



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# HOLAMAR – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2ª Vara JUDICIAL da comarca de TEUTÔNIA/RS

Processo N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

8º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: setembro/2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# ÍNDICE

1. Introdução
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. RESUMO das atividades
  1. Análise do desempenho
  2. Saldo disponível
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento extraconcursal
  5. Endividamento concursal
3. Descrição da empresa
  1. Histórico e atividades
  2. Localização e estrutura societária
  3. Imagens
4. Dados financeiros- econômicos
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa
  4. Balanço Patrimonial Vale das Trutas
  5. Dívida tributaria
  6. Plano de Recuperação Judicial
5. Plano de Recuperação Judicial
  1. Meios de Recuperação Judicial
  2. Proposta de pagamento

# 1. 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 do mês subsequente. Após o recebimento da totalidade das informações, a Administradora Judicial analisa, de forma pormenorizada, o tratamento dos dados, e apresenta o Relatório Mensal de Atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pela Administradora Judicial, enviadas pela Recuperanda, refletem os meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As demonstrações de setembro foram recebidas, com atraso, em 11/11/2022. Os questionamentos realizados em 18/11/2022 pela Administração Judicial foram respondidos em 25/11/2022.

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

meeiros



## 2. RESUMO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

| Data       | Evento   | Lei 11.101/05                             | Data | Evento   | Lei 11.101/05   |
|------------|--|---|------|--|---|
| 01/12/2021 | Ajuizamento do Pedido de Recuperação   | Art. 51                                   |      | 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 |      |  |   |
|            |  |   |      |  | Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento único previsto na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual. |
| 04/06/2022 | Prazo limite para realização de AGC  | Art. 56, §1º                              |      | Eventos ocorridos  |   |
|            |  |   |      | Próximos eventos   |   |



## 2. RESUMO – 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.



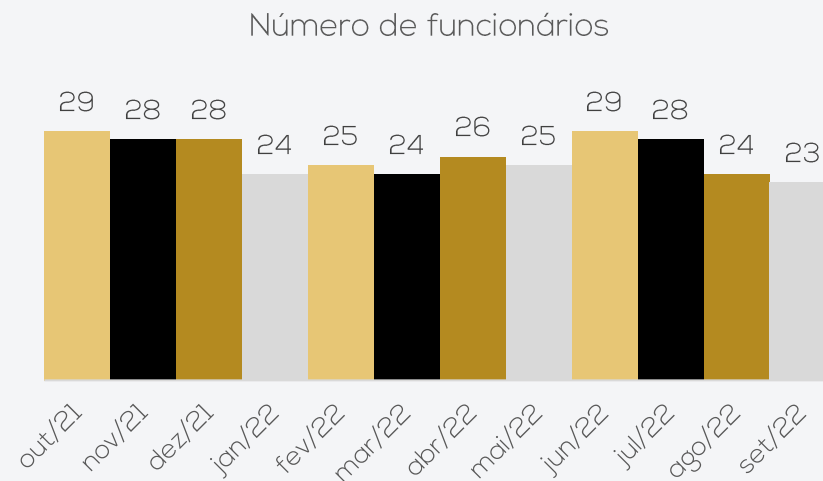
## 2. RESUMO

### Resultado operacional



O faturamento bruto de setembro/2022 apresentou decréscimo de 26%. Porém, em torno de 96% desse faturamento foi cancelado, pois se tratava de faturamentos simulados para operações financeiras. Além disso, destaca-se que embora a receita líquida apresente elevação de 157% se comparado com agosto, o faturamento proveniente de vendas reais em setembro foi de R\$ 51,9 mil e está sendo comparado com resultado anterior, que apresentou receita líquida negativa, pois o faturamento bruto foi menor que os cancelamentos de vendas oriundos das operações intercompany de competências anteriores. **A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em setembro, a receita líquida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, apresentando resultado negativo de R\$ 380.060,84. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.449.503,29.**

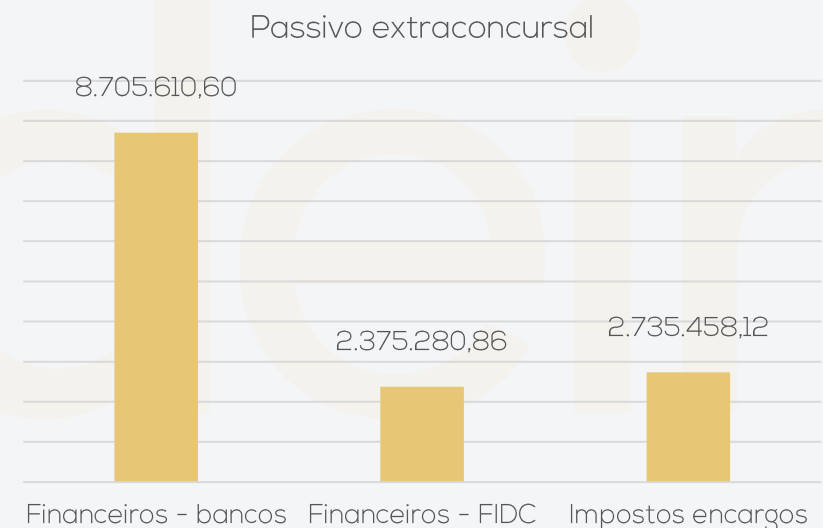
### Quadro de colaboradores



No mês de setembro, ocorreu 01 desligamento, finalizando o período com 23 colaboradores. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 05 auxiliares de transporte, 06 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 04 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Salientamos que os salários, conforme balancete, estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS apresentou somente um pagamento individual de R\$ 120,00 da funcionária Michele Guntzel e o INSS segue inadimplente.

### Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de setembro/2022, somou R\$ 13.816.349,58. O montante está distribuído conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, a empresa não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.735.458,12 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.705.610,60. 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.



## 2. RESUMO

### 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%         |
| <b>Total</b>  | <b>81</b>              | <b>100%</b>              | <b>31.403.076,42</b> | <b>100%</b>   |

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         |
| <b>TOTAL</b> |                                 | <b>21.218.100,28</b> |

### Acompanhamento da Administração 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.

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



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



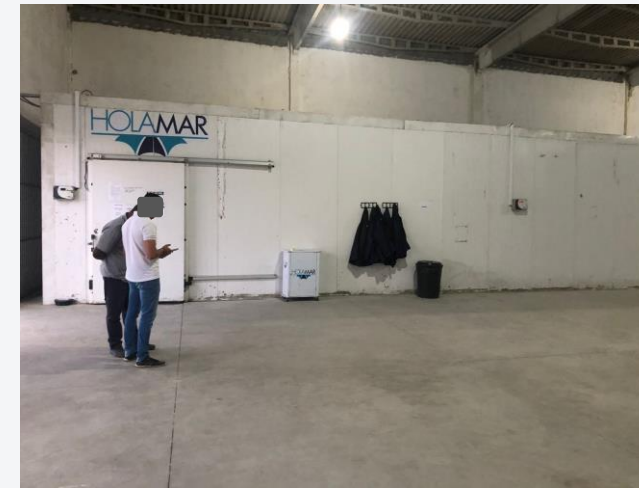
- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 23 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 12.000,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em 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 – EMPRESAS RELACIONADAS

VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE – INDÚSTRIA E  
COMERCIO DE PESCADOS  
CNPJ: 36.669.431/0001-92

Sócios: Tiago João do Prado e Holamar Industria,  
Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli.

Capital Social: R\$ 1.398.800,00

Data de abertura: 13/03/2020



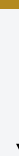
CNPJ: 36.669.431/0001-92  
Sede: Estrada Geral da Serra do Pinhão, S/N, Distrito Cazusa  
Ferreira, São Francisco de Paula-RS

INOVAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  
CNPJ: 08.629.242/0001-50

Sócios: Tiago João do Prado e Holamar Industria,  
Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli.

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data de abertura: 31/01/2007



CNPJ: 08.629.242/0001-50  
Sede: Rua Mampituba, nº 421, sala 2, Bairro Centro, Passo de  
Torres-SC

Até a finalização deste relatório, não foram encaminhados balanço patrimonial, balancete, DRE, DFC e razão de setembro/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.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado |                             | jul/22            | ago/22            | set/22            |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                           | <b>CIRCULANTE</b>           | <b>24.294.320</b> | <b>21.258.390</b> | <b>18.394.262</b> |
|                                 | Disponível                  | 1.214.140         | 1.176.298         | 35.617            |
|                                 | Aplicações financeiras      | 6.975             | 6.975             | 6.975             |
|                                 | Clientes                    | 14.240.528        | 13.141.548        | 11.338.683        |
|                                 | Adiantamentos diversos      | 1.800.543         | 1.825.526         | 1.833.806         |
|                                 | Impostos a recuperar        | 1.365.509         | 1.392.292         | 1.464.067         |
|                                 | Estoques                    | 1.086.831         | 130.945           | 150.563           |
|                                 | Despesas antecipadas        | 324.089           | 321.000           | 318.010           |
|                                 | Créditos c/ pessoas ligadas | 4.255.706         | 3.263.807         | 3.246.541         |
|                                 | <b>NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>6.876.142</b>  | <b>6.818.038</b>  | <b>6.791.935</b>  |
|                                 | Investimentos               | 311.607           | 311.607           | 311.607           |
|                                 | Imobilizado                 | 5.140.333         | 5.114.230         | 5.088.127         |
|                                 | Depósitos Judiciais         | 23.202            | 23.202            | 23.202            |
|                                 | Consórcio                   | 650.301           | 650.301           | 650.301           |
| Outros créditos                 | 750.699                     | 718.698           | 718.698           |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>31.170.462</b>           | <b>28.076.427</b> | <b>25.186.196</b> |                   |

**Disponível:** compreende valores em espécie (R\$ 28,5 mil), bancos conta movimento (R\$ 7 mil), aplicações financeiras (R\$ 6,9 mil). O período exibiu decréscimo de 97%, devido a baixa de saldos com os Bancos Daycoval e Grafeno, os recursos foram utilizados para pagamentos de operações financeiras e despesas da operação da empresa em setembro. Os extratos das contas correntes enviados atestam os valores contabilizados, questionada sobre o valor em caixa e aplicações financeiras, a empresa não se manifestou.

**Clientes:** a rubrica apresentou redução de 14%, motivado pelo menor volume de vendas e grande volume de devoluções do período. Dentre os principais valores devolvidos destacam-se AC Comércio (R\$ 1,2 milhão) e Mercato Oriental (R\$ 1,6 milhão). O *aging list* do contas a receber, mesmo solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

**Adiantamentos diversos:** engloba adiantamentos a funcionários (R\$ 2,2 mil), adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,8 milhão), que foi o principal responsável pelo acréscimo de R\$ 8,2 mil, 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) e Salgadomaq Industria (R\$ 1 mil). Além disso, a Recuperanda não explicou por que os valores pagos a Valoren Administradora, continuam sendo lançados como adiantamento, informando somente que a data prevista para regularizar será na competência novembro.

**Estoques:** a rubrica expos elevação de 15%, decorrente de novas compras. Contempla estoques da matriz, no montante de R\$ 123,5 mil e estoque filial PE R\$ 27 mil. O aumento se deu pelas novas aquisições na matriz em setembro, saindo de R\$ 101,4 mil para R\$ 123,5 mil. O inventário da filial PE enviado, confere com o saldo apresentado na contabilidade, porém o inventário da matriz não foi enviado e não pode ser ratificado.

**Créditos com pessoas ligadas:** o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de setembro apresentou decréscimo de 1%. 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 depreciações (R\$ 26,1 mil).

**Outros Créditos:** Compreende Banco Daycoval Aplicação CDB vinculada (R\$ 294,2 mil) e Vale das Trutas Aquaculture Ind. (R\$ 424,4 mil). Não apresentou movimentação em setembro. Questionada sobre a natureza das contas e classificação contábil a empresa nada informou.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL              |  | jul/22             | ago/22             | set/22            |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| PASSIVO                          | <b>CIRCULANTE</b>                      | <b>25.015.817</b>  | <b>24.282.173</b>  | <b>22.780.476</b> |
|                                  | Fornecedores                           | 7.639.422          | 7.621.071          | 7.869.153         |
|                                  | Remunerações a pagar                   | 82.277             | 75.384             | 61.802            |
|                                  | Pro-labore a pagar                     | 11.179             | 11.179             | 11.179            |
|                                  | Obrigações previdenciárias e sociais   | 490.116            | 515.875            | 543.818           |
|                                  | Impostos e contribuições a recolher    | 1.886.772          | 1.892.311          | 1.897.133         |
|                                  | Impostos retidos a recolher            | 6.665              | 6.558              | 8.274             |
|                                  | Impostos parcelados                    | 66.013             | 66.054             | 66.053            |
|                                  | Empréstimos e instituições financeiras | 8.425.561          | 8.427.748          | 8.453.214         |
|                                  | Adiantamentos a clientes               | 25.451             | 1.930              | 1.814             |
|                                  | Utilidades e serviços a pagar          | 33.692             | 30.805             | 30.805            |
|                                  | Provisões a pagar                      | 128.978            | 141.787            | 149.745           |
|                                  | Credores diversos                      | 384.245            | 384.245            | 384.245           |
|                                  | Outras obrigações                      | 56.700             | 56.700             | 56.700            |
|                                  | Débitos com pessoas ligadas            | 4.255.706          | 3.263.807          | 3.246.541         |
|                                  | Receitas a apropriar                   | 1.523.040          | 1.786.719          | 0                 |
|                                  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>27.441.414</b>  | <b>26.932.844</b>  | <b>25.924.846</b> |
|                                  | Impostos e contribuições parcelados    | 231.189            | 225.684            | 220.180           |
|                                  | Empréstimos e instituições financeiras | 21.894.761         | 20.747.774         | 20.301.199        |
|                                  | Duplicatas descontadas                 | 5.315.464          | 5.959.386          | 5.403.467         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>-18.068.672</b>                     | <b>-18.069.147</b> | <b>-18.069.622</b> |                   |
| Capital Social                   | 800.000                                | 800.000            | 800.000            |                   |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 1.844.855                              | 1.844.380          | 1.843.905          |                   |
| Lucros ou prejuízos Acumulados   | -20.713.527                            | -20.713.527        | -20.713.527        |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>34.388.559</b>                      | <b>33.145.870</b>  | <b>30.635.700</b>  |                   |

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 3%, pelo maior volume de compra de mercadorias exposto no período. As principais compras foram de Pescata Distribuidora de Alimentos Ltda (R\$ 194,4 mil), OP Gestão & Negócios (R\$ 14,8 mil) e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (R\$ 14,2 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

**Remunerações a pagar:** o período exibiu retração de 18%, motivado pelos pagamentos de rescisões do período R\$ 15,2 mil.

