150,03	0,00	19.483,00	112.667,03
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306	C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
212057	C.A.S DELIVERY PIZZARIA LTDA ME	7.623,82	1.870,17	9.493,99	0,00
208101	CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
210342	CARLOS CARNEIRO LINS	1.011,00	2.147,57	3.158,57	0,00
212286	CARLOS G LIRA BARROS	0,00	3.815,46	3.815,46	0,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.095,84	0,00	0,00	28.095,84
213295	CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.031,41	0,00	0,00	13.031,41
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	5.812,30	5.812,30	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	1.188,00	3.383,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	49.553,79	29.851,64	49.553,79	29.851,64
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.749,60	4.819,50	6.569,10	0,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	25.315,71	7.607,62	7.692,57	25.230,76
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939	D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	1.933,00	9.702,72	5.709,10	5.926,62
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	14.478,45	2.204,00	1.584,00	15.098,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	1.873,62	1.873,62	1.934,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	17.652,08	12.096,32	16.461,17	13.287,23
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	12.445,03	899,00	5.685,62	7.658,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
210926	DLJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	1.220,00	610,00	610,00
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	1.371,84	0,00	1.571,84
212075	DOM FORNERIA OLINDA RESTAURANTRE	1.509,03	0,00	1.509,03	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	9.818,90	6.966,90	13.711,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	3.183,84	3.183,84	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	7.675,10	0,00	1.127,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	14.097,36	6.894,73	9.439,26	11.552,83
213791	EDER MARTINS ALENCAR MENDONCA	0,00	49.034,17	49.034,17	0,00
211526	EDITE PEREIRA DE MORAIS	0,00	35.579,24	35.579,24	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
213298	EKIMAR ALIMENTOS LTDA	7.014,36	0,00	7.014,36	0,00
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	1.924,22	0,00	3.810,74
214390	EMANUELA ALVES GONCALVES	0,00	1.802,88	1.802,88	0,00
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	89.005,23	0,00	20.502,47	68.502,76
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
211505	EVANI ANGELITA DE OLIVEIRA	0,00	1.985,76	1.985,76	0,00
210505	EVERALDO LOURENCO DE MOURA	58,00	2.971,50	2.971,50	58,00
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	9.472,49	9.638,18	9.724,04	9.386,63
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	6.433,19	1.669,11	8.102,30	0,00
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	2.599,08	10.619,76	6.167,28	7.051,56
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	69.204,09	2.131,56	11.664,72	59.670,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11.933,03	0,00	3.757,11	8.175,92
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	4.146,64	3.562,38	4.391,64	3.317,38
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
209733	GEA 1 RESTAURANTE E BAR LTDA	1.677,39	1.695,80	3.373,19	0,00
210943	GEISA SOARES TAVARES DA SILVA 7042466349	0,00	3.826,62	2.969,62	857,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	57.763,67	15.604,50	38.122,32	35.245,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
213321	GRAUB FELIX DE MELO	0,00	1.524,64	1.524,64	0,00
210760	GREENMIX ALIMENTOS LTDA	2.417,76	0,00	2.417,76	0,00
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	57.545,33	6.631,32	12.341,99	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	1.800,54	1.800,54	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	60.874,29	0,00	0,00	60.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	38.288,05	29.895,04	31.503,95	36.679,14
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	875,00	9.374,90	7.284,92	2.964,98
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
213296	HIKARI ALIMENTOS LTDA	3.931,85	0,00	3.931,85	0,00
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	3.982,58	2.100,32	1.102,00	4.980,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	79.710,51	0,00	6.877,14	72.833,37
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	630,00	1.260,00	630,00	1.260,00
213300	I C R A CARDOSO	0,00	18.324,62	18.324,62	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	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	11.557,94	5.355,58	1.821,30	15.092,22
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	23.524,89	23.477,59	22.202,09	24.800,39

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	942,00	1.566,33	942,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
210747	INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.603.040,00	210.000,00	1.813.040,00	0,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	10.413,06	10.413,06	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	16.376,76	10.430,92	11.212,34	15.595,34
