



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

HOLAMAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

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

1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: 2017 a Dezembro de 2021

Apresentado em Março de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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

INTRODUÇÃO



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

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

As demonstrações foram recebidas em 04/02/2022. O retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 12/02/2022 pela Administração Judicial ocorreu em 24/02/2022.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e § 1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
	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
07/3/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	Publicação conjunta da lista de credores da Administração Judicial em conjunto ao aviso de apresentação do Plano	Art. 7º, §2º e art. 53, par. único			
	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
04/6/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º			

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

Eventos ocorridos
 Próximos eventos



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

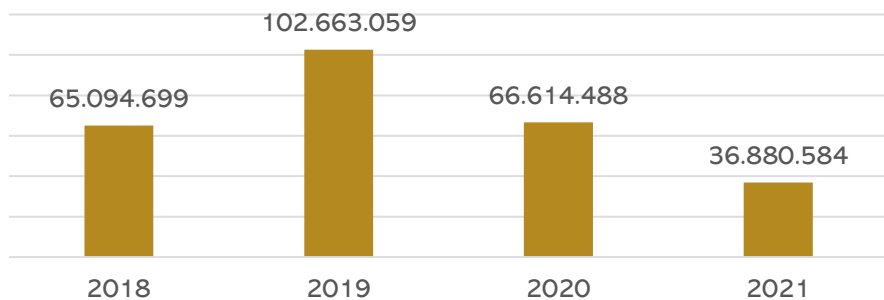
- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da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



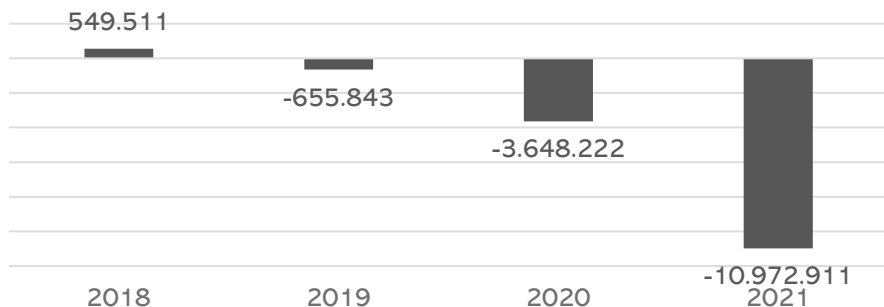
HOLAMAR

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado

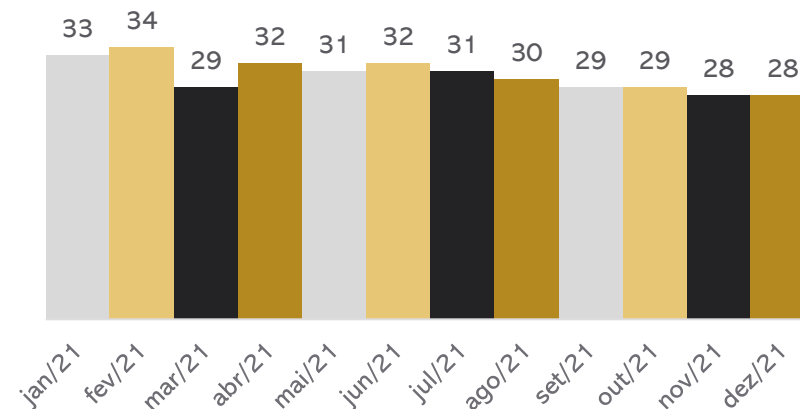


O faturamento demonstrou queda a partir de 2019 e, segundo a empresa, a redução foi fruto da pandemia do Covid-19 e da mudança da sua área de atuação, que anteriormente era a venda fechada de caminhões de salmão diretamente aos compradores e atualmente é a venda de salmão e artigos de sushi para restaurantes.