**Obrigações previdenciárias e sociais:** compreende, em sua maior parte, INSS (R\$ 500 mil) e FGTS (R\$ 42,9 mil). O aumento constante do saldo, é devido a inadimplência do INSS, inclusive parte dos funcionários, e FGTS.

**Imposto e contribuições:** expôs acréscimo de R\$ 4,8 mil, devido a falta de pagamento do IRRF s/ a folha. 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 pela movimentação da utilização de limites do cheque especial das contas dos bancos Daycoval (R\$ 199,6 mil), Banrisul (R\$ 33,4 mil), Safra (R\$ 504,2 mil), Inter (R\$ 3,9 mil) e Siccob (R\$ 11,5 mil). No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o ativo circulante do Banco Daycoval com uma variação de R\$ 446,5 mil, referente a saldos negativos da conta 910082-4.

**Adiantamento de clientes:** o período apresentou decréscimo, em virtude da baixa no valor de R\$ 116,05 de duas duplicatas emitidas na entrega ao cliente.

**Débitos com pessoas ligadas:** o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de setembro apresentou decréscimo de 1%. 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 decréscimo de 100%, devido a baixa das vendas para entrega futura de Mercato Oriental (R\$ 586,7 mil) e A C Comércio Ltda (R\$ 1,2 milhão).

**Duplicatas descontadas:** o período analisado apresentou queda de 9%, devido as baixas de títulos descontados anteriormente. O valor quitado foi de R\$ 588,5 mil, enquanto as novas negociações foram de R\$ 32,5 mil. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

| DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO Consolidado | jul/22     | ago/22     | set/22     | 2022        |
|--|------------|------------|------------|-------------|
| RECEITA BRUTA                                | 2.457.091  | 1.569.234  | 1.164.162  | 18.021.691  |
| Deduções da receita bruta                    | -233.756   | -1.770.981 | -1.048.716 | -4.020.837  |
| RECEITA LÍQUIDA                              | 2.223.335  | -201.748   | 115.446    | 14.000.854  |
| CPV  | -1.716.106 | -960.774   | -167.036   | -14.041.940 |
| LUCRO BRUTO                                  | 507.229    | -1.162.522 | -51.590    | -41.086     |
| DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS              | -411.311   | -345.818   | -225.441   | -3.596.906  |
| Despesas com vendas                          | -191.740   | -121.338   | -70.114    | -2.479.096  |
| Despesas administrativas                     | -213.388   | -208.022   | -150.733   | -855.088    |
| Despesas tributárias                         | -6.183     | -16.458    | -4.594     | -87.188     |
| Outras despesas operacionais                 | -          | -          | -          | -149.979    |
| Outras receitas e despesas                   | -          | -          | -          | -25.555     |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO                | 95.918     | -1.508.340 | -277.031   | -3.637.993  |
| Receitas financeiras                         | 20.529     | 8.096      | 424        | 113.681     |
| Despesas financeiras                         | -330.570   | -351.102   | -103.453   | -1.925.192  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | -214.123   | -1.851.346 | -380.061   | -5.449.503  |

## DRE

A Recuperanda emite 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 setembro/2022 apresentou queda de 26% no valor total faturado, contudo 95% do total faturado foi cancelado, assim a queda de faturamento atinge 97%. Fato não foi justificado pela empresa.

**Deduções de Vendas:** compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período apresentou deduções de 90% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 1,1 milhão. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em setembro, as devoluções foram todas da empresa Mercado Oriental Roraima de Produtos Alimentícios, nota fiscal emitida em 28 de setembro e devolvida em 29 de setembro. 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 pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos), em setembro somou R\$ 167 mil, sendo que representou 144% da receita líquida, causado pela distorção na contabilização acerca das operações *Intercompany*, em que são simuladas vendas para negociação de títulos, afetando os controles dos estoques e os custos dos mesmo.

**Despesas com vendas:** compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 53,4 mil) e energia elétrica (R\$ 5 mil). Os principais responsáveis pela redução de 42% da rubrica no mês, foram os valores gastos com aluguel, que foi de R\$ 15,4 mil em agosto e passou para R\$ 1 mil em setembro, despesas trabalhistas que passou de R\$ 63,9 mil para R\$ 53,4 mil e combustíveis e lubrificantes que passou de R\$ 8,7 mil para R\$ 3,8 mil, questionada sobre as variações, a empresa não se manifestou.

**Despesas administrativas:** engloba, em sua maior parte, serviços de advocacia (R\$ 13 mil), assessoria e consultoria (R\$ 14,4 mil) e contabilidade (R\$ 12,5 mil). Os principais serviços de consultoria e contabilidade, foram prestados por OP Gestão (R\$ 14,4 mil) e MCS Serra (R\$ 12,5 mil). O período exibiu redução de 28%, em parte resultante da retração do valor gasto com despesas trabalhistas que passou de R\$ 70,5 mil em agosto para R\$ 63 mil em setembro, Assessoria e consultoria que passou de R\$ 26 mil para R\$ 14,8 mil e informática e internet que passou de R\$ 21,1 mil para R\$ 6,2 mil.

**Despesas Tributárias:** apresentou decréscimo expressivo de 72%, devido, a diminuição de gasto com IOF que em agosto foi R\$ 5,5 mil e passou para R\$ 1,4 mil em setembro e taxas municipais que passou de R\$ 7,9 mil para R\$ 340,80. 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\$ 103 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 444,48) não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 7,5 mil), encargos s/financiamentos (R\$ 34,4 mil); juros passivos (R\$ 60 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,4 mil).

**Resultado do exercício:** resultante da alta nas devoluções de venda e decréscimo do faturamento, o resultado foi negativo de R\$ 380.060,84. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.449.503,29.



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

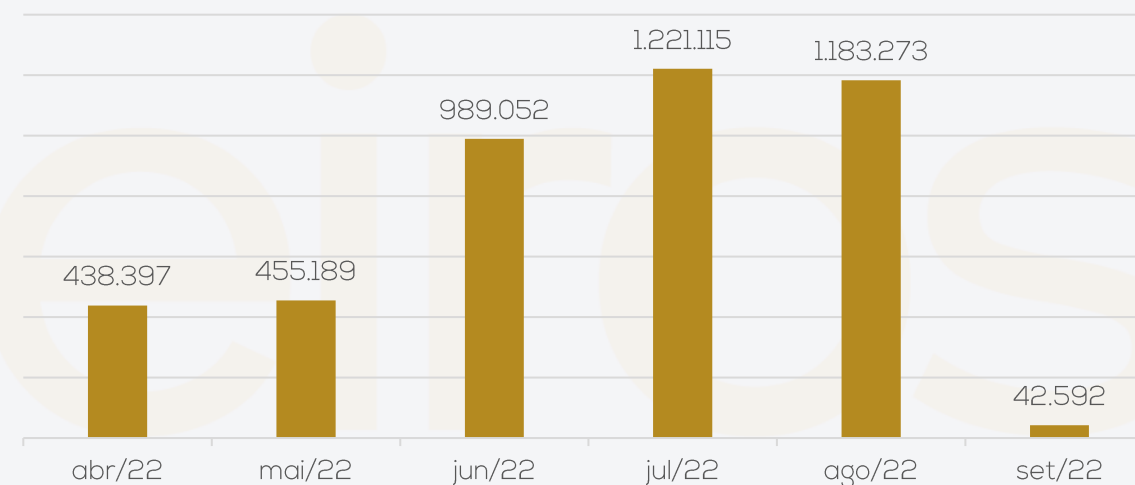
| Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)                | jul/22          | ago/22            | set/22            |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>                    |                 |                   |                   |
| Lucro líquido do Exercício   | -214.123        | -1.851.346        | -380.061          |
| <b>Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b> | <b>-214.123</b> | <b>-1.851.346</b> | <b>-380.061</b>   |
| Depreciação  | 26.103          | 26.103            | 26.103            |
| Aumento/Redução em Contas a Receber                                  | -2.410.030      | 1.098.980         | 1.802.864         |
| Aumento/Redução em Estoques  | 240.490         | 955.886           | -19.618           |
| Aumento/Redução em Adtos diversos                                    | 547.510         | -24.983           | -8.280            |
| Aumento/Redução em Despesas antecipadas                              | 5.429           | 3.089             | 2.990             |
| Aumento/Redução em Impostos a recuperar                              | 1.888           | -26.783           | -71.774           |
| Aumento/Redução em Outros ativos circulantes                         | 403.481         | 991.899           | 17.266            |
| Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes                     | -               | 32.001            | -                 |
| Aumento/Redução em Fornecedores em geral                             | -35.785         | -18.351           | 248.081           |
| Aumento/Redução em Salários e encargos                               | 10.457          | 31.676            | 22.318            |
| Aumento/Redução em Tributos e contribuições                          | 100.292         | 5.472             | 6.538             |
| Aumento/Redução em Outros passivos                                   | 1.170.844       | -755.104          | -1.804.576        |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>              | <b>-153.443</b> | <b>468.541</b>    | <b>-158.149</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa de financiamento</b>                               |                 |                   |                   |
| Empréstimos e financiamentos   | 4.346           | 2.187             | 25.466            |
| Outras obrigações do não circulante                                  | -5.504          | -5.504            | -5.504            |
| Empréstimos e financiamentos não circulante                          | 386.664         | -503.066          | -1.002.494        |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento</b>          | <b>385.506</b>  | <b>-506.383</b>   | <b>-982.532</b>   |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>               |                 |                   |                   |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</b>               | <b>232.063</b>  | <b>-37.842</b>    | <b>-1.140.681</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                   | 989.052         | 1.221.115         | 1.183.273         |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período                    | 1.221.115       | 1.183.273         | 42.592            |

**Atividades operacionais:** o período gerou caixa operacional negativo de R\$ 158,1 mil, devido, em sua maior parte, pelo aumento em estoques (R\$ 19,6 mil), aumento dos adiantamentos diversos (R\$ 8,2 mil), aumento dos impostos a recuperar (R\$ 71,7 mil) e pela diminuição de outros passivos (R\$ 1,7 mil).

**Atividades de financiamento:** em setembro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 982,5 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\$ 42,5 mil.

Saldo de caixa e disponível



# 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O passivo tributário da Recuperanda, em setembro/2022, somou R\$ 2.842.463,71, sendo que, deste montante, R\$ 393.238,67 consta como parcelado. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1ª 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.

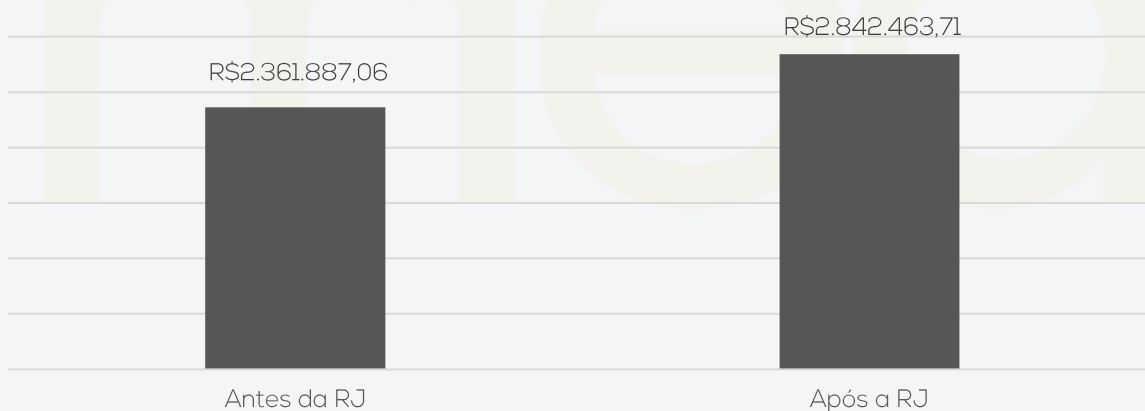
| PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL |                     |
|----------------------------|---------------------|
| TRIBUTO                    | VALOR               |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  | 813,94              |
| INSS A RECOLHER            | 500.036,50          |
| FGTS A RECOLHER            | 42.967,47           |
| COFINS A RECOLHER          | 454.746,41          |
| FUNRURAL A RECOLHER        | 1.212,07            |
| IPI A RECOLHER             | 4,51                |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER   | 79.513,84           |
| PIS A RECOLHER             | 98.727,82           |
| RETENÇÃO LEI 10833         | 1.295,31            |
| CSRF RETIDO A RECOLHER     | 5.808,17            |
| IRRF RETIDO A RECOLHER     | 2.266,44            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.187.392,48</b> |

| PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| TRIBUTO                     | VALOR               |
| ICMS A RECOLHER             | 1.259.914,02        |
| ICMS ST                     | 1.205,36            |
| ICMS S/ DEPÓSITO            | 514,08              |
| ICMS PARCELADO              | 393.238,67          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.654.872,13</b> |

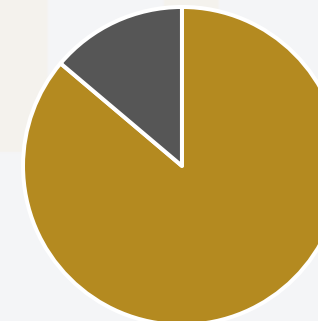
| PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |               |
|------------------------------|---------------|
| TRIBUTO                      | VALOR         |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER      | 199,10        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>199,10</b> |