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
211670	J N DA HORA RESTAURANTES	0,00	1.624,18	1.624,18	0,00
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	833,50	470,00	1.509,97
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	576,00	0,00	3.416,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	0,00	2.406,93	2.406,93	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	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
213313	JOAN DIOGO DA SILVA LUIZ	0,00	3.881,04	3.665,04	216,00
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	0,00	948,00	213,00	735,00
213292	JOJOO SUSHI LTDA	5.689,08	0,00	5.689,08	0,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
212058	JOSE ADRIANO DA SILVA 79617921472	614,10	0,00	614,10	0,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	2.055,51	1.511,12	0,00	3.566,63
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	1.817,55	1.817,55	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	2.165,80	2.165,80	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
214389	JOVELINA BATISTA DE FRAGA EIRELI	0,00	620,00	620,00	0,00
213793	JOZINETE BEZERRA DA CUNHA	0,00	1.578,42	0,00	1.578,42
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	614,88	0,00	614,88
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	7.445,89	0,00	500,00	6.945,89
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
208354	LEANDRO DE MOURA E SILVA BARBOSA	0,00	8.406,36	8.406,36	0,00
212066	LEGA COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	2.398,70	0,00	2.398,70	0,00
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	10.084,83	0,00	2.000,00	8.084,83
210336	LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	2.055,22	8.120,53	2.026,78	8.148,97

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	10.727,66	0,00	4.899,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	30.484,18	14.758,92	13.569,57	31.673,53
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
212894	LUCAS ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1.053,87	0,00	1.053,87
210517	LUCAS BEZERRA DE CASTILHO HEIMER	0,00	3.011,52	3.011,52	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	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	21.774,72	0,00	4.020,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	15.150,00	13.033,09	15.085,73	13.097,36
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	2.387,13	0,00	759,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	5.703,00	9.634,64	4.220,28	11.117,36
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
208455	M DA C DE M COUCEIRO	0,00	3.212,82	1.873,62	1.339,20
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	2.943,00	14.758,13	17.701,13	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	59.810,69	0,00	17.821,00	41.989,69
213315	MADE IN CHINA CULINARIA ORIENTAL	0,00	18.223,74	13.841,82	4.381,92
209734	MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	9.364,20	0,00	9.364,20	0,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	18.195,23	12.944,28	18.159,89
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208295	MARCELO JOSE E SILVA	0,00	2.950,78	1.566,28	1.384,50
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	0,00	1.580,70	0,00	1.580,70
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
210348	MARCOS HENRIQUE CALADO LINS	0,00	2.736,48	0,00	2.736,48
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	9.016,31	7.473,14	11.571,20	4.918,25
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	2.052,30	2.450,12	3.777,42	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	54.181,68	0,00	35.001,36	19.180,32
166942	MARIA DE OLIVEIRA NEVES	11.789,53	0,00	11.789,53	0,00
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	31.540,18	0,00	11.458,26	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.678,10	3.533,60	7.890,60	12.321,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	26.250,00	1.063.395,01	476.676,00	612.969,01
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
199155	MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	83.865,63	0,00	0,00	83.865,63
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	19.333,40	3.009,34	851,20	21.491,54
211674	NAFTALI TAVARES DA SILVA	0,00	1.680,84	1.680,84	0,00
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	679,00	1.578,75	679,00	1.578,75
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	1.721,42	1.721,42	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	6.975,80	0,00	3.091,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	4.143,73	0,00	2.099,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	3.619,55	0,00	1.787,56	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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	3.619,64	0,00	3.619,64	0,00
212890	PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA	0,00	6.209,62	3.310,78	2.898,84
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	5.838,30	5.838,30	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	132.768,85	0,00	0,00	132.768,85
208039	PIMENTA & LIMA LTDA	4.596,09	0,00	4.596,09	0,00
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	1.455,36	0,00	1.455,36
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	2.090,75	0,00	698,00	1.392,75