Desde 2019 a Holamar não tem conseguido manter seus custos e despesas equalizados, gerando sucessivos prejuízos, sendo mais acentuado em 2021 quando chegou a R\$ 10.972.911,37.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



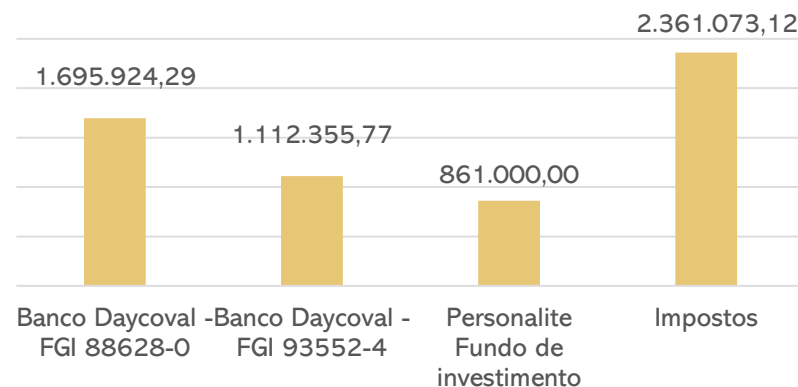
A Recuperanda não possui a relação de funcionários anterior a 2020 devido à troca de contabilidade; assim, ao lado segue representado a posição de 2021.

O ano iniciou com 33 colaboradores ativos; contudo, ao final do período, contava com 28 funcionários.

Salientamos que os salários estão sendo pagos regularmente; todavia, os impostos sobre a folha estão com três meses de atraso.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



Segundo a Recuperanda, o seu passivo extraconcursal é composto somente por instituições utilizadas para fomento; contudo, a relação encaminhada não considera o passivo tributário que soma R\$ 2.361.073,12.

Ao final de Dezembro de 2021, o passivo extraconcursal somava R\$ 6.030.353,18. Ao lado, segue relacionadas as obrigações junto às instituições financeiras.



HOLAMAR

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 32.158.801,72**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	30	37,97%	191.258,62	0,59%
Garantia Real	1	1,27%	807.605,83	2,51%
Quirografário	44	55,70%	31.154.548,17	96,88%
Microempresa	4	5,06%	5.389,10	0,02%
Total	79	100%	32.158.801,72	100%

Principais credores:

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

Passivo sujeito x demonstrações contábeis

Da análise de relação de credores da Recuperação Judicial e a contabilizada na data do pedido, extraiu-se as seguintes informações:

- **Trabalhistas:** a diferença entre o valor da RJ e o contabilizado se deve aos créditos oriundos dos processos trabalhistas que não se encontram devidamente contabilizados/provisionados nas demonstrações contábeis.
- **Financeiros:** a Recuperanda possui contabilizado R\$ 9,1 milhões além do arrolado na Recuperação Judicial. Tais discrepâncias podem estar relacionadas aos contratos bancários que não se sujeitam à Recuperação Judicial, conforme disposto no §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 – seriam classificados como extraconcursal.
- **Fornecedores:** a diferença é de cerca de R\$ 2,5 milhões; contudo, não foi possível identificar quais fornecedores não estão contemplados nas demonstrações, uma vez que a companhia não encaminhou o *aging list*.

	Valor RJ	Valor Demonstrações	Diferença
Trabalhistas	191.258,62	60.300,35	130.958,27
Financeiros - bancos	19.901.199,68	29.074.893,79	-9.173.694,11
Financeiros - FIDC	987.469,53	1.762.813,64	-775.344,11
Fornecedores	11.078.873,89	8.510.628,35	2.568.245,54
Total	32.158.801,72	39.408.636,13	-7.249.834,41



REUNIÃO

No dia 24/01/2022 a Administração Judicial reuniu-se com a Recuperanda na sede da empresa situada em Teutônia. O único sócio da empresa, Sr. Tiago, informou que a área administrativa/financeira fica localizada em Teutônia/RS, contando com cerca de 7 funcionários, enquanto a área produtiva se localiza em Olinda/PE, onde possui 21 funcionários.

A principal atividade da Holamar é a comercialização de salmão e itens para preparo de sushi. Informou que realiza a compra do salmão diretamente do Chile, sendo o transporte realizado por meio rodoviário, chegando na unidade produtiva de Olinda em cerca de 5 dias. O prazo de consumo para um salmão ser considerado fresco é de 21 dias após sair do mar; portanto, se há atrasos no transporte ou outros imprevistos, a Recuperanda contrata uma empresa terceirizada para filetar o salmão, embalar, congelar e vender posteriormente.

Relatam que a maior dificuldade encontrada é no fluxo de caixa, que antigamente operava sempre negativo devido ao prazo de recebimento dos clientes ser de 75 dias, enquanto o pagamento dos fornecedores era à vista. Com a reestruturação de mercado após 2020, esta defasagem de caixa diminuiu, mas ainda estão trabalhando para um fluxo saudável.