Posição do Passivo Tributário



Passivo Tributário

Parcelado;  
393.238,67 ; 14%



Em aberto;  
2.449.225,04 ; 86%





# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

## PROPOSTA DE PAGAMENTO

|                             |   | CONDIÇÕES DO PLANO |         |          |             |               |                    |  |
|-----------------------------|---|--------------------|---------|----------|-------------|---------------|--------------------|--|
| CLASSE                      | Subclasse   | VALOR RJ           | DESAGIO | CARÊNCIA | N° PARCELAS | PERIODICIDADE | Valor após deságio | Observações  |
| Classe I - Trabalhista      | credores líquidos - até 5 salários mínimos            | 50.031,68          | -       | 1 mês    | 1           | única         | 50.031,68          | serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.                  |
|                             | credores líquidos-saldo remanescente                  | 9.537,83           | -       | 12 meses | -           | -             | 9.537,83           | Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.                                   |
|                             | credores ilíquidos                                    | 145.669,41         | -       | 12 meses | -           | -             | 145.669,41         | Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.                                 |
| Classe II - Garantia real   | -   | 807.605,83         | -       | 24 meses | 108         | mensal        | 807.605,83         | Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.  |
| Classe III - Quirografários | não financeiros até R\$ 10.000,00                     | 13.538,40          | -       | -        | 1           | única         | 13.538,40          | Será paga a integralidade do crédito em até 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado.                 |
|                             | não financeiros entre R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00   | 20.000,00          | -       | -        | 1           | única         | 20.000,00          | Será paga a integralidade do crédito em até 135 (cento e trinta e cinco) dias contados do trânsito em julgado. |
|                             | não financeiros entre R\$ 20.000,01 a R\$ 50.000,00   | 64.153,98          | -       | -        | 1           | única         | 64.153,98          | Será paga a integralidade do crédito em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado.        |
|                             | não financeiros entre R\$ 50.000,01 a R\$ 100.000,00  | 51.970,00          | -       | -        | 1           | única         | 51.970,00          | Será paga a integralidade do crédito em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do trânsito em julgado.     |
|                             | não financeiros entre R\$ 100.000,01 a R\$ 200.000,00 | 117.198,00         | -       | -        | 1           | única         | 117.198,00         | Será paga a integralidade do crédito em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do trânsito em julgado.   |
|                             | não financeiros superiores a R\$ 200.000,01           | 7.156.543,76       | 60%     | 24 meses | 120         | mensal        | 2.862.617,50       | Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.                                    |
|                             | credores financeiros                                  | 22.919.163,70      | 80%     | 24 meses | 120         | mensal        | 4.583.832,74       | Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.                                       |
| Classe IV - ME e EPP        |   | 47.663,83          | -       | -        | 1           | única         | 47.663,83          | Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.                |
| TOTAL                       |   | 31.403.076,42      |         |          |             |               | 8.773.819,20       |  |





# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO/2022



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>SIESCON</b>  | <b>BALANCETE - 01/09/22 A 30/09/22</b> | <b>MCS SERRA</b>   |
| <b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b> |  |                    |
| <b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>                                     | <b>Data: 21/10/22 - 00h52</b>          | <b>Folha: 0001</b> |

| Reduzido Nome da conta                          | Saldo anterior       | Debito              | Credito             | Saldo acum           |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>28.076.427,41</b> | <b>5.961.295,05</b> | <b>8.851.526,22</b> | <b>25.186.196,24</b> |
| <b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>21.258.389,91</b> | <b>5.961.295,05</b> | <b>8.825.423,22</b> | <b>18.394.261,74</b> |
| <b>3 DISPONÍVEL</b>                             | <b>1.183.272,67</b>  | <b>4.400.895,27</b> | <b>5.541.576,32</b> | <b>42.591,62</b>     |
| <b>4 CAIXA</b>                                  | <b>30.115,30</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.573,24</b>     | <b>28.542,06</b>     |
| 5 CAIXA   | 30.115,30            | 0,00                | 1.573,24            | 28.542,06            |
| <b>14 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                | <b>1.146.182,42</b>  | <b>4.400.895,27</b> | <b>5.540.003,08</b> | <b>7.074,61</b>      |
| 39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384              | 30,63                | 5,02                | 35,65               | 0,00                 |
| 16 BANCO BANRISUL S/A                           | 0,00                 | 33.415,54           | 33.415,54           | 0,00                 |
| 45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4                 | 0,00                 | 927.392,40          | 927.392,40          | 0,00                 |
| 35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2                    | 0,00                 | 215.164,74          | 215.164,74          | 0,00                 |
| 33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2                    | 477.962,83           | 32.155,19           | 505.441,02          | 4.677,00             |
| 32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8              | 7.087,08             | 63.045,08           | 70.132,16           | 0,00                 |
| 46 BANCO GRAFENO                                | 659.798,64           | 61.754,99           | 720.459,26          | 1.094,37             |
| 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                 | 2.559.678,08        | 2.559.678,08        | 0,00                 |
| <b>72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>  | <b>6.974,95</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.974,95</b>      |
| 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               |
| <b>141 CRÉDITOS</b>                             | <b>13.141.547,67</b> | <b>1.164.161,92</b> | <b>2.967.026,35</b> | <b>11.338.683,24</b> |
| <b>142 CLIENTES A RECEBER</b>                   | <b>12.699.156,26</b> | <b>1.164.161,92</b> | <b>2.967.026,35</b> | <b>10.896.291,83</b> |
| <b>143 CLIENTES INTERNOS</b>                    | <b>12.699.156,26</b> | <b>1.164.161,92</b> | <b>2.967.026,35</b> | <b>10.896.291,83</b> |
| 213348 A C COMERCIO LTDA                        | 1.200.000,42         | 0,00                | 1.200.000,42        | 0,00                 |
| 208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME          | 57.224,11            | 0,00                | 0,00                | 57.224,11            |
| 208035 AARG RESTAURANTE LTDA                    | 24.559,70            | 0,00                | 0,00                | 24.559,70            |
| 216812 AC ALBUQUERQUE COMERCIO DE ALIM          | 0,00                 | 610,00              | 610,00              | 0,00                 |
| 208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272818420    | 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 | 8.039,60             | 0,00                | 0,00                | 8.039,60             |
| 208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753         | 4.487,82             | 0,00                | 0,00                | 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               |
| 212895 ALIDES RESTAURANTES LTDA                 | 0,00                 | 562,45              | 562,45              | 0,00                 |
| 208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME                    | 2.975,44             | 0,00                | 0,00                | 2.975,44             |
| 208454 AMANDA DA CUNHA FRUTUOSO 090945          | 1.375,68             | 0,00                | 0,00                | 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            | 0,00                | 0,00                | 12.817,96            |
| 213301 ANA VERONICA VILA NOVA                   | 1.611,00             | 1.541,52            | 0,00                | 3.152,52             |
| 208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA               | 7.375,71             | 0,00                | 0,00                | 7.375,71             |
| 208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS         | 3.635,45             | 0,00                | 0,00                | 3.635,45             |
| 210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI         | 1.811,64             | 0,00                | 0,00                | 1.811,64             |
| 209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO       | 1.499,40             | 0,00                | 0,00                | 1.499,40             |
| 208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO                   | 7.251,18             | 0,00                | 0,00                | 7.251,18             |
| 208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405        | 2.728,99             | 0,00                | 0,00                | 2.728,99             |
| 208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08         | 1.659,43             | 0,00                | 0,00                | 1.659,43             |
| 208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA         | 308,50               | 0,00                | 0,00                | 308,50               |

| Reduzido Nome da conta                          | Saldo anterior | Debito   | Credito  | Saldo acum   |
|---|----------------|----------|----------|--------------|
| 208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481       | 1.964,60       | 0,00     | 0,00     | 1.964,60     |
| 208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA                     | 31.336,73      | 0,00     | 0,00     | 31.336,73    |
| 208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459  | 7.971,45       | 0,00     | 321,01   | 7.650,44     |
| 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   |
| 212053 AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI          | 230,00         | 0,00     | 0,00     | 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               | 8.896,89       | 0,00     | 0,00     | 8.896,89     |
| 208088 BAR LANCHONETE VA LONG LTDA              | 7.683,26       | 0,00     | 0,00     | 7.683,26     |
| 209934 BENJAMIM RESTAURANTES LTDA               | 17.307,42      | 0,00     | 0,00     | 17.307,42    |
| 208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE          | 50.667,84      | 0,00     | 0,00     | 50.667,84    |
| 207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP    | 732,60         | 0,00     | 0,00     | 732,60       |
| 213792 BFP RESTAURANTE LTDA                     | 1.567,74       | 0,00     | 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              | 17.793,73      | 0,00     | 0,00     | 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                  | 112.667,03     | 3.870,00 | 0,00     | 116.537,03   |
| 212284 BRUNO PATRICK DA SILVA                   | 0,00           | 644,00   | 490,00   | 154,00       |
| 208163 C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA      | 598,50         | 0,00     | 0,00     | 598,50       |
| 208306 C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE | 4.163,96       | 0,00     | 0,00     | 4.163,96     |
| 208101 CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA                | 12.398,40      | 0,00     | 0,00     | 12.398,40    |
| 208159 CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480        | 1.793,86       | 0,00     | 0,00     | 1.793,86     |
| 208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450         | 1.199,00       | 0,00     | 0,00     | 1.199,00     |
| 208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO         | 6.064,20       | 0,00     | 0,00     | 6.064,20     |
| 208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098         | 8.282,96       | 0,00     | 0,00     | 8.282,96     |
| 208095 CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 28.095,84      | 0,00     | 0,00     | 28.095,84    |
| 213295 CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 13.031,41      | 0,00     | 0,00     | 13.031,41    |
| 210767 CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA              | 1.802,24       | 620,00   | 620,00   | 1.802,24     |
| 208046 CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884         | 3.123,06       | 0,00     | 0,00     | 3.123,06     |
| 209937 CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD | 3.383,85       | 0,00     | 0,00     | 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.                   | 29.851,64      | 3.933,00 | 0,00     | 33.784,64    |
| 208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO         | 16.629,04      | 0,00     | 0,00     | 16.629,04    |
| 208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI              | 0,00           | 1.698,00 | 0,00     | 1.698,00     |
| 207996 CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI              | 25.230,76      | 0,00     | 0,00     | 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         | 5.926,62       | 0,00     | 0,00     | 5.926,62     |
| 208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT         | 15.098,45      | 0,00     | 0,00     | 15.098,45    |
| 208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN         | 1.934,80       | 0,00     | 0,00     | 1.934,80     |
| 208065 DAYVD DORIVAL DA SILVA RESTAURA          | 13.287,23      | 762,99   | 0,00     | 14.050,22    |
| 216813 DGV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA           | 0,00           | 8.077,70 | 8.077,70 | 0,00         |
| 208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA           | 9.320,36       | 0,00     | 0,00     | 9.320,36     |
| 208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME          | 7.658,41       | 0,00     | 0,00     | 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         | 610,00         | 0,00     | 610,00   | 0,00         |
| 208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L         | 1.571,84       | 0,00     | 0,00     | 1.571,84     |
| 208093 DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA          | 13.711,57      | 0,00     | 0,00     | 13.711,57    |
| 208353 DOUGLAS JOSE QUEIROZ                     | 40,00          | 0,00     | 0,00     | 40,00        |
| 208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD         | 24.246,72      | 0,00     | 0,00     | 24.246,72    |
| 208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE         | 6.548,10       | 0,00     | 0,00     | 6.548,10     |
| 208165 E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE           | 11.552,83      | 0,00     | 0,00     | 11.552,83    |
| 211526 EDITE PEREIRA DE MORAIS                  | 0,00           | 599,00   | 599,00   | 0,00         |

| Reduzido Nome da conta | Saldo anterior                           | Debito    | Credito  | Saldo acum |           |
|------------------------|--|-----------|----------|------------|-----------|
| 208029                 | EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR       | 18.750,06 | 0,00     | 0,00       | 18.750,06 |
| 208059                 | ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS            | 35.703,60 | 0,00     | 0,00       | 35.703,60 |
| 208125                 | ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053         | 3.810,74  | 0,00     | 0,00       | 3.810,74  |
| 214390                 | EMANUELA ALVES GONCALVES                 | 0,00      | 3.077,28 | 3.077,28   | 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                 | 68.502,76 | 0,00     | 0,00       | 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  |
| 210505                 | EVERALDO LOURENCO DE MOURA               | 58,00     | 0,00     | 58,00      | 0,00      |
| 208305                 | EVERTON CELESTINO DA SILVA               | 6.082,93  | 0,00     | 0,00       | 6.082,93  |
| 207993                 | EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126         | 2.102,17  | 0,00     | 0,00       | 2.102,17  |
| 208105                 | F J DOS SANTOS SUSHI BAR                 | 9.386,63  | 0,00     | 0,00       | 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  |
| 209947                 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA               | 7.051,56  | 576,50   | 102,46     | 7.525,60  |
| 207992                 | FILADELFIA RESTAURANTE LTDA              | 59.670,93 | 216,00   | 0,00       | 59.886,93 |
| 208309                 | FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544         | 2.833,38  | 0,00     | 0,00       | 2.833,38  |
| 208047                 | FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT         | 8.175,92  | 0,00     | 0,00       | 8.175,92  |
| 209736                 | G. DA SILVA NASCIMENTO                   | 3.317,38  | 1.449,00 | 0,00       | 4.766,38  |
| 208924                 | GABRIEL ANDRADE DA SILVA                 | 2.804,00  | 0,00     | 0,00       | 2.804,00  |
| 210943                 | GEISA SOARES TAVARES DA SILVA 7042466349 | 857,00    | 0,00     | 0,00       | 857,00    |
| 208011                 | GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME           | 35.245,85 | 0,00     | 7.800,00   | 27.445,85 |
| 208113                 | GERMANO COSME SOARES 32552846866         | 3.864,20  | 0,00     | 0,00       | 3.864,20  |
| 208356                 | GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03         | 1.864,47  | 0,00     | 0,00       | 1.864,47  |
| 208155                 | GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA           | 9.412,21  | 0,00     | 0,00       | 9.412,21  |
| 208002                 | GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA         | 22.269,14 | 0,00     | 0,00       | 22.269,14 |
| 208289                 | GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L | 13.821,10 | 0,00     | 0,00       | 13.821,10 |
| 213321                 | GRAUB FELIX DE MELO                      | 0,00      | 342,39   | 342,39     | 0,00      |
| 103197                 | GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT         | 51.834,66 | 0,00     | 0,00       | 51.834,66 |
| 208347                 | GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL         | 2.853,08  | 0,00     | 0,00       | 2.853,08  |
| 208171                 | GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI | 1.766,89  | 0,00     | 0,00       | 1.766,89  |
| 208157                 | GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME            | 435,00    | 0,00     | 0,00       | 435,00    |
| 208007                 | HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR         | 60.874,29 | 0,00     | 0,00       | 60.874,29 |
| 208030                 | HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -         | 36.679,14 | 0,00     | 3.909,00   | 32.770,14 |
| 210769                 | HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE         | 2.964,98  | 0,00     | 1.446,00   | 1.518,98  |
| 210345                 | HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI         | 1.556,40  | 0,00     | 0,00       | 1.556,40  |
| 210355                 | HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP            | 4.980,90  | 620,00   | 0,00       | 5.600,90  |
| 208022                 | HRS ALIMENTOS EIRELI                     | 72.833,37 | 0,00     | 2.126,40   | 70.706,97 |
| 210338                 | HUGO LEONARDO DA SIL                     | 1.260,00  | 1.808,00 | 0,00       | 3.068,00  |
| 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            | 15.092,22 | 0,00     | 0,00       | 15.092,22 |
| 213312                 | IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV          | 24.800,39 | 0,00     | 1.275,50   | 23.524,89 |
| 210759                 | IMT RESTAURANTE LTDA                     | 1.566,33  | 0,00     | 0,00       | 1.566,33  |
| 208314                 | INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES          | 4.302,39  | 0,00     | 0,00       | 4.302,39  |
| 208324                 | ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA           | 11.271,62 | 0,00     | 0,00       | 11.271,62 |
| 210750                 | IVAN FERREIRA GOMES                      | 15.595,34 | 0,00     | 0,00       | 15.595,34 |
| 208138                 | J JOHNNY M LOPES                         | 3.221,93  | 0,00     | 0,00       | 3.221,93  |
| 209933                 | J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR         | 2.908,01  | 0,00     | 0,00       | 2.908,01  |
| 210337                 | JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499      | 1.844,64  | 0,00     | 0,00       | 1.844,64  |
| 208154                 | JAILSON GOMES DA SILVA 013477334         | 1.509,97  | 0,00     | 0,00       | 1.509,97  |
| 208123                 | JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS          | 3.416,00  | 1.900,00 | 0,00       | 5.316,00  |
| 210502                 | JAMESON DA CRUZ E SILVA                  | 0,00      | 474,75   | 0,00       | 474,75    |
| 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  |