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	7.538,64	9.850,99	12.025,66	5.363,97
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	4.860,41	3.465,53	4.234,29
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	65.145,38	0,00	3.693,52	61.451,86
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	693,50	2.161,68	0,00	2.855,18
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	9.275,31	9.275,31	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	2.564,89	1.721,79	2.689,79	1.596,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.369,88	4.751,11	4.751,11	12.369,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212067	RB5 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.290,66	659,64	2.950,30	0,00
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	1.314,56	0,00	640,00	674,56
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	3.447,19	0,00	1.829,10	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	28.554,61	10.134,85	10.334,21	28.355,25
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	0,00	3.767,70	3.767,70	0,00
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	22.509,84	25.461,94	35.766,46	12.205,32
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	10.086,21	1.835,60	3.860,75	8.061,06
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	5.728,50	9.839,73	12.584,99	2.983,24
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
212065	RIORED COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.367,88	1.678,08	8.045,96	0,00
214391	ROBSON GOMES DO NASCIMENTO	0,00	45,00	45,00	0,00
213318	ROMILDO JOSE DA SILVA	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
211667	ROSILDA TEXEIRA DE LIMA SILVA	0,00	880,66	0,00	880,66
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.606,24	4.920,74	3.904,48	7.622,50
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
210339	S V H R ALIMENTOS LTDA	0,00	1.733,62	1.733,62	0,00
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	16.265,73	9.960,40	911,52	25.314,61
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	7.321,08	1.425,96	2.165,00	6.582,04
212889	SEMPRE MAIS COMERCIO VAREJISTA	0,00	1.398,72	1.398,72	0,00
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	1.400,64	0,00	4.923,52
211500	SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	2.440,00	7.320,00	3.660,00	6.100,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	5.322,20	1.407,46	6.729,66	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	51.446,22	0,00	1.500,00	49.946,22
210748	T K RESTAURANTE	3.539,64	0,00	3.539,64	0,00
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	13.784,93	7.921,79	13.605,39	8.101,33
210764	TABARU JAPAN FOOD LTDA	4.587,65	1.606,84	3.872,59	2.321,90
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	6.287,40	6.287,40	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	20.452,38	0,00	0,00	20.452,38
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	5.642,13	0,00	2.342,55	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	6.360,44	3.592,28	3.877,04
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	1.446,00	1.919,50	2.066,00	1.299,50
210779	THIAGO DE OLIVEIRA NEVES	0,00	4.735,85	3.315,85	1.420,00
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
213790	TONY FERREIRA GOMES	0,00	10.366,82	4.181,94	6.184,88
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	998,20	0,00	673,00	325,20
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	27.008,58	3.235,68	3.326,46	26.917,80
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	3.696,93	0,00	2.296,76	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
210933	VALERIA TEIXEIRA	0,00	3.366,12	3.366,12	0,00
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	5.146,18	19.452,28
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	4.658,07	1.790,10	3.372,97
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
212883	WALUC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.450,24	0,00	2.450,24	0,00
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.030,00	1.513,68	1.030,00	1.513,68
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	25.493,85	0,00	0,00	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	2.058,36	3.327,25	3.693,69	1.691,92
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.800.543,29	59.224,62	34.242,03	1.825.525,88
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	2.337,87	28.715,36	27.896,03	3.157,20
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.337,87	6.938,48	6.119,15	3.157,20
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	21.776,88	21.776,88	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.794.709,53	30.509,26	6.346,00	1.818.872,79

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.794.709,53	30.509,26	6.346,00	1.818.872,79
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.365.508,97	132.346,92	105.563,48	1.392.292,41
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.365.508,97	132.346,92	105.563,48	1.392.292,41
227	COFINS A RECUPERAR	83.576,46	688,71	2.395,66	81.869,51
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	372.417,61	131.508,69	102.666,25	401.260,05
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	18.404,60	149,52	501,57	18.052,55