Em 28/01/2022, esta Administradora realizou uma visita guiada na unidade produtiva de Olinda/ PE, contando com a ajuda do gerente Alexander Azevedo. Abaixo segue QrCode da visita guiada:



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli
Sócio Tiago João do Prado



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

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



- ❖ A matriz possui atualmente 7 colaboradores que laboram na área administrativa e financeira, enquanto a filial é composta por 21 funcionários.
- ❖ 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 ENCAMINHADAS PELA RECUPERANDA EM 02/02/2022



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2018	2019	2020	2021
ATIVO	CIRCULANTE	9.124.632	26.812.306	26.398.006	20.202.516
	Disponível	676.735	1.603.287	216.908	284.302
	Aplicações financeiras	-	-	1.862.387	6.958
	Clientes	6.439.372	11.352.174	11.823.570	10.613.746
	Adiantamentos diversos	458.386	571.710	670.962	1.347.385
	Impostos a recuperar	908.281	1.957.855	1.111.504	1.420.176
	Outras contas a receber	2.888	180.215	-	-
	Estoques	581.986	10.844.254	10.450.676	2.272.544
	Despesas antecipadas	56.984	302.812	261.999	327.022
	Créditos c/ pessoas ligadas	0	0	0	3.930.384
	NÃO CIRCULANTE	2.616.703	7.693.423	16.501.987	6.927.867
	Créditos c/ pessoas ligadas	-	275.407	480.645	-
	Investimentos	69.000	127.943	278.952	311.607
	Imobilizado	2.547.703	7.290.074	14.882.247	5.170.292
	Depósitos Judiciais	-	-	-	23.202
Consórcio	-	-	488.398	674.280	
Outros créditos	-	-	371.746	748.486	
TOTAL DO ATIVO	11.741.336	34.505.729	42.899.993	27.130.383	

Nota: a Recuperanda realizou a troca de contabilidade em julho/2021 e ainda aguarda a composição dos saldos contabilizados até junho/2021; todavia, não há um prazo estipulado para tal composição, uma vez que estão aguardado o envio das documentações por parte do antigo contador.

Clientes: demonstrou aumento expressivo de R\$ 4,9 milhões em 2019 e queda de R\$ 1,2 milhões em 2020. A Recuperanda explicou que anteriormente comprava os caminhões de salmão do Chile e vendia a carga fechada diretamente ao cliente. Neste período, o seu principal cliente não conseguiu honrar com as suas obrigações, resultando no aumento da rubrica, sendo que, posteriormente, houve o pagamento através da dação da unidade produtiva de Olinda. Em 2021, há R\$ 10 milhões a receber; contudo, não foi possível analisar a composição da rubrica e a inadimplência, uma vez que não fora encaminhado o *aging list*.

Adiantamentos diversos: compreende adiantamentos a empregados e a fornecedores e denotou crescente aumento de 2018, chegando ao montante de R\$ 1.347.384,90. A empresa não informou o motivo do crescimento gradativo tão pouco encaminhou o relatório de adiantamentos.

Impostos a recuperar: engloba, principalmente, COFINS a recuperar de R\$ 692.212,90 e ICMS a recuperar de R\$ 430.985,30. A contabilidade explicou que o saldo foi trazido do balancete do antigo contador e que devido a falta de informações por parte deste, não foi possível atestar o valor contabilizado.

Estoques: denotou crescimento de R\$ 10,2 milhões em 2019 e retração de R\$ 8,1 milhões em 2021. O inventário indica R\$ 2.287.669,25 estocado, ou seja, uma diferença de R\$ 15 mil e o maior item em estoque é salmão eviscerado no montante de R\$ 2.002.503,20. A Recuperanda relatou que em períodos anteriores comprava produtos congelados, mas devido à inadimplência com os fornecedores, acabou devolvendo mercadorias para quitação da obrigação, resultando na queda da rubrica em 2021.

Créditos com pessoas ligadas: abarca créditos junto a Filial da Holamar de R\$3.930.383,92. Destacamos que o balanço encaminhado é consolidado, logo tais valores serão objeto de questionamento no próximo relatório.