| Reduzido | Nome da conta                            | Saldo anterior | Debito   | Credito   | Saldo acum |
|----------|--|----------------|----------|-----------|------------|
| 208310   | JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL  | 3.376,34       | 0,00     | 0,00      | 3.376,34   |
| 208146   | JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA          | 2.774,90       | 0,00     | 0,00      | 2.774,90   |
| 208135   | JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI         | 6.139,34       | 0,00     | 0,00      | 6.139,34   |
| 213313   | JOAN DIOGO DA SILVA LUIZ                 | 216,00         | 0,00     | 216,00    | 0,00       |
| 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                  | 735,00         | 0,00     | 0,00      | 735,00     |
| 194370   | JONATHAN RODRIGUES DA SILVA              | 50,00          | 0,00     | 0,00      | 50,00      |
| 208292   | JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO          | 32,00          | 0,00     | 0,00      | 32,00      |
| 212051   | JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR         | 3.566,63       | 0,00     | 0,00      | 3.566,63   |
| 208075   | JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08         | 8.051,14       | 0,00     | 0,00      | 8.051,14   |
| 208037   | JOSE RICARDO DA SILVA                    | 3.448,87       | 0,00     | 0,00      | 3.448,87   |
| 208131   | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA            | 2.090,00       | 0,00     | 0,00      | 2.090,00   |
| 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   |
| 213793   | JOZINETE BEZERRA DA CUNHA                | 1.578,42       | 0,00     | 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               | 614,88         | 0,00     | 614,88    | 0,00       |
| 208126   | JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA             | 1.699,36       | 0,00     | 0,00      | 1.699,36   |
| 213317   | JULIANA BORGES FERREIRA                  | 0,00           | 21,00    | 21,00     | 0,00       |
| 208086   | KAIO LINS PEQUENO 10523694482            | 9.485,66       | 0,00     | 0,00      | 9.485,66   |
| 208160   | KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467          | 6.945,89       | 0,00     | 0,00      | 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   |
| 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                     | 8.084,83       | 0,00     | 1.475,62  | 6.609,21   |
| 210336   | LIDIANE SIBELE DE AMORIM                 | 3.388,46       | 0,00     | 0,00      | 3.388,46   |
| 210341   | LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT         | 8.148,97       | 472,05   | 6.534,34  | 2.086,68   |
| 208058   | LMB RESTAURANTE LTDA EPP                 | 5.828,66       | 0,00     | 0,00      | 5.828,66   |
| 208033   | LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA              | 31.673,53      | 0,00     | 0,00      | 31.673,53  |
| 208051   | LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA       | 34.110,99      | 0,00     | 0,00      | 34.110,99  |
| 212894   | LUCAS ARAUJO DOS SANTOS                  | 1.053,87       | 0,00     | 1.053,87  | 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                | 17.754,72      | 0,00     | 0,00      | 17.754,72  |
| 208054   | LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE        | 13.097,36      | 0,00     | 0,00      | 13.097,36  |
| 208066   | LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS            | 1.628,13       | 1.455,12 | 0,00      | 3.083,25   |
| 208156   | LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO           | 11.117,36      | 0,00     | 0,00      | 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                     | 1.339,20       | 0,00     | 0,00      | 1.339,20   |
| 209306   | M.AUGUSTO RESTAURANTE                    | 0,00           | 610,00   | 0,00      | 610,00     |
| 208070   | M.V. CAVALCANTI ME                       | 41.989,69      | 0,00     | 14.031,00 | 27.958,69  |
| 213315   | MADE IN CHINA CULINARIA ORIENTAL         | 4.381,92       | 0,00     | 0,00      | 4.381,92   |
| 208142   | MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719         | 18.159,89      | 399,88   | 0,00      | 18.559,77  |
| 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                     | 1.384,50       | 0,00     | 0,00      | 1.384,50   |

| Reduzido Nome da conta | Saldo anterior                           | Debito     | Credito      | Saldo acum   |            |
|------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 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    | 1.580,70   | 0,00         | 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              | 2.736,48   | 0,00         | 0,00         | 2.736,48   |
| 208164                 | MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE         | 4.918,25   | 1.517,76     | 20,00        | 6.416,01   |
| 209952                 | MARE RESTAURANTE LTDA                    | 725,00     | 0,00         | 0,00         | 725,00     |
| 208183                 | MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678         | 5.062,43   | 0,00         | 0,00         | 5.062,43   |
| 213294                 | MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA           | 5.569,28   | 0,00         | 0,00         | 5.569,28   |
| 208032                 | MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6         | 5.589,99   | 0,00         | 0,00         | 5.589,99   |
| 208129                 | MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO         | 19.180,32  | 0,00         | 0,00         | 19.180,32  |
| 207994                 | MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV         | 20.081,92  | 0,00         | 0,00         | 20.081,92  |
| 208172                 | MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853 | 4.970,11   | 0,00         | 0,00         | 4.970,11   |
| 208012                 | MARILENE CALO DE MOURA                   | 16.238,93  | 0,00         | 0,00         | 16.238,93  |
| 208043                 | MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0         | 14.503,15  | 0,00         | 0,00         | 14.503,15  |
| 101929                 | MAURICIO GALDINO DA SILVA                | 5.817,76   | 0,00         | 0,00         | 5.817,76   |
| 208176                 | MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT         | 2.204,30   | 0,00         | 0,00         | 2.204,30   |
| 208062                 | MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 12.321,10  | 0,00         | 0,00         | 12.321,10  |
| 208117                 | MEGA ALIMENTOS                           | 6.430,22   | 0,00         | 0,00         | 6.430,22   |
| 211499                 | MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI | 612.969,01 | 1.112.185,69 | 1.698.904,70 | 26.250,00  |
| 208192                 | MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E | 1.815,00   | 0,00         | 0,00         | 1.815,00   |
| 211665                 | MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE | 458.268,90 | 0,00         | 0,00         | 458.268,90 |
| 208009                 | MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA           | 82.865,63  | 0,00         | 2.000,00     | 80.865,63  |
| 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          | 21.491,54  | 0,00         | 0,00         | 21.491,54  |
| 209954                 | NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400      | 1.578,75   | 1.548,72     | 0,00         | 3.127,47   |
| 208359                 | NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA             | 2.024,64   | 0,00         | 0,00         | 2.024,64   |
| 208098                 | NAZARENO ANTONIO DA SILVA                | 6.771,36   | 382,50       | 382,50       | 6.771,36   |
| 211669                 | NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN | 3.884,80   | 0,00         | 0,00         | 3.884,80   |
| 212060                 | NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA            | 2.044,73   | 0,00         | 0,00         | 2.044,73   |
| 209941                 | NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES              | 290,00     | 0,00         | 0,00         | 290,00     |
| 208145                 | OCA ALIMENTACAO LTDA                     | 1.542,32   | 0,00         | 0,00         | 1.542,32   |
| 208104                 | OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA    | 1.831,99   | 0,00         | 0,00         | 1.831,99   |
| 151921                 | ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA                 | 150.000,00 | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 |
| 208003                 | ORGANO CAFE E PAES EIRELI                | 18.260,47  | 0,00         | 0,00         | 18.260,47  |
| 208106                 | ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434  | 1.893,41   | 0,00         | 0,00         | 1.893,41   |
| 208150                 | P C DA SILVA BAR EIRELI                  | 1.552,16   | 0,00         | 0,00         | 1.552,16   |
| 212890                 | PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA         | 2.898,84   | 0,00         | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00         | 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 |
| 208442                 | PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO         | 1.455,36   | 0,00         | 0,00         | 1.455,36   |
| 212068                 | PIZZARIA ATLANTICO LTDA                  | 1.392,75   | 0,00         | 0,00         | 1.392,75   |
| 208361                 | PLACIDO P. GOMES NETO ME                 | 5.363,97   | 0,00         | 0,00         | 5.363,97   |
| 208031                 | PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA          | 4.234,29   | 0,00         | 0,00         | 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                         | 61.451,86  | 0,00         | 211,03       | 61.240,83  |
| 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         | 2.855,18   | 928,35       | 355,00       | 3.428,53   |
| 208304                 | RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO           | 4.090,43   | 0,00         | 0,00         | 4.090,43   |
| 208045                 | RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432       | 1.596,89   | 0,00         | 0,00         | 1.596,89   |
| 208141                 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421     | 1.970,59   | 0,00         | 0,00         | 1.970,59   |
| 208036                 | RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR              | 7.450,22   | 0,00         | 0,00         | 7.450,22   |
| 208322                 | RAFAEL SA BARRETO MEDINA                 | 12.369,88  | 0,00         | 0,00         | 12.369,88  |
| 208321                 | RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR   | 2.778,26   | 0,00         | 0,00         | 2.778,26   |



| Reduzido Nome da conta | Saldo anterior                           | Debito     | Credito  | Saldo acum |            |
|------------------------|--|------------|----------|------------|------------|
| 208083                 | RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12         | 2.435,34   | 0,00     | 0,00       | 2.435,34   |
| 212063                 | RECIFE ATLANTICO EIRELI                  | 674,56     | 0,00     | 0,00       | 674,56     |
| 208087                 | REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381         | 3.053,27   | 0,00     | 0,00       | 3.053,27   |
| 208136                 | RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN           | 17.386,47  | 0,00     | 0,00       | 17.386,47  |
| 208144                 | RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO         | 3.015,04   | 0,00     | 0,00       | 3.015,04   |
| 208351                 | RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634 | 10.014,29  | 0,00     | 0,00       | 10.014,29  |
| 208128                 | RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT         | 1.618,09   | 0,00     | 0,00       | 1.618,09   |
| 115674                 | RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA    | 32.370,58  | 0,00     | 0,00       | 32.370,58  |
| 208020                 | RESTAURANTE ECOCHARME LTDA               | 1.534,50   | 0,00     | 0,00       | 1.534,50   |
| 208108                 | RESTAURANTE JARDINS LTDA                 | 3.732,00   | 0,00     | 0,00       | 3.732,00   |
| 208080                 | RESTAURANTE MATSU LTDA                   | 28.355,25  | 0,00     | 0,00       | 28.355,25  |
| 133204                 | RESTAURANTE PONTEIO LTDA                 | 1.514,70   | 0,00     | 0,00       | 1.514,70   |
| 210757                 | RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M         | 12.205,32  | 0,00     | 0,00       | 12.205,32  |
| 208061                 | RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI              | 8.061,06   | 0,00     | 0,00       | 8.061,06   |
| 208449                 | RESTAURANTE YOHEI LTDA                   | 2.983,24   | 0,00     | 0,00       | 2.983,24   |
| 208097                 | RFR DISTRIBUIDORA EIRELI                 | 5.714,28   | 0,00     | 0,00       | 5.714,28   |
| 214391                 | ROBSON GOMES DO NASCIMENTO               | 0,00       | 2.622,00 | 2.622,00   | 0,00       |
| 211667                 | ROSILDA TEXEIRA DE LIMA SILVA            | 880,66     | 0,00     | 880,66     | 0,00       |
| 210349                 | ROSILENE DE SOUZA CABRAL                 | 7.622,50   | 2.413,32 | 0,00       | 10.035,82  |
| 208149                 | ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509 | 3.492,70   | 0,00     | 0,00       | 3.492,70   |
| 208063                 | SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI             | 6.214,60   | 0,00     | 0,00       | 6.214,60   |
| 208076                 | SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA          | 25.314,61  | 0,00     | 3.118,09   | 22.196,52  |
| 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         | 6.582,04   | 0,00     | 58,05      | 6.523,99   |
| 208049                 | SERGIO LUIZ PAVANE                       | 9.634,28   | 0,00     | 0,00       | 9.634,28   |
| 208147                 | SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA           | 4.923,52   | 0,00     | 0,00       | 4.923,52   |
| 211500                 | SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE | 6.100,00   | 1.830,00 | 0,00       | 7.930,00   |
| 208052                 | SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     | 29.011,48  | 0,00     | 0,00       | 29.011,48  |
| 207999                 | SRM RESTAURANTES                         | 102.429,18 | 0,00     | 0,00       | 102.429,18 |
| 208100                 | ST RESTAURANTE LTDA ME                   | 7.818,18   | 0,00     | 0,00       | 7.818,18   |
| 208041                 | SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI         | 3.150,00   | 0,00     | 0,00       | 3.150,00   |
| 208023                 | T DA SILVA INOCENCIO EIRELI              | 49.946,22  | 0,00     | 0,00       | 49.946,22  |
| 208110                 | TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI            | 8.101,33   | 2.610,00 | 0,00       | 10.711,33  |
| 210764                 | TABARU JAPAN FOOD LTDA                   | 2.321,90   | 0,00     | 0,00       | 2.321,90   |
| 208079                 | TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.              | 12.907,60  | 0,00     | 0,00       | 12.907,60  |
| 208350                 | TAPE RESTAURANTE                         | 20.452,38  | 0,00     | 0,00       | 20.452,38  |
| 208038                 | TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT         | 3.299,58   | 0,00     | 0,00       | 3.299,58   |
| 208072                 | TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR               | 3.877,04   | 171,95   | 0,00       | 4.048,99   |
| 208068                 | TETSU RESTAURANTE LTDA                   | 12.960,65  | 124,20   | 0,00       | 13.084,85  |
| 209946                 | THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO          | 1.299,50   | 1.240,00 | 0,00       | 2.539,50   |
| 210779                 | THIAGO DE OLIVEIRA NEVES                 | 1.420,00   | 0,00     | 0,00       | 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                      | 6.184,88   | 0,00     | 0,00       | 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                       | 325,20     | 0,00     | 0,00       | 325,20     |
| 208352                 | UNI TEMAKERIA LTDA                       | 202,50     | 0,00     | 0,00       | 202,50     |
| 209741                 | V B HOLANDA CAVALCANTE                   | 1.761,49   | 0,00     | 0,00       | 1.761,49   |
| 207997                 | V J DOS SANTOS RESTAURANTE               | 26.917,80  | 0,00     | 0,00       | 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               | 1.400,17   | 0,00     | 0,00       | 1.400,17   |
| 208004                 | VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME      | 3.531,10   | 0,00     | 0,00       | 3.531,10   |
| 208180                 | VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485      | 2.869,89   | 0,00     | 0,00       | 2.869,89   |
| 210347                 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461   | 850,00     | 0,00     | 0,00       | 850,00     |
| 208085                 | VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA          | 19.452,28  | 0,00     | 1.000,00   | 18.452,28  |
| 208876                 | VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA              | 1.278,00   | 0,00     | 0,00       | 1.278,00   |
| 208103                 | VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS          | 4.566,42   | 0,00     | 0,00       | 4.566,42   |
| 208060                 | VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE         | 9.205,17   | 0,00     | 0,00       | 9.205,17   |
| 208175                 | VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448  | 3.372,97   | 0,00     | 0,00       | 3.372,97   |
| 208348                 | W L DE SOUZA ATACADO EIRELI              | 583.352,50 | 0,00     | 0,00       | 583.352,50 |