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	1.086.830,80	130.944,54	1.086.830,80	130.944,54
262	ESTOQUES MATRIZ	305.916,81	101.411,76	305.916,81	101.411,76
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	305.916,81	101.411,76	305.916,81	101.411,76
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	780.913,99	29.532,78	780.913,99	29.532,78
269	FILIAL PE	780.913,99	29.532,78	780.913,99	29.532,78
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	780.913,99	29.532,78	780.913,99	29.532,78
286	DESPESAS ANTECIPADAS	23.980,66	0,00	3.089,29	20.891,37
287	DESPESAS ANTECIPADAS	23.980,66	0,00	3.089,29	20.891,37
291	PREMIOS DE SEGUROS	23.980,66	0,00	3.089,29	20.891,37
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	4.255.706,15	154.099,84	1.145.998,87	3.263.807,12
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	4.255.706,15	154.099,84	1.145.998,87	3.263.807,12
443	NAO CIRCULANTE	6.876.141,95	0,00	58.104,45	6.818.037,50
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 CAPITAL 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	5.140.332,78	0,00	26.103,00	5.114.229,78
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

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	(1.921.271,96)	0,00	26.103,00	(1.947.374,96)
677 (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681 (-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(13.749,18)	0,00	474,95	(14.224,13)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(28.952,43)	0,00	1.978,33	(30.930,76)
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	(56.821,71)	0,00	3.208,34	(60.030,05)
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	(61.324,14)	0,00	20.441,38	(81.765,52)
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
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	32.001,45	718.697,63
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	32.001,45	0,00
1032 VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000 PASSIVO	34.388.559,08	10.298.572,52	9.055.883,30	33.145.869,86
2001 PASSIVO CIRCULANTE	25.015.817,42	6.168.863,28	5.435.219,10	24.282.173,24

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.639.422,33	166.282,99	147.932,08	7.621.071,42
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.639.422,33	166.282,99	147.932,08	7.621.071,42
536397	A M BOTELHO FILHO	336,40	1.170,50	2.330,00	1.495,90
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	8,40	21,60	21,60	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
539012	ALCY SERVICOS LTDA - ME	0,00	154,65	154,65	0,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	810,00	810,00	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	19,64	56,50	58,24	21,38
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538278	CANDIDA PAULINA DA SILVA MELO ME	0,00	635,00	635,00	0,00
538430	CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	200,00	600,00	400,00
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
539041	CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	0,00	0,00	8.802,90	8.802,90
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
539045	CMC EDIFICACOES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,45	15.544,31	15.544,31	15.954,45
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	22.288,83	8.416,02	8.416,02	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	2.417,03	564,09	645,88	2.498,82
537369	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO IT	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	7.144,21	6.330,95	6.338,70	7.151,96
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	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 FIRDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
539016	FARMACIA MAIS + LTDA	0,00	51,55	51,55	0,00
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0011

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	400,00	400,00	0,00	0,00
536399 GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	760,00	380,00	0,00	380,00
536419 GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	135,80	0,00	0,00	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
539040 IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
536999 INACIO J DA SILVA	1.625,00	2.400,00	2.350,00	1.575,00
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	900,00	1.900,00	1.000,00	0,00
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	785,00	785,00	0,00	0,00
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
539039 JULIANE ALVES CARBONERA EIRELI	0,00	144,30	144,30	0,00
507929 KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054 KATHARINE LIMA DE FREITAS	1.306,25	1.306,25	1.644,83	1.644,83
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	229,20	0,00	94,13	323,33
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	925,71	17,84	0,00	907,87
536264 M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,28	382,20	400,00	800,08
537766 MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	6.345,60	6.345,60	494,40
501821 MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956 MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965 MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696 MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021 MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
527112 MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
537276 MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	0,00	1.837,99	1.837,99
501536 MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402 MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
501425 MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578 MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338 NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422 NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438 NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	75,00	75,00	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	9.681,60	25.173,40	24.800,00	9.308,20
537761 ORLANDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
538046 OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	245,00	245,00	140,00	140,00
536424 PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.354,36	0,00	255,20	2.609,56
538435 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	255,20	255,20	0,00	0,00
536260 POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	8.786,68	8.786,68	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

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
539011	R R ASSISTENCIA LTDA	0,00	59,80	59,80	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	187,87	3.879,04	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
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	3.167,36	2.942,12	2.942,12	3.167,36
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	20.843,57	4.065,00	0,00	16.778,57
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
501736	RONDA SIST ELETROICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
538065	ROSEMBERG ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	0,00	800,00	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	2.546,42	2.546,42	39,57
538439	SILFREDO KLEIN ME	95,80	239,70	335,30	191,40
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 LAUTERLO LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	272,50	272,50	195,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	54,00	494,00	1.408,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	53,70	53,70	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	73,44	73,44	0,00
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	0,00	0,00	500,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	2.411,20	2.411,20	0,00	0,00
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
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	724,00	724,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETROICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	317,45	329,85	12,40	0,00
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	5.526,39	73,80	1.200,00	6.652,59
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	82.276,56	91.081,86	84.189,63	75.384,33
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	38.105,69	76.348,40	76.822,90	38.580,19
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	14.733,46	14.733,46	7.366,73	7.366,73
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	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	490.115,97	5.441,10	31.200,23	515.875,10
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	38.640,33	4.819,93	4.851,09	38.671,49
2030	INSS A RECOLHER	450.661,70	621,17	26.349,14	476.389,67
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.886.771,80	107.287,43	112.826,25	1.892.310,62
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	3.812,09	3.812,09	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.259.914,02	102.666,25	102.666,25	1.259.914,02

SIESCON	BALANCETE - 01/08/22 A 31/08/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 27/09/22 - 22h56	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.152,22	0,00	5.538,82	74.691,04
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	809,09	809,09	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.664,65	1.139,73	1.033,10	6.558,02
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	4.578,10	861,74	767,64	4.484,00
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.869,65	277,99	247,62	1.839,28
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	216,90	0,00	17,84	234,74
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.013,41	9.580,01	9.620,11	66.053,51
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	67.434,37	5.582,77	5.622,87	67.474,47
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.425.560,64	3.068.059,14	3.070.246,31	8.427.747,81
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.425.560,64	3.068.059,14	3.070.246,31	8.427.747,81
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	29,02	29,02	0,00	0,00
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	407.045,28	0,00	0,00	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	169.781,76	0,00	0,00	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	33.010,24	33.010,24	33.376,33	33.376,33
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.478,15	199.478,15	199.694,61	199.694,61
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 C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	9.782,76	2.236.239,34	2.237.872,98	11.416,40