|            | Reduzido Nome da conta                      | Saldo anterior      | Debito            | Credito           | Saldo acum          |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 210762     | WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478            | 1.513,68            | 0,00              | 0,00              | 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              | 1.500,00          | 23.993,85           |
| 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                    | 1.691,92            | 246,80            | 0,00              | 1.938,72            |
| 208091     | ZUMY RESTAURANTE LTDA                       | 2.044,63            | 0,00              | 0,00              | 2.044,63            |
| <b>144</b> | <b>FILIAL PE</b>                            | <b>428.364,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.364,91</b>   |
| 100002     | CLIENTES DIVERSOS                           | 428.364,91          | 0,00              | 0,00              | 428.364,91          |
| <b>163</b> | <b>CLIENTES A RECEBER PARCELADO</b>         | <b>14.026,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.026,50</b>    |
| 164        | R C CARTEL EIRELI                           | 14.026,50           | 0,00              | 0,00              | 14.026,50           |
| <b>178</b> | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>               | <b>1.825.525,88</b> | <b>43.732,03</b>  | <b>35.451,67</b>  | <b>1.833.806,24</b> |
| <b>179</b> | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES</b> | <b>3.157,20</b>     | <b>26.874,24</b>  | <b>27.752,67</b>  | <b>2.278,77</b>     |
| 181        | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                     | 3.157,20            | 5.410,42          | 6.288,85          | 2.278,77            |
| 182        | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS                   | 0,00                | 21.463,82         | 21.463,82         | 0,00                |
| <b>192</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>         | <b>1.818.872,79</b> | <b>16.857,79</b>  | <b>7.699,00</b>   | <b>1.828.031,58</b> |
| 193        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 1.818.872,79        | 16.857,79         | 7.699,00          | 1.828.031,58        |
| <b>205</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | <b>3.495,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.495,89</b>     |
| 208        | ADIANTAMENTO DE CAMBIO                      | 3.495,89            | 0,00              | 0,00              | 3.495,89            |
| <b>225</b> | <b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>        | <b>1.392.292,41</b> | <b>143.103,87</b> | <b>71.329,77</b>  | <b>1.464.066,51</b> |
| <b>226</b> | <b>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</b>        | <b>1.392.292,41</b> | <b>143.103,87</b> | <b>71.329,77</b>  | <b>1.464.066,51</b> |
| 227        | COFINS A RECUPERAR                          | 81.869,51           | 432,56            | 2.652,90          | 79.649,17           |
| 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                            | 401.260,05          | 142.577,39        | 68.101,87         | 475.735,57          |
| 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                             | 18.052,55           | 93,92             | 575,00            | 17.571,47           |
| 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              |
| <b>244</b> | <b>ESTOQUES</b>                             | <b>130.944,54</b>   | <b>150.562,83</b> | <b>130.944,54</b> | <b>150.562,83</b>   |
| <b>262</b> | <b>ESTOQUES MATRIZ</b>                      | <b>101.411,76</b>   | <b>123.541,43</b> | <b>101.411,76</b> | <b>123.541,43</b>   |
| 264        | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | 101.411,76          | 123.541,43        | 101.411,76        | 123.541,43          |
| <b>268</b> | <b>ESTOQUE FILIAL RECIFE</b>                | <b>29.532,78</b>    | <b>27.021,40</b>  | <b>29.532,78</b>  | <b>27.021,40</b>    |
| <b>269</b> | <b>FILIAL PE</b>                            | <b>29.532,78</b>    | <b>27.021,40</b>  | <b>29.532,78</b>  | <b>27.021,40</b>    |
| 270        | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | 29.532,78           | 27.021,40         | 29.532,78         | 27.021,40           |
| <b>286</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 | <b>20.891,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.989,65</b>   | <b>17.901,72</b>    |
| <b>287</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 | <b>20.891,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.989,65</b>   | <b>17.901,72</b>    |
| 291        | PREMIOS DE SEGUROS                          | 20.891,37           | 0,00              | 2.989,65          | 17.901,72           |
| <b>525</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                 | <b>300.108,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.108,25</b>   |

| Reduzido    | Nome da conta                                | Saldo anterior        | Debito           | Credito          | Saldo acum            |
|-------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 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            |
| <b>529</b>  | <b>CREDITOS PESSOAS LIGADAS</b>              | <b>3.263.807,12</b>   | <b>58.839,13</b> | <b>76.104,92</b> | <b>3.246.541,33</b>   |
| 530         | HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01         | 3.263.807,12          | 58.839,13        | 76.104,92        | 3.246.541,33          |
| <b>443</b>  | <b>NAO CIRCULANTE</b>                        | <b>6.818.037,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26.103,00</b> | <b>6.791.934,50</b>   |
| <b>552</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>311.607,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>311.607,21</b>     |
| <b>553</b>  | <b>PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES</b> | <b>311.607,21</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>311.607,21</b>     |
| 556         | (-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA            | (143.067,12)          | 0,00             | 0,00             | (143.067,12)          |
| 557         | CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL                | 151.018,71            | 0,00             | 0,00             | 151.018,71            |
| 558         | CONTA CAPITAL SICOOB PE                      | 1.000,00              | 0,00             | 0,00             | 1.000,00              |
| 555         | INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA                | 302.655,62            | 0,00             | 0,00             | 302.655,62            |
| <b>573</b>  | <b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>                  | <b>5.114.229,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26.103,00</b> | <b>5.088.126,78</b>   |
| <b>574</b>  | <b>IMOVEIS</b>                               | <b>3.784.984,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.784.984,05</b>   |
| 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            |
| <b>589</b>  | <b>VEICULOS</b>                              | <b>2.452.966,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.452.966,00</b>   |
| 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          |
| <b>603</b>  | <b>EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>          | <b>212.058,19</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>212.058,19</b>     |
| 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             |
| <b>616</b>  | <b>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>              | <b>611.596,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>611.596,50</b>     |
| 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            |
| <b>653</b>  | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>             | <b>(1.947.374,96)</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.103,00</b> | <b>(1.973.477,96)</b> |
| 677         | (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES           | (238.832,28)          | 0,00             | 0,00             | (238.832,28)          |
| 681         | (-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO       | (14.224,13)           | 0,00             | 474,95           | (14.699,08)           |
| 656         | (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM     | (30.930,76)           | 0,00             | 1.978,33         | (32.909,09)           |
| 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            | (60.030,05)           | 0,00             | 3.208,34         | (63.238,39)           |
| 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            | (81.765,52)           | 0,00             | 20.441,38        | (102.206,90)          |
| 682         | (-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO               | (902.349,75)          | 0,00             | 0,00             | (902.349,75)          |
| <b>1003</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                   | <b>23.201,82</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.201,82</b>      |
| 1004        | DEPOSITOS JUDICIAIS                          | 23.201,82             | 0,00             | 0,00             | 23.201,82             |
| <b>1006</b> | <b>CONSORCIO</b>                             | <b>650.301,06</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>650.301,06</b>     |
| 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              |

| Reduzido    | Nome da conta                            | Saldo anterior       | Debito              | Credito             | Saldo acum           |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>1031</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>718.697,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>718.697,63</b>    |
| 1033        | BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA   | 294.214,00           | 0,00                | 0,00                | 294.214,00           |
| 1032        | VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND          | 424.483,63           | 0,00                | 0,00                | 424.483,63           |
| <b>2000</b> | <b>PASSIVO</b>                           | <b>33.145.869,86</b> | <b>6.896.726,61</b> | <b>4.386.556,28</b> | <b>30.635.699,53</b> |
| <b>2001</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>24.282.173,24</b> | <b>5.425.119,36</b> | <b>3.923.422,08</b> | <b>22.780.475,96</b> |
| <b>2002</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>              | <b>7.621.071,42</b>  | <b>64.304,50</b>    | <b>312.385,85</b>   | <b>7.869.152,77</b>  |
| <b>2003</b> | <b>FORNECEDORES INTERNOS</b>             | <b>7.621.071,42</b>  | <b>64.304,50</b>    | <b>312.385,85</b>   | <b>7.869.152,77</b>  |
| 536397      | A M BOTELHO FILHO                        | 1.495,90             | 330,00              | 0,00                | 1.165,90             |
| 506984      | ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA         | 11,00                | 0,00                | 0,00                | 11,00                |
| 538471      | AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA        | 8,40                 | 35,00               | 35,00               | 8,40                 |
| 501530      | AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| 507894      | AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL            | 6.256,97             | 0,00                | 0,00                | 6.256,97             |
| 503176      | ALEXANDRO BAGATINI                       | 13.800,00            | 0,00                | 0,00                | 13.800,00            |
| 501535      | ALEXSANDER ALVES 03726115080             | 238,85               | 0,00                | 0,00                | 238,85               |
| 504025      | ALIMENTOS WILSON LTDA                    | 27.553,50            | 0,00                | 0,00                | 27.553,50            |
| 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               | 0,00                | 0,00                | 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               |
| 536256      | BEHREND ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 0,00                 | 2.424,00            | 4.848,00            | 2.424,00             |
| 512293      | BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC | 21,38                | 56,50               | 58,24               | 23,12                |
| 502856      | CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA        | 541,16               | 0,00                | 0,00                | 541,16               |
| 538430      | CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015       | 400,00               | 775,00              | 375,00              | 0,00                 |
| 562865      | CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM         | 460,00               | 0,00                | 0,00                | 460,00               |
| 501026      | CASE COM E ADM DE SERVICOS               | 645,00               | 0,00                | 0,00                | 645,00               |
| 534529      | CASTELO ALIMENTOS SA                     | 8.289,65             | 0,00                | 0,00                | 8.289,65             |
| 534519      | CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS        | 745,00               | 0,00                | 0,00                | 745,00               |
| 539041      | CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA   | 8.802,90             | 2.934,30            | 0,00                | 5.868,60             |
| 536383      | CERMAQ CHILE SA                          | 886.873,78           | 0,00                | 0,00                | 886.873,78           |
| 507276      | CLARO S.A.                               | 0,00                 | 0,00                | 240,98              | 240,98               |
| 502939      | CLEIBY DAROSS ME                         | 927,98               | 0,00                | 0,00                | 927,98               |
| 507029      | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS         | 3.542,34             | 0,00                | 0,00                | 3.542,34             |
| 501256      | COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS            | 36.600,48            | 0,00                | 0,00                | 36.600,48            |
| 536396      | COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD | 1.300,00             | 0,00                | 0,00                | 1.300,00             |
| 532889      | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS         | 79,58                | 0,00                | 0,00                | 79,58                |
| 532881      | COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA              | 900,00               | 0,00                | 0,00                | 900,00               |
| 504073      | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI | 15.954,45            | 0,00                | 14.250,09           | 30.204,54            |
| 503167      | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO       | 22.288,83            | 0,00                | 5.161,65            | 27.450,48            |
| 501727      | CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA         | 654,00               | 0,00                | 0,00                | 654,00               |

| Reduzido Nome da conta | Saldo anterior                           | Debito       | Credito   | Saldo acum |              |
|------------------------|--|--------------|-----------|------------|--------------|
| 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 | 2.498,82     | 645,88    | 508,83     | 2.361,77     |
| 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 LTDA                         | 7.151,96     | 3.845,43  | 2.264,90   | 5.571,43     |
| 538499                 | DB UNIFORMES E ESTAMPARIA LTDA           | 0,00         | 275,00    | 275,00     | 0,00         |
| 503949                 | DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO          | 5.535,00     | 0,00      | 0,00       | 5.535,00     |
| 503221                 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI      | 96.200,00    | 0,00      | 0,00       | 96.200,00    |
| 502835                 | DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA              | 3.500,00     | 0,00      | 0,00       | 3.500,00     |
| 501939                 | E& M ALIMENTOS EIRELI                    | 57.198,00    | 0,00      | 0,00       | 57.198,00    |
| 508469                 | EDUARDO RELLY FI                         | 83,00        | 0,00      | 0,00       | 83,00        |
| 503525                 | ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392         | 2.337,00     | 0,00      | 0,00       | 2.337,00     |
| 526545                 | EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA          | 1.603,00     | 0,00      | 0,00       | 1.603,00     |
| 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         | 0,00      | 399,00     | 399,00       |
| 536237                 | EUROVALE VEICULOS LTDA                   | 1.604,88     | 0,00      | 0,00       | 1.604,88     |
| 536994                 | EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA         | 422.825,14   | 0,00      | 0,00       | 422.825,14   |
| 504028                 | FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215         | 1.500,00     | 0,00      | 0,00       | 1.500,00     |
| 506536                 | FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA       | 5.585,12     | 0,00      | 0,00       | 5.585,12     |
| 501529                 | FRIGELAR COM. E IND. LTDA                | 5.034,97     | 0,00      | 0,00       | 5.034,97     |
| 536252                 | FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI           | 0,00         | 34,90     | 34,90      | 0,00         |
| 536399                 | GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC | 380,00       | 0,00      | 0,00       | 380,00       |
| 536419                 | GELOS IDUNA LTDA                         | 246,00       | 0,00      | 0,00       | 246,00       |
| 536425                 | GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L | 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     |
| 536999                 | INACIO J DA SILVA                        | 1.575,00     | 850,00    | 0,00       | 725,00       |
| 501540                 | IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA             | 22.000,00    | 0,00      | 0,00       | 22.000,00    |
| 523528                 | J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA      | 1.112,47     | 0,00      | 0,00       | 1.112,47     |
| 502536                 | JARAGUA EMBALAGENS LTDA                  | 2.490,99     | 0,00      | 0,00       | 2.490,99     |
| 536372                 | JESSICA ELIANE STEIN ME                  | 1.054,50     | 0,00      | 0,00       | 1.054,50     |
| 505862                 | JOAO PAULO ARAGAO ME                     | 8.030,00     | 0,00      | 0,00       | 8.030,00     |
| 531929                 | JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO         | 59,70        | 0,00      | 0,00       | 59,70        |
| 536415                 | JS REFRIGERACAO LTDA                     | 2.284,19     | 0,00      | 0,00       | 2.284,19     |
| 538433                 | JULIANA LUERSEN 00299738051              | 0,00         | 195,00    | 195,00     | 0,00         |
| 507929                 | KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI         | 979,90       | 0,00      | 0,00       | 979,90       |
| 538054                 | KATHARINE LIMA DE FREITAS                | 1.644,83     | 1.644,83  | 0,00       | 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          | 323,33       | 94,13     | 188,99     | 418,19       |
| 503337                 | LOTEADORA NORTE SUL LTDA                 | 281.689,42   | 0,00      | 0,00       | 281.689,42   |
| 503545                 | LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050          | 1.095,00     | 0,00      | 0,00       | 1.095,00     |
| 501828                 | M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA        | 907,87       | 382,20    | 17,84      | 543,51       |
| 536264                 | M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN | 800,08       | 400,00    | 382,20     | 782,28       |
| 537766                 | MACIEL ANTONIO DOS SANTOS                | 494,40       | 0,00      | 0,00       | 494,40       |
| 501821                 | MAPFRE SEGUROS GERAIS                    | 0,03         | 0,00      | 0,00       | 0,03         |
| 507956                 | MARCELO DOS REIS E SILVA                 | 500,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00       |
| 539437                 | MARCO AURELIO FELL                       | 0,00         | 115,00    | 115,00     | 0,00         |
| 507965                 | MARCO AURELIO GUINDANI                   | 250,00       | 0,00      | 0,00       | 250,00       |
| 502696                 | MARCOS ANTONIO DE MELO SENA              | 190,00       | 0,00      | 0,00       | 190,00       |
| 503021                 | MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO         | 1.776,75     | 0,00      | 0,00       | 1.776,75     |
| 537004                 | MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN | 3.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00   | 3.000,00     |
| 527112                 | MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI           | 0,00         | 0,00      | 12.500,00  | 12.500,00    |
| 539439                 | MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL | 0,00         | 32.899,75 | 39.000,00  | 6.100,25     |
| 537276                 | MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E | 1.837,99     | 1.837,99  | 0,00       | 0,00         |
| 501536                 | MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA             | 51.970,00    | 0,00      | 0,00       | 51.970,00    |
| 536402                 | MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 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     |

| Reduzido    | Nome da conta                            | Saldo anterior   | Debito           | Credito          | Saldo acum       |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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            | 45,00            | 45,00            | 45,00            |
| 536263      | NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 600,00           | 300,00           | 300,00           | 600,00           |
| 502636      | ODONTOPREV S.A                           | 4.290,20         | 0,00             | 0,00             | 4.290,20         |
| 505092      | OI MOVEL S.A.                            | 1,79             | 0,00             | 0,00             | 1,79             |
| 507539      | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 41,91            | 0,00             | 0,00             | 41,91            |
| 536250      | OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR | 9.308,20         | 0,00             | 14.800,00        | 24.108,20        |
| 538046      | OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA     | 140,00           | 140,00           | 0,00             | 0,00             |
| 536424      | PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP    | 135,80           | 0,00             | 0,00             | 135,80           |
| 539491      | PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  | 0,00             | 0,00             | 194.481,00       | 194.481,00       |
| 507985      | PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA             | 2.609,56         | 0,00             | 0,00             | 2.609,56         |
| 536260      | POSTO PERIMETRAL LTDA                    | 0,50             | 3.873,99         | 3.873,99         | 0,50             |
| 503340      | PREFEITURA DO RECIFE                     | 3.064,56         | 0,00             | 0,00             | 3.064,56         |
| 526560      | PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON | 0,00             | 275,98           | 275,98           | 0,00             |
| 501220      | R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI        | 699,50           | 0,00             | 0,00             | 699,50           |
| 206596      | RAFAEL MINUSSI                           | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             | 15.000,00        |
| 536258      | RECH INFORMATICA LTDA                    | 187,87           | 210,82           | 3.428,04         | 3.405,09         |
| 502965      | REFRIGERACAO BLS LTDA                    | 225,33           | 0,00             | 0,00             | 225,33           |
| 572719      | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP            | 217,99           | 0,00             | 0,00             | 217,99           |
| 536376      | RELLY E ARNHOLDT LTDA                    | 3.167,36         | 3.523,02         | 3.523,02         | 3.167,36         |
| 537529      | RETIFICA TECNICA DIESEL                  | 16.778,57        | 0,00             | 2.614,10         | 19.392,67        |
| 537518      | RETIFICA WW LTDA ME                      | 159,75           | 0,00             | 0,00             | 159,75           |
| 501736      | RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES         | 1.691,34         | 0,00             | 0,00             | 1.691,34         |
| 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            | 157,27           | 2.557,24         | 2.439,54         |
| 538439      | SILFREDO KLEIN ME                        | 191,40           | 238,40           | 47,00            | 0,00             |
| 503025      | SIMONE TEREZINHA ZART MESSER             | 180,00           | 0,00             | 0,00             | 180,00           |
| 501819      | SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA           | 627.017,97       | 0,00             | 0,00             | 627.017,97       |
| 536378      | SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C | 195,00           | 0,00             | 0,00             | 195,00           |
| 536758      | SS OFICINA DE MOTORES LTDA               | 1.408,00         | 440,00           | 0,00             | 968,00           |
| 502225      | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS        | 8.455,66         | 0,00             | 0,00             | 8.455,66         |
| 536403      | SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES | 399.514,04       | 0,00             | 0,00             | 399.514,04       |
| 536413      | TELEFONIA SOMATEL EIRELI                 | 174,87           | 55,31            | 55,31            | 174,87           |
| 501930      | TELEFONICA BRASIL SA                     | 7.687,02         | 0,00             | 0,00             | 7.687,02         |
| 536253      | TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA           | 0,00             | 129,90           | 129,90           | 0,00             |
| 538052      | THAIS MARIA COSTA LEITE                  | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           |
| 537827      | TRANSP. E COM EINHARDT LTDA              | 3.050,00         | 0,00             | 0,00             | 3.050,00         |
| 501956      | TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME              | 3.492,41         | 0,00             | 0,00             | 3.492,41         |
| 502653      | TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA           | 306.906,65       | 0,00             | 0,00             | 306.906,65       |
| 509565      | TRANSPORTADORA VENEZA LTDA               | 29.806,45        | 0,00             | 0,00             | 29.806,45        |
| 537829      | TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  | 4.858,92         | 0,00             | 0,00             | 4.858,92         |
| 536564      | VALDIR SALES DOS SANTOS                  | 11.305,00        | 0,00             | 0,00             | 11.305,00        |
| 537193      | VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA        | 4.476,09         | 0,00             | 0,00             | 4.476,09         |
| 501519      | VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES        | 535,00           | 0,00             | 0,00             | 535,00           |
| 536390      | W L DE SOUZA ATACADO EIRELI              | 291.238,63       | 0,00             | 0,00             | 291.238,63       |
| 504027      | WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA          | 156,10           | 0,00             | 0,00             | 156,10           |
| 537508      | WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA    | 0,00             | 0,00             | 264,75           | 264,75           |
| 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     | 6.652,59         | 0,00             | 0,00             | 6.652,59         |
| 503626      | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P         | 13.914,45        | 0,00             | 0,00             | 13.914,45        |
| <b>2015</b> | <b>REMUNERACOES A PAGAR</b>              | <b>75.384,33</b> | <b>91.220,73</b> | <b>77.638,18</b> | <b>61.801,78</b> |
| 2056        | ARREDONDAMENTO DE SALDOS                 | 937,41           | 0,00             | 0,00             | 937,41           |
| 2016        | SALARIOS E ORDENADOS A PG.               | 38.580,19        | 75.941,34        | 69.538,30        | 32.177,15        |
| 2254        | INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR          | 28.500,00        | 0,00             | 0,00             | 28.500,00        |
| 2019        | RESCISOES CONTRATUAIS A PG.              | 7.366,73         | 15.279,39        | 7.912,66         | 0,00             |
| 2060        | PENSÃO ALIMENTICIA A PG.                 | 0,00             | 0,00             | 187,22           | 187,22           |

|             | Reduzido Nome da conta                      | Saldo anterior      | Debito              | Credito             | Saldo acum          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2020</b> | <b>PRO-LABORE A PAGAR</b>                   | <b>11.179,06</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>11.179,06</b>    |
| 2021        | TIAGO JOAO PRADO                            | 11.179,06           | 15.000,00           | 15.000,00           | 11.179,06           |
| <b>2029</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS</b> | <b>515.875,10</b>   | <b>741,17</b>       | <b>28.683,98</b>    | <b>543.817,91</b>   |
| 2033        | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER        | 813,94              | 0,00                | 0,00                | 813,94              |
| 2031        | FGTS A RECOLHER                             | 38.671,49           | 120,00              | 4.415,98            | 42.967,47           |
| 2030        | INSS A RECOLHER                             | 476.389,67          | 621,17              | 24.268,00           | 500.036,50          |
| <b>2039</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>  | <b>1.892.310,62</b> | <b>74.057,59</b>    | <b>78.880,39</b>    | <b>1.897.133,42</b> |
| 2040        | COFINS A RECOLHER                           | 454.746,41          | 4.894,13            | 4.894,13            | 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        | 68.101,87           | 68.101,87           | 1.259.914,02        |
| 2069        | ICMS S/ DEPOSITO                            | 514,08              | 0,00                | 0,00                | 514,08              |
| 2045        | ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER           | 1.205,36            | 0,00                | 0,00                | 1.205,36            |
| 2047        | IPI A RECOLHER                              | 4,51                | 0,00                | 0,00                | 4,51                |
| 2055        | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                     | 74.691,04           | 0,00                | 4.822,80            | 79.513,84           |
| 2054        | PIS A RECOLHER                              | 98.727,82           | 1.061,59            | 1.061,59            | 98.727,82           |
| 2079        | RETENCAO LEI 10833                          | 1.295,31            | 0,00                | 0,00                | 1.295,31            |
| <b>2070</b> | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>          | <b>6.558,02</b>     | <b>1.050,90</b>     | <b>2.766,59</b>     | <b>8.273,71</b>     |
| 2071        | CSRF RETIDO A RECOLHER                      | 4.484,00            | 767,64              | 2.091,81            | 5.808,17            |
| 2073        | IRRF RETIDO A RECOLHER                      | 1.839,28            | 247,62              | 674,78              | 2.266,44            |
| 2074        | ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | 234,74              | 35,64               | 0,00                | 199,10              |
| <b>2080</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS</b>       | <b>66.053,51</b>    | <b>9.620,21</b>     | <b>9.620,11</b>     | <b>66.053,41</b>    |
| 2095        | (-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO        | (10.030,27)         | 835,86              | 835,86              | (10.030,27)         |
| 2099        | (-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46    | (14.663,63)         | 1.221,97            | 1.221,97            | (14.663,63)         |
| 2094        | ICMS PARCELADO A RECOLHER                   | 23.272,94           | 1.939,41            | 1.939,41            | 23.272,94           |
| 2097        | ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46     | 67.474,47           | 5.622,97            | 5.622,87            | 67.474,37           |
| <b>2130</b> | <b>EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS</b> | <b>8.427.747,81</b> | <b>3.300.936,46</b> | <b>3.326.402,27</b> | <b>8.453.213,62</b> |
| <b>2171</b> | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>             | <b>8.427.747,81</b> | <b>3.300.936,46</b> | <b>3.326.402,27</b> | <b>8.453.213,62</b> |
| 2109        | BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384             | 0,00                | 0,00                | 5,02                | 5,02                |
| 2929        | BANCO ABC BRASIL S.A                        | 407.045,28          | 0,00                | 0,00                | 407.045,28          |
| 2224        | BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254             | 169.781,76          | 0,00                | 0,00                | 169.781,76          |
| 2100        | BANCO BANRISUL C/C                          | 33.376,33           | 33.376,33           | 33.415,54           | 33.415,54           |
| 2111        | BANCO BRADESCO                              | 336.372,55          | 0,00                | 0,00                | 336.372,55          |
| 2149        | BANCO DAYCOVAL                              | 0,00                | 0,00                | 25.854,66           | 25.854,66           |
| 2186        | BANCO DAYCOVAL C. 605439-2                  | 199.694,61          | 199.694,61          | 199.164,74          | 199.164,74          |
| 2147        | BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01              | 367.305,87          | 0,00                | 0,00                | 367.305,87          |
| 2148        | BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02              | 578.582,16          | 0,00                | 0,00                | 578.582,16          |
| 2238        | BANCO DO BRASIL                             | 1.471.964,80        | 0,00                | 0,00                | 1.471.964,80        |
| 2101        | BANCO DO BRASIL C/C                         | 66.290,06           | 0,00                | 0,00                | 66.290,06           |
| 2112        | BANCO SAFRA                                 | 135.548,06          | 0,00                | 0,00                | 135.548,06          |
| 2102        | BANCO SAFRA C/C                             | 504.293,51          | 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                 | 11.416,40           | 2.559.581,29        | 2.559.678,08        | 11.513,19           |
| 2125        | SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO                | 248.273,16          | 0,00                | 0,00                | 248.273,16          |
| 2242        | (-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02        | (80.197,92)         | 0,00                | 0,00                | (80.197,92)         |
| 2126        | (-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO     | (89.144,52)         | 0,00                | 0,00                | (89.144,52)         |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>SIESCON</b>  | <b>BALANCETE - 01/09/22 A 30/09/22</b> | <b>MCS SERRA</b>   |
| <b>371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA</b> |  |                    |
| <b>CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791</b>                                     | <b>Data: 21/10/22 - 00h52</b>          | <b>Folha: 0013</b> |