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	25.451,48	23.521,40	0,00	1.930,08
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.451,48	23.521,40	0,00	1.930,08
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	33.692,24	2.887,62	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	33.692,24	2.887,62	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	128.978,12	3.384,97	16.193,96	141.787,11
2450	FERIAS A PG.	62.232,69	2.337,87	6.637,66	66.532,48
2451	13O. SALARIO A PG.	32.295,34	0,00	4.979,10	37.274,44
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	17.538,95	673,31	1.876,90	18.742,54

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2453	INSS S/ 130. SALARIO A PG.	9.162,17	0,00	1.407,94	10.570,11
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	4.978,64	187,03	531,00	5.322,61
2455	FGTS S/ 130. SALARIO A PG.	2.583,57	0,00	398,33	2.981,90
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	186,76	186,76	363,03	363,03
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	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	4.255.706,15	1.152.157,03	160.258,00	3.263.807,12
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	4.255.706,15	1.152.157,03	160.258,00	3.263.807,12
2660	RECEITAS A APROPRIAR	1.523.040,00	1.523.040,00	1.786.719,43	1.786.719,43
2661	VENDA ENTREGA FUTURA	1.523.040,00	1.523.040,00	1.786.719,43	1.786.719,43
2662	VENDA ENTREGA FUTURA	1.523.040,00	1.523.040,00	1.786.719,43	1.786.719,43
2500	NÃO CIRCULANTE	27.441.413,81	4.129.234,29	3.620.664,20	26.932.843,72
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	231.188,57	7.562,28	2.057,83	225.684,12
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.455,28	1.939,41	0,00	79.515,87
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	236.160,64	5.622,87	0,00	230.537,77
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(35.104,66)	0,00	835,86	(34.268,80)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(51.322,69)	0,00	1.221,97	(50.100,72)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.894.760,81	2.034.242,52	887.255,23	20.747.773,52
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	1.955.418,52	1.955.418,52	875.061,07	875.061,07
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	645.780,42	30.608,82	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	916.122,66	48.215,18	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(120.296,88)	0,00	6.683,15	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(121.242,35)	0,00	5.511,01	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.315.464,43	2.087.429,49	2.731.351,14	5.959.386,08
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	4.413.650,93	2.087.429,49	2.731.351,14	5.057.572,58
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.068.672,15)	474,95	0,00	(18.069.147,10)
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	1.844.854,80	474,95	0,00	1.844.379,85
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.844.854,80	474,95	0,00	1.844.379,85

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	15.288.295,24	0,00	1.569.233,66	16.857.528,90
4006	VENDA DE PRODUTOS	1.734.937,00	0,00	22.662,87	1.757.599,87
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.734.937,00	0,00	22.662,87	1.757.599,87
4019	VENDA DE MERCADORIAS	13.553.358,24	0,00	1.546.570,79	15.099.929,03
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13.553.358,24	0,00	1.546.570,79	15.099.929,03
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.201.139,98)	1.902.490,01	131.508,69	(2.972.121,30)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.008.726,20)	1.797.321,33	0,00	(2.806.047,53)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(154.116,57)	4.819,50	0,00	(158.936,07)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(854.609,63)	1.792.501,83	0,00	(2.647.111,46)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(192.413,78)	105.168,68	131.508,69	(166.073,77)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.186,68)	2.056,05	0,00	(6.242,73)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(908,91)	446,38	0,00	(1.355,29)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(187.318,19)	102.666,25	131.508,69	(158.475,75)
4004	RECEITA LIQUIDA	14.087.155,26	1.902.490,01	1.700.742,35	13.885.407,60
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(12.862.486,46)	1.091.718,79	130.944,54	(13.823.260,71)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(148.002,79)	1.837,99	0,00	(149.840,78)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(148.002,79)	1.837,99	0,00	(149.840,78)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(148.002,79)	1.837,99	0,00	(149.840,78)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(11.574.182,66)	3.050,00	0,00	(11.577.232,66)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(11.574.182,66)	3.050,00	0,00	(11.577.232,66)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(10.981.547,69)	0,00	0,00	(10.981.547,69)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(10.081,32)	3.050,00	0,00	(13.131,32)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(46.678,42)	0,00	0,00	(46.678,42)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	17.988,22	0,00	0,00	17.988,22
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(561.880,60)	0,00	0,00	(561.880,60)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.430,09	0,00	0,00	1.430,09
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	6.587,06	0,00	0,00	6.587,06
4418	ESTOQUES	(1.140.301,01)	1.086.830,80	130.944,54	(2.096.187,27)
4419	ESTOQUE INICIAL	(14.242.504,08)	1.086.830,80	0,00	(15.329.334,88)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(14.242.504,08)	1.086.830,80	0,00	(15.329.334,88)
4420	ESTOQUE FINAL	13.102.203,07	0,00	130.944,54	13.233.147,61
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	13.102.203,07	0,00	130.944,54	13.233.147,61

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4003	RESULTADO BRUTO	1.224.668,80	2.994.208,80	1.831.686,89	62.146,89
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	4.442.765,53	700.199,54	11.375,73	5.131.589,34
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	2.972.722,70	348.643,16	2.825,40	3.318.540,46
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.630.728,27	208.251,54	229,75	1.838.750,06
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	571.796,69	70.528,60	170,00	642.155,29
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	376.160,69	43.712,57	170,00	419.703,26
4793	130. SALARIOS - ADM	15.842,00	1.736,09	0,00	17.578,09
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	2.034,04	0,00	0,00	2.034,04
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	20.360,14	0,00	0,00	20.360,14
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	145.607,54	19.377,95	0,00	164.985,49
4680	ADICIONAIS - ADM	77,62	137,73	0,00	215,35
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	148.727,03	15.544,31	0,00	164.271,34
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	12.098,05	3.113,62	170,00	15.041,67
4794	FERIAS - ADM	2.306,25	2.314,93	0,00	4.621,18
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.745,86	0,00	0,00	9.745,86
4684	HORAS EXTRAS - ADM	6.262,46	1.487,94	0,00	7.750,40
4685	INDENIZACOES - ADM	9.398,50	0,00	0,00	9.398,50
4697	UNIFORMES - ADM	3.701,20	0,00	0,00	3.701,20
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	90.636,00	11.816,03	0,00	102.452,03
4795	FGTS - ADM	20.774,59	1.997,95	0,00	22.772,54
4796	INSS - ADM	69.861,41	9.818,08	0,00	79.679,49
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	597.894,32	84.283,72	0,00	682.178,04
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	185.620,65	21.500,00	0,00	207.120,65
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	185.548,86	26.000,00	0,00	211.548,86
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.275,00	195,00	0,00	1.470,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	116.495,00	13.010,00	0,00	129.505,00
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	84.911,40	21.180,12	0,00	106.091,52
4761	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	1.163,70	760,00	0,00	1.923,70
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	4.917,90	600,00	0,00	5.517,90
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	1.727,86	210,38	0,00	1.938,24
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	605,00	494,00	0,00	1.099,00
4792	SERVISOS C/ DEDETIZACAO	80,00	0,00	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	2.248,95	334,22	0,00	2.583,17
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	39.209,06	13.193,65	0,00	52.402,71
4808	BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	26.616,54	3.059,12	0,00	29.675,66
4822	COPA E COZINHA - ADM	1.123,24	650,93	0,00	1.774,17
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	7.286,23	8.685,90	0,00	15.972,13
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	95,80	335,30	0,00	431,10
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	2.040,25	462,40	0,00	2.502,65
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	151.901,19	5.828,91	59,75	157.670,35
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	19.593,23	2.713,29	0,00	22.306,52
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	11.656,34	645,88	59,75	12.242,47
4845	SEGURO - ADM	25.315,36	2.416,04	0,00	27.731,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4846	TELEFONE - ADM	15.674,05	53,70	0,00	15.727,75
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	144.586,75	11.392,91	0,00	155.979,66
4859	PEDAGIOS - ADM	454,28	0,00	0,00	454,28
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	144.132,47	11.392,91	0,00	155.525,38
4991	DESpesas Diversas - ADM	125.340,26	23.023,75	0,00	148.364,01
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	6.273,30	0,00	0,00	6.273,30
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	114.268,29	22.711,38	0,00	136.979,67
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	4.798,67	312,37	0,00	5.111,04
5012	DESpesas com vendas	1.204.652,36	123.933,30	2.595,65	1.325.990,01
5013	DESpesas trabalhistas - vend	509.430,05	63.968,53	1.817,17	571.581,41
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	375.682,55	47.429,10	1.817,16	421.294,49
5153	130. SALARIOS - VEND	25.921,76	3.243,01	0,00	29.164,77
5158	ABONO DE FERIAS - VEND	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41