| Reduzido    | Nome da conta                                   | Saldo anterior       | Debito              | Credito           | Saldo acum           |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2118        | (-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717        | (14.694,53)          | 0,00                | 0,00              | (14.694,53)          |
| 2271        | (-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561            | (5.613,12)           | 0,00                | 0,00              | (5.613,12)           |
| 2151        | (-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01            | (66.132,15)          | 0,00                | 0,00              | (66.132,15)          |
| <b>2250</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                | <b>1.930,08</b>      | <b>116,05</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.814,03</b>      |
| 2251        | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                       | 1.930,08             | 116,05              | 0,00              | 1.814,03             |
| <b>2421</b> | <b>UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR</b>            | <b>30.804,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>30.804,62</b>     |
| 2427        | SEGUROS A PG.                                   | 30.804,62            | 0,00                | 0,00              | 30.804,62            |
| <b>2449</b> | <b>PROVISÕES A PG.</b>                          | <b>141.787,11</b>    | <b>6.522,04</b>     | <b>14.480,22</b>  | <b>149.745,29</b>    |
| 2450        | FERIAS A PG.                                    | 66.532,48            | 4.379,27            | 5.994,83          | 68.148,04            |
| 2451        | 13O. SALARIO A PG.                              | 37.274,44            | 126,15              | 4.494,73          | 41.643,02            |
| 2452        | INSS S/ FERIAS A PG.                            | 18.742,54            | 1.258,71            | 1.694,29          | 19.178,12            |
| 2453        | INSS S/ 13O. SALARIO A PG.                      | 10.570,11            | 34,44               | 1.270,26          | 11.805,93            |
| 2454        | FGTS S/ FERIAS A PG.                            | 5.322,61             | 350,35              | 479,57            | 5.451,83             |
| 2455        | FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.                      | 2.981,90             | 10,09               | 359,64            | 3.331,45             |
| 2458        | INSS S/ EST. FERIAS A PG.                       | 363,03               | 363,03              | 186,90            | 186,90               |
| <b>2459</b> | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                        | <b>384.245,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>384.245,01</b>    |
| 2460        | TIAGO JOAO PRADO-CREDORA                        | 384.245,01           | 0,00                | 0,00              | 384.245,01           |
| <b>2477</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                        | <b>56.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56.700,00</b>     |
| 2479        | IMPORTACAO EM ANDAMENTO                         | 56.700,00            | 0,00                | 0,00              | 56.700,00            |
| <b>2480</b> | <b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA</b> | <b>3.263.807,12</b>  | <b>74.830,28</b>    | <b>57.564,49</b>  | <b>3.246.541,33</b>  |
| 2482        | HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ            | 3.263.807,12         | 74.830,28           | 57.564,49         | 3.246.541,33         |
| <b>2660</b> | <b>RECEITAS A APROPRIAR</b>                     | <b>1.786.719,43</b>  | <b>1.786.719,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>2661</b> | <b>VENDA ENTREGA FUTURA</b>                     | <b>1.786.719,43</b>  | <b>1.786.719,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2662        | VENDA ENTREGA FUTURA                            | 1.786.719,43         | 1.786.719,43        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>2500</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>26.932.843,72</b> | <b>1.471.132,30</b> | <b>463.134,20</b> | <b>25.924.845,62</b> |
| <b>2504</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS</b>      | <b>225.684,12</b>    | <b>7.562,28</b>     | <b>2.057,83</b>   | <b>220.179,67</b>    |
| 2509        | ICMS PARCELADO A RECOLHER                       | 79.515,87            | 1.939,41            | 0,00              | 77.576,46            |
| 2518        | ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46         | 230.537,77           | 5.622,87            | 0,00              | 224.914,90           |
| 2529        | (-) ENCARGOS A TRANSCORRER                      | (34.268,80)          | 0,00                | 835,86            | (33.432,94)          |
| 2550        | (-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46        | (50.100,72)          | 0,00                | 1.221,97          | (48.878,75)          |
| <b>2530</b> | <b>EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>     | <b>20.747.773,52</b> | <b>875.061,07</b>   | <b>428.486,46</b> | <b>20.301.198,91</b> |
| 2566        | BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120                 | 1.236.069,40         | 0,00                | 0,00              | 1.236.069,40         |
| 2446        | BANCO BRADESCO                                  | 637.372,25           | 0,00                | 0,00              | 637.372,25           |
| 2571        | BANCO DAYCOVAL                                  | 327.026,50           | 0,00                | 0,00              | 327.026,50           |
| 2895        | BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4                  | 875.061,07           | 875.061,07          | 428.486,46        | 428.486,46           |
| 2146        | BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01                  | 615.171,60           | 0,00                | 0,00              | 615.171,60           |
| 2150        | BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02                  | 867.907,48           | 0,00                | 0,00              | 867.907,48           |
| 2572        | BANCO DO BRASIL                                 | 9.638.853,30         | 0,00                | 0,00              | 9.638.853,30         |
| 2573        | BANCO SAFRA                                     | 3.404.603,32         | 0,00                | 0,00              | 3.404.603,32         |
| 2562        | BANCO SANTANDER C.33112230000000                | 81.871,29            | 0,00                | 0,00              | 81.871,29            |
| 2547        | BANCO SICOOB C. 16503341                        | 597.153,13           | 0,00                | 0,00              | 597.153,13           |
| 2574        | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO             | 80.656,03            | 0,00                | 0,00              | 80.656,03            |
| 2575        | MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN           | 2.058.422,98         | 0,00                | 0,00              | 2.058.422,98         |
| 2589        | SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO                    | 868.956,06           | 0,00                | 0,00              | 868.956,06           |
| 2243        | (-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02            | (113.613,73)         | 0,00                | 0,00              | (113.613,73)         |
| 2590        | (-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO         | (312.005,82)         | 0,00                | 0,00              | (312.005,82)         |
| 2152        | (-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01            | (115.731,34)         | 0,00                | 0,00              | (115.731,34)         |
| <b>2649</b> | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>                   | <b>5.959.386,08</b>  | <b>588.508,95</b>   | <b>32.589,91</b>  | <b>5.403.467,04</b>  |
| 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           |



|               | Reduzido Nome da conta                       | Saldo anterior         | Debito              | Credito             | Saldo acum             |
|---------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2472          | INVISTA                                      | 202.600,00             | 0,00                | 0,00                | 202.600,00             |
| 2499          | PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS           | 5.057.572,58           | 588.508,95          | 32.589,91           | 4.501.653,54           |
| 2476          | RDF INVEST. FIDC                             | 19.386,00              | 0,00                | 0,00                | 19.386,00              |
| <b>2751</b>   | <b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>                  | <b>(18.069.147,10)</b> | <b>474,95</b>       | <b>0,00</b>         | <b>(18.069.622,05)</b> |
| <b>2752</b>   | <b>CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL</b> | <b>800.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>      |
| <b>2554</b>   | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>800.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>      |
| 2555          | CAPITAL SOCIAL                               | 800.000,00             | 0,00                | 0,00                | 800.000,00             |
| <b>2789</b>   | <b>AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL</b>       | <b>1.844.379,85</b>    | <b>474,95</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.843.904,90</b>    |
| 2790          | AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL              | 1.844.379,85           | 474,95              | 0,00                | 1.843.904,90           |
| <b>2809</b>   | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>(20.713.526,95)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(20.713.526,95)</b> |
| <b>2810</b>   | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>        | <b>(20.087.111,68)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(20.087.111,68)</b> |
| 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             |
| <b>2815</b>   | <b>LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 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             |
| <b>2818</b>   | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      | <b>(626.415,27)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(626.415,27)</b>    |
| 2819          | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | (626.415,27)           | 0,00                | 0,00                | (626.415,27)           |
| <b>900001</b> | <b>CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>4005</b>   | <b>RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS</b>     | <b>16.857.528,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.164.161,92</b> | <b>18.021.690,82</b>   |
| <b>4006</b>   | <b>VENDA DE PRODUTOS</b>                     | <b>1.757.599,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.838,40</b>    | <b>1.768.438,27</b>    |
| 4008          | VENDA DE PRODUTOS A PRAZO                    | 1.757.599,87           | 0,00                | 10.838,40           | 1.768.438,27           |
| <b>4019</b>   | <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                  | <b>15.099.929,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.153.323,52</b> | <b>16.253.252,55</b>   |
| 4021          | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 | 15.099.929,03          | 0,00                | 1.153.323,52        | 16.253.252,55          |
| <b>4073</b>   | <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>         | <b>(2.972.121,30)</b>  | <b>1.183.515,79</b> | <b>134.800,10</b>   | <b>(4.020.836,99)</b>  |
| <b>4074</b>   | <b>(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES</b>        | <b>(2.806.047,53)</b>  | <b>1.112.206,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>(3.918.254,22)</b>  |
| 4075          | (-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS                   | (158.936,07)           | 0,00                | 0,00                | (158.936,07)           |
| 4076          | (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS                | (2.647.111,46)         | 1.112.206,69        | 0,00                | (3.759.318,15)         |
| <b>4097</b>   | <b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>          | <b>(166.073,77)</b>    | <b>71.309,10</b>    | <b>134.800,10</b>   | <b>(102.582,77)</b>    |
| 4098          | (-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS              | (6.242,73)             | 2.635,12            | 1,60                | (8.876,25)             |
| 4099          | (-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS                 | (1.355,29)             | 572,11              | 0,35                | (1.927,05)             |
| 4101          | (-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS                | (158.475,75)           | 68.101,87           | 134.798,15          | (91.779,47)            |
| <b>4004</b>   | <b>RECEITA LIQUIDA</b>                       | <b>13.885.407,60</b>   | <b>1.183.515,79</b> | <b>1.298.962,02</b> | <b>14.000.853,83</b>   |
| <b>4122</b>   | <b>CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS</b>    | <b>(13.823.260,71)</b> | <b>325.425,54</b>   | <b>158.389,14</b>   | <b>(13.990.297,11)</b> |
| <b>4123</b>   | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>     | <b>(149.840,78)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>47,07</b>        | <b>(149.793,71)</b>    |
| <b>4253</b>   | <b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD</b>      | <b>(149.840,78)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(149.840,78)</b>    |
| 4277          | SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO         | (149.840,78)           | 0,00                | 0,00                | (149.840,78)           |
| <b>4343</b>   | <b>UTILIDADES E SERVICOS - PROD</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>47,07</b>        | <b>47,07</b>           |
| 4348          | ENERGIA ELETRICA - PROD                      | 0,00                   | 0,00                | 47,07               | 47,07                  |
| <b>4410</b>   | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV</b>     | <b>(11.577.232,66)</b> | <b>194.481,00</b>   | <b>7.779,24</b>     | <b>(11.763.934,42)</b> |

| Reduzido    | Nome da conta                            | Saldo anterior         | Debito              | Credito             | Saldo acum             |
|-------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>4412</b> | <b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>            | <b>(11.577.232,66)</b> | <b>194.481,00</b>   | <b>7.779,24</b>     | <b>(11.763.934,42)</b> |
| 4414        | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO           | (10.981.547,69)        | 194.481,00          | 0,00                | (11.176.028,69)        |
| 4415        | FRETES S/COMPRAS A PRAZO                 | (13.131,32)            | 0,00                | 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                | 7.779,24            | 25.767,46              |
| 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               |
| <b>4418</b> | <b>ESTOQUES</b>                          | <b>(2.096.187,27)</b>  | <b>130.944,54</b>   | <b>150.562,83</b>   | <b>(2.076.568,98)</b>  |
| <b>4419</b> | <b>ESTOQUE INICIAL</b>                   | <b>(15.329.334,88)</b> | <b>130.944,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>(15.460.279,42)</b> |
| 4411        | ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS           | (15.329.334,88)        | 130.944,54          | 0,00                | (15.460.279,42)        |
| <b>4420</b> | <b>ESTOQUE FINAL</b>                     | <b>13.233.147,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150.562,83</b>   | <b>13.383.710,44</b>   |
| 4435        | (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS         | 13.233.147,61          | 0,00                | 150.562,83          | 13.383.710,44          |
| <b>4003</b> | <b>RESULTADO BRUTO</b>                   | <b>62.146,89</b>       | <b>1.508.941,33</b> | <b>1.457.351,16</b> | <b>10.556,72</b>       |
| <b>4650</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>5.131.589,34</b>    | <b>362.246,67</b>   | <b>33.776,00</b>    | <b>5.460.060,01</b>    |
| <b>4651</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>3.318.540,46</b>    | <b>258.743,51</b>   | <b>33.302,28</b>    | <b>3.543.981,69</b>    |
| <b>4652</b> | <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.838.750,06</b>    | <b>181.701,67</b>   | <b>30.968,83</b>    | <b>1.989.482,90</b>    |
| <b>4653</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS - ADM</b>       | <b>642.155,29</b>      | <b>63.071,22</b>    | <b>467,58</b>       | <b>704.758,93</b>      |
| <b>4654</b> | <b>REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM</b>    | <b>120.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>135.000,00</b>      |
| 4655        | PRO-LABORES - ADM                        | 120.000,00             | 15.000,00           | 0,00                | 135.000,00             |
| <b>4678</b> | <b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM</b>    | <b>419.703,26</b>      | <b>37.195,14</b>    | <b>408,20</b>       | <b>456.490,20</b>      |
| 4793        | 130. SALARIOS - ADM                      | 17.578,09              | 1.612,44            | 0,00                | 19.190,53              |
| 4701        | ABONO DE FERIAS - ADM                    | 2.034,04               | 0,00                | 0,00                | 2.034,04               |
| 4700        | FERIAS INDENIZADAS - ADM                 | 20.360,14              | 168,20              | 0,00                | 20.528,34              |
| 4679        | SALARIOS E ORDENADOS - ADM               | 164.985,49             | 18.397,99           | 0,00                | 183.383,48             |
| 4680        | ADICIONAIS - ADM                         | 215,35                 | 137,73              | 0,00                | 353,08                 |
| 4689        | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM         | 164.271,34             | 14.440,09           | 0,00                | 178.711,43             |
| 4687        | ASSISTENCIA MEDICA - ADM                 | 15.041,67              | 0,00                | 190,00              | 14.851,67              |
| 4794        | FERIAS - ADM                             | 4.621,18               | 2.149,92            | 168,20              | 6.602,90               |
| 4683        | GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)    | 9.745,86               | 0,00                | 0,00                | 9.745,86               |
| 4684        | HORAS EXTRAS - ADM                       | 7.750,40               | 13,77               | 0,00                | 7.764,17               |
| 4685        | INDENIZACOES - ADM                       | 9.398,50               | 0,00                | 50,00               | 9.348,50               |
| 4697        | UNIFORMES - ADM                          | 3.701,20               | 275,00              | 0,00                | 3.976,20               |
| <b>4740</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS - ADM</b>            | <b>102.452,03</b>      | <b>10.876,08</b>    | <b>59,38</b>        | <b>113.268,73</b>      |
| 4795        | FGTS - ADM                               | 22.772,54              | 1.784,97            | 13,46               | 24.544,05              |
| 4796        | INSS - ADM                               | 79.679,49              | 9.091,11            | 45,92               | 88.724,68              |
| <b>4749</b> | <b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM</b>   | <b>682.178,04</b>      | <b>83.701,22</b>    | <b>30.501,25</b>    | <b>735.378,01</b>      |
| 4750        | ADVOCACIA (PJ) - ADM                     | 207.120,65             | 48.848,00           | 30.501,25           | 225.467,40             |
| 4752        | ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM      | 211.548,86             | 14.840,00           | 0,00                | 226.388,86             |
| 4754        | COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM              | 1.470,00               | 195,00              | 0,00                | 1.665,00               |
| 4755        | CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM    | 129.505,00             | 12.500,00           | 0,00                | 142.005,00             |
| 4773        | FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM               | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                | 12.000,00              |
| 4760        | INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM        | 106.091,52             | 6.283,62            | 0,00                | 112.375,14             |
| 4761        | INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM  | 1.923,70               | 0,00                | 0,00                | 1.923,70               |
| 4762        | LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM       | 5.517,90               | 490,00              | 0,00                | 6.007,90               |
| 4774        | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM            | 1.938,24               | 210,38              | 0,00                | 2.148,62               |
| 4766        | REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM          | 1.099,00               | 0,00                | 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                 |