5154	FERIAS - VEND	25.202,55	4.322,73	0,00	29.525,28
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	7.532,86	0,00	0,00	7.532,86
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	280.356,77	36.241,74	0,00	316.598,51
5040	ADICIONAIS - VEND	175,63	0,00	0,00	175,63
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	1.060,30	0,00	0,00	1.060,30
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	490,00	154,65	0,00	644,65
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	7.392,22	1.132,80	0,00	8.525,02
5044	HORAS EXTRAS - VEND	14.746,32	4,17	0,00	14.750,49
5045	INDENIZACOES - VEND	7.379,78	0,00	0,00	7.379,78
5050	UNIFORMES - VEND	2.601,16	2.330,00	1.693,95	3.237,21
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	200,79	0,00	123,21	77,58
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	133.747,50	16.539,43	0,01	150.286,92
5156	FGTS - VEND	33.484,67	3.595,45	0,01	37.080,11
5155	INSS - VEND	100.262,83	12.943,98	0,00	113.206,81
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	407.834,55	13.198,33	0,00	421.032,88
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	3.218,00	6.744,60	0,00	9.962,60
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	6.800,00	800,00	0,00	7.600,00
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	691,92	0,00	0,00	691,92
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	5.371,18	884,90	0,00	6.256,08
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	3.560,00	300,00	0,00	3.860,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	27.183,46	150,00	0,00	27.333,46
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	3.695,68	400,00	0,00	4.095,68
5152	DESPEsa C/VEICULOS (PJ) - VEND	14.182,57	2.644,83	0,00	16.827,40
5222	DESPEsa COM IMPORT. E EXPORT	328.131,74	1.274,00	0,00	329.405,74
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	112.514,28	12.006,48	0,00	124.520,76
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	46.916,24	8.786,68	0,00	55.702,92
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	3.013,15	59,80	0,00	3.072,95
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	32.639,31	2.350,00	0,00	34.989,31
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	2.581,10	810,00	0,00	3.391,10
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	151.661,29	26.371,57	778,48	177.254,38
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	63,20	21,60	0,00	84,80
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	24.574,08	15.400,00	0,00	39.974,08
5203	CORREIO - VEND	456,00	0,00	0,00	456,00
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	97.682,35	8.416,02	778,48	105.319,89
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
5205	SEGURO - VEND	25.436,17	2.283,95	0,00	27.720,12
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	1.699,49	0,00	0,00	1.699,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	9.193,36	5.471,72	0,00	14.665,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	9.193,36	5.471,72	0,00	14.665,08
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	14.018,83	2.916,67	0,00	16.935,50
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	14.018,83	2.916,67	0,00	16.935,50
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	66.375,40	16.458,32	0,00	82.833,72
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	48.574,85	13.599,47	0,00	62.174,32
5339	IOF/IOC	26.313,96	5.569,12	0,00	31.883,08
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
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	88,78	0,00	88,78
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	1.014,28	7.941,57	0,00	8.955,85
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	17.800,55	2.858,85	0,00	20.659,40
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	17.800,55	2.858,85	0,00	20.659,40
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	(1.748.053,90)	3.342.851,96	1.834.512,29	(3.256.393,57)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	1.470.042,83	351.556,38	8.550,33	1.813.048,88
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(105.161,52)	394,80	8.490,33	(113.257,05)
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	(64.156,71)	0,00	8.490,33	(72.647,04)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(896,36)	0,00	0,00	(896,36)
5291	JUROS ATIVOS	(63.260,35)	0,00	8.490,33	(71.750,68)
5312	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5313	VARIACOES CAMBIAIS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.128,08	394,80	0,00	5.522,88
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	4.411,25	339,61	0,00	4.750,86
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	716,83	55,19	0,00	772,02
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	1.575.204,35	351.161,58	60,00	1.926.305,93
5435	DESPESAS BANCARIAS	981.589,67	188.166,38	0,00	1.169.756,05
5436	DESPESAS BANCARIAS	129.438,89	7.044,22	0,00	136.483,11
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	7.497,86	982,40	0,00	8.480,26
5441	DESPESAS COM FACTORING	843.897,78	180.139,76	0,00	1.024.037,54
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	417.157,41	134.638,79	60,00	551.736,20
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	417.157,41	134.638,79	60,00	551.736,20