| Reduzido    | Nome da conta                                  | Saldo anterior      | Debito           | Credito         | Saldo acum          |
|-------------|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4771        | VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM              | 2.583,17            | 334,22           | 0,00            | 2.917,39            |
| <b>4806</b> | <b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM</b>           | <b>52.402,71</b>    | <b>4.023,76</b>  | <b>0,00</b>     | <b>56.426,47</b>    |
| 4808        | BRINDES - ADM (**)                             | 210,00              | 0,00             | 0,00            | 210,00              |
| 4809        | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM               | 29.675,66           | 3.523,02         | 0,00            | 33.198,68           |
| 4822        | COPA E COZINHA - ADM                           | 1.774,17            | 188,99           | 0,00            | 1.963,16            |
| 4821        | DESPESAS C/VEICULOS - ADM                      | 15.972,13           | 0,00             | 0,00            | 15.972,13           |
| 4819        | MATERIAL DE CONSUMO - ADM                      | 431,10              | 47,00            | 0,00            | 478,10              |
| 4812        | MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM            | 1.837,00            | 0,00             | 0,00            | 1.837,00            |
| 4813        | MATL. DE EXPEDIENTE - ADM                      | 2.502,65            | 264,75           | 0,00            | 2.767,40            |
| <b>4839</b> | <b>UTILIDADES E SERVICOS - ADM</b>             | <b>157.670,35</b>   | <b>3.900,76</b>  | <b>0,00</b>     | <b>161.571,11</b>   |
| 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             | 22.306,52           | 2.557,24         | 0,00            | 24.863,76           |
| 4844        | ENERGIA ELETRICA - ADM                         | 12.242,47           | 508,83           | 0,00            | 12.751,30           |
| 4845        | SEGURO - ADM                                   | 27.731,40           | 779,38           | 0,00            | 28.510,78           |
| 4846        | TELEFONE - ADM                                 | 15.727,75           | 55,31            | 0,00            | 15.783,06           |
| <b>4857</b> | <b>VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM</b> | <b>155.979,66</b>   | <b>3.928,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>159.908,56</b>   |
| 4859        | PEDAGIOS - ADM                                 | 454,28              | 0,00             | 0,00            | 454,28              |
| 4858        | VIAGENS E ESTADAS - ADM                        | 155.525,38          | 3.928,90         | 0,00            | 159.454,28          |
| <b>4991</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS - ADM</b>                 | <b>148.364,01</b>   | <b>23.075,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>171.439,82</b>   |
| 5544        | BENS DE PEQUENO VALOR - ADM                    | 6.273,30            | 0,00             | 0,00            | 6.273,30            |
| 4992        | DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM                    | 136.979,67          | 22.711,38        | 0,00            | 159.691,05          |
| 5672        | MULTAS DE TRANSITO - ADM                       | 5.111,04            | 364,43           | 0,00            | 5.475,47            |
| <b>5012</b> | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                     | <b>1.325.990,01</b> | <b>72.447,77</b> | <b>2.333,45</b> | <b>1.396.104,33</b> |
| <b>5013</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS - VEND</b>            | <b>571.581,41</b>   | <b>53.437,19</b> | <b>1.795,99</b> | <b>623.222,61</b>   |
| <b>5038</b> | <b>REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND</b>         | <b>421.294,49</b>   | <b>39.070,32</b> | <b>1.795,99</b> | <b>458.568,82</b>   |
| 5153        | 13O. SALARIOS - VEND                           | 29.164,77           | 2.882,29         | 0,00            | 32.047,06           |
| 5158        | ABONO DE FERIAS - VEND                         | 2.622,41            | 0,00             | 0,00            | 2.622,41            |
| 5154        | FERIAS - VEND                                  | 29.525,28           | 3.844,91         | 0,00            | 33.370,19           |
| 5157        | FERIAS INDENIZADAS - VEND                      | 7.532,86            | 0,00             | 0,00            | 7.532,86            |
| 5039        | SALARIOS E ORDENADOS - VEND                    | 316.598,51          | 31.180,32        | 0,00            | 347.778,83          |
| 5040        | ADICIONAIS - VEND                              | 175,63              | 0,00             | 0,00            | 175,63              |
| 5047        | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND              | 1.060,30            | 30,00            | 0,00            | 1.090,30            |
| 5048        | ASSISTENCIA MEDICA - VEND                      | 644,65              | 0,00             | 0,00            | 644,65              |
| 5043        | GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)         | 8.525,02            | 1.132,80         | 0,00            | 9.657,82            |
| 5044        | HORAS EXTRAS - VEND                            | 14.750,49           | 0,00             | 0,00            | 14.750,49           |
| 5045        | INDENIZACOES - VEND                            | 7.379,78            | 0,00             | 0,00            | 7.379,78            |
| 5050        | UNIFORMES - VEND                               | 3.237,21            | 0,00             | 1.672,78        | 1.564,43            |
| 5049        | VALE TRANSPORTE - VEND                         | 77,58               | 0,00             | 123,21          | (45,63)             |
| <b>5004</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS - VEND</b>                 | <b>150.286,92</b>   | <b>14.366,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>164.653,79</b>   |
| 5156        | FGTS - VEND                                    | 37.080,11           | 3.123,24         | 0,00            | 40.203,35           |
| 5155        | INSS - VEND                                    | 113.206,81          | 11.243,63        | 0,00            | 124.450,44          |
| <b>5109</b> | <b>SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND</b>        | <b>421.032,88</b>   | <b>1.428,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>422.461,78</b>   |
| 5110        | ADVOCACIA (PJ) - VEND                          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00            | 15.000,00           |
| 5112        | ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND           | 9.962,60            | 399,00           | 0,00            | 10.361,60           |
| 5135        | FRETES S/VENDAS - VEND                         | 7.600,00            | 0,00             | 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             | 6.256,08            | 249,90           | 0,00            | 6.505,98            |
| 5122        | LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND            | 3.860,00            | 300,00           | 0,00            | 4.160,00            |
| 5126        | REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND               | 27.333,46           | 0,00             | 0,00            | 27.333,46           |
| 5131        | VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND             | 4.095,68            | 0,00             | 0,00            | 4.095,68            |
| 5152        | DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND                 | 16.827,40           | 480,00           | 0,00            | 17.307,40           |
| 5222        | DESPESA COM IMPORT. E EXPORT                   | 329.405,74          | 0,00             | 0,00            | 329.405,74          |

| Reduzido    | Nome da conta                               | Saldo anterior        | Debito              | Credito             | Saldo acum            |
|-------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>5166</b> | <b>MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND</b>       | <b>124.520,76</b>     | <b>6.008,09</b>     | <b>0,00</b>         | <b>130.528,85</b>     |
| 5169        | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND           | 55.702,92             | 3.873,99            | 0,00                | 59.576,91             |
| 5172        | MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND        | 3.072,95              | 0,00                | 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                   | 34.989,31             | 2.134,10            | 0,00                | 37.123,41             |
| 5207        | MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND            | 3.391,10              | 0,00                | 0,00                | 3.391,10              |
| <b>5199</b> | <b>UTILIDADES E SERVICOS - VEND</b>         | <b>177.254,38</b>     | <b>8.656,92</b>     | <b>477,46</b>       | <b>185.433,84</b>     |
| 5200        | AGUA E ESGOTO - VEND                        | 84,80                 | 35,00               | 0,00                | 119,80                |
| 5201        | ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND                 | 39.974,08             | 1.000,00            | 0,00                | 40.974,08             |
| 5203        | CORREIO - VEND                              | 456,00                | 0,00                | 0,00                | 456,00                |
| 5204        | ENERGIA ELETRICA - VEND                     | 105.319,89            | 5.161,65            | 477,46              | 110.004,08            |
| 5208        | LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND               | 2.000,00              | 250,00              | 0,00                | 2.250,00              |
| 5205        | SEGURO - VEND                               | 27.720,12             | 2.210,27            | 0,00                | 29.930,39             |
| 5223        | LOCACAO DE VEICULOS - VEND                  | 1.699,49              | 0,00                | 0,00                | 1.699,49              |
| <b>5217</b> | <b>VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND</b> | <b>14.665,08</b>      | <b>0,00</b>         | <b>60,00</b>        | <b>14.605,08</b>      |
| 5218        | VIAGENS E ESTADIAS - VEND                   | 14.665,08             | 0,00                | 60,00               | 14.605,08             |
| <b>5230</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS - VEND</b>             | <b>16.935,50</b>      | <b>2.916,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19.852,17</b>      |
| 5231        | DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND                | 16.935,50             | 2.916,67            | 0,00                | 19.852,17             |
| <b>5335</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                 | <b>82.833,72</b>      | <b>4.594,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>87.427,79</b>      |
| <b>5336</b> | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>             | <b>62.174,32</b>      | <b>1.749,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63.923,58</b>      |
| 5339        | IOF/IOC                                     | 31.883,08             | 1.408,46            | 0,00                | 33.291,54             |
| 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                    | 88,78                 | 0,00                | 0,00                | 88,78                 |
| 5412        | TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS                   | 8.955,85              | 340,80              | 0,00                | 9.296,65              |
| <b>5413</b> | <b>ACRESCIMOS TRIBUTARIOS</b>               | <b>20.659,40</b>      | <b>2.844,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.504,21</b>      |
| 5414        | JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.            | 20.659,40             | 2.844,81            | 0,00                | 23.504,21             |
| <b>5592</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>         | <b>25.554,75</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.554,75</b>      |
| <b>5625</b> | <b>RESULTADO DE SINISTRO AT. PERM.</b>      | <b>25.554,75</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.554,75</b>      |
| 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             |
| <b>5667</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>45.411,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.411,92</b>      |
| <b>5543</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                    | <b>45.411,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.411,92</b>      |
| 5670        | PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES             | 45.411,92             | 0,00                | 0,00                | 45.411,92             |
| <b>5260</b> | <b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>        | <b>(3.256.393,57)</b> | <b>1.767.684,84</b> | <b>1.490.653,44</b> | <b>(3.533.424,97)</b> |
| <b>5262</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                 | <b>1.813.048,88</b>   | <b>103.503,16</b>   | <b>473,72</b>       | <b>1.916.078,32</b>   |
| <b>5263</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>(113.257,05)</b>   | <b>20,67</b>        | <b>444,48</b>       | <b>(113.680,86)</b>   |
| <b>5264</b> | <b>RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS</b>   | <b>(17,08)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(17,08)</b>        |
| 5265        | REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA               | (17,08)               | 0,00                | 0,00                | (17,08)               |
| <b>5289</b> | <b>RECEITAS C/ TITULOS</b>                  | <b>(72.647,04)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>444,48</b>       | <b>(73.091,52)</b>    |
| 5290        | DESCONTOS OBTIDOS                           | (896,36)              | 0,00                | 0,48                | (896,84)              |
| 5291        | JUROS ATIVOS                                | (71.750,68)           | 0,00                | 444,00              | (72.194,68)           |
| <b>5312</b> | <b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>          | <b>(46.115,81)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>(46.115,81)</b>    |





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>08.629.242/0001-50</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>31/01/2007</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.</b> |
|---|

|   |                    |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>INOVAR</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|---|--------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>10.20-1-02 - Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos</b><br><b>45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados</b><br><b>45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar</b><br><b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b><br><b>46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</b><br><b>46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais</b><br><b>46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados</b><br><b>46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados</b><br><b>46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente</b><br><b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados</b><br><b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b><br><b>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário</b><br><b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b><br><b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b><br><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                                  |                      |                              |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R MAMPITUBA</b> | NÚMERO<br><b>421</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 2</b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|

|                          |                                  |                                     |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>88.980-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>PASSO DE TORRES</b> | UF<br><b>SC</b> |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>COMERCIAL@HOLAMAR.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(51) 3762-1356</b> |
|--|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>31/01/2007</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/11/2022** às **16:53:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>08.629.242/0001-50</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>31/01/2007</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>INNOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.</b> |
|--|

|  |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b></p> <p><b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b></p> <p><b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b></p> <p><b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b></p> <p><b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b></p> <p><b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b></p> <p><b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b></p> <p><b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b></p> <p><b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b></p> <p><b>47.22-9-02 - Peixaria</b></p> <p><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b></p> <p><b>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</b></p> <p><b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b></p> |
|--|

|  |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b></p> |
|--|

|                                  |                      |                              |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R MAMPITUBA</b> | NÚMERO<br><b>421</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 2</b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|

|                          |                                  |                                     |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>88.980-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>PASSO DE TORRES</b> | UF<br><b>SC</b> |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>COMERCIAL@HOLAMAR.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(51) 3762-1356</b> |
|--|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>31/01/2007</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/11/2022** às **16:53:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>             | 08.629.242/0001-50                   |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)  |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |  |                            |                  |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA |                            |                  |
| <b>Qualificação:</b>          | 22-Sócio   |                            |                  |
| <b>Nome do Repres. Legal:</b> | TIAGO JOAO PRADO   | <b>Qualif. Rep. Legal:</b> | 05-Administrador |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | TIAGO JOAO PRADO       |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/11/2022 às 17:07 (data e hora de Brasília).