Imobilizado: em 2021, a empresa realizou a venda de máquinas/equipamentos no valor de R\$ 3.028.267,90 e R\$ 7.620.330,61 de veículos. Após a solicitação de informações sobre as baixas, a Recuperanda limitou-se a informar que se referem à venda de ativos.

Consórcios: compreende 23 consórcios e, segundo a Holamar, nenhum esta mais ativo.

Outros Créditos: demonstrou aumento de R\$ 371 mil em 2020 e de R\$ 376 mil em 2021. As demonstrações indicam que R\$ 294.214,00 é referente ao CDB junto ao Banco Daycoval, R\$ 29.788,35 de título de capitalização do Bannisul e R\$ 424.483,63 do Vale das trutas Aquacultere, que não foi esclarecido.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		2018	2019	2020	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	11.078.159	30.564.383	22.481.515	23.715.049
	Fornecedores	3.481.786	17.189.865	9.442.768	8.510.628
	Remunerações a pagar	-	-	-	60.300
	Pro-labore a pagar	-	-	-	11.231
	Obrigações previdenciárias e sociais	43.469	78.108	49.386	264.467
	Impostos e contribuições a recolher	506.456	369.244	1.198.160	2.014.877
	Impostos retidos a recolher	-	-	-	1.460
	Impostos parcelados	-	-	-	66.215
	Empréstimos e instituições financeiras	7.024.296	12.742.129	7.879.032	8.135.261
	Adiantamentos a clientes	-	-	-	375.338
	Utilidades e serviços a pagar	-	-	-	29.925
	Duplicatas descontadas	-	-	3.439.300	-
	Provisões a pagar	-	-	104.464	60.717
	Credores diversos	-	-	194.123	254.245
	Outras obrigações	22.151	185.038	174.284	-
	Débitos com pessoas ligadas	-	-	-	3.930.384
	NÃO CIRCULANTE	59.083	3.997.188	23.922.543	22.702.446
	Fornecedores	-	-	9.123.877	-
	Empréstimos e instituições financeiras	59.083	3.997.188	14.798.666	20.939.632
	Duplicatas descontadas	-	-	-	1.762.814
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.093	-55.843	-3.504.065	-8.314.200	
Capital Social	600.000	600.000	800.000	800.000	
Lucros ou prejuízos Acumulados	4.093	-655.843	-4.304.065	-9.114.200	
TOTAL DO PASSIVO	11.741.336	34.505.729	42.899.993	38.103.295	

Fornecedores: apresentou crescimento de R\$ 13 milhões em 2019 e queda de R\$ 7,7 milhões em 2020. No longo prazo, o saldo de R\$ 9,1 milhões foi zerado em 2021. Solicitamos esclarecimentos quanto às variações ocorridas; porém, até a finalização deste relatório, nada fora informado.

Obrigações trabalhistas: a Holamar esta pagando regularmente os salários e o pró-labore; contudo, os tributos sobre a folha permanecem em aberto.

Obrigações tributárias e parcelamentos: a Recuperanda não vem cumprindo com as suas obrigações junto ao fisco. Assim, a rubrica apresenta constante aumento ao longo dos anos, sendo que o principal imposto em aberto é o ICMS, na monta de R\$ 1.417.641,81. Destacamos que a empresa não esta realizando o pagamento dos parcelamentos, mas informa que os ainda estão ativos.

Empréstimos e financiamentos: expôs aumento em todos os períodos analisados e, segundo a empresa, é devido às dificuldades da operação, aliada à queda do faturamento, que a obrigaram a buscar crédito junto às instituições financeiras. A principal obrigação é junto ao Banco Daycoval, no montante de R\$ 3.901.752,49, seguido pelo Banco Safra, no valor de R\$ 4.044.444,89, e Banco do Brasil, no importe de R\$ 11.140.855,62

Duplicatas descontadas: no curto prazo, havia R\$ 3,4 milhões em 2020 que foi zerado em 2021 e, no longo prazo, há R\$ 1.762.813,61. A empresa sustentou que as variações são decorrentes da necessidade de capital de giro.

Débitos com pessoas ligadas: engloba a contrapartida dos empréstimos realizados à Holamar Filial de R\$ 3.930.383,92. Destacamos que o balanço encaminhado é consolidado; logo, tais valores serão objeto de questionamento no próximo relatório.

Nota: a Recuperanda realizou a troca de contabilidade em julho/2021 e ainda aguarda a composição dos saldos contabilizados até junho/2021.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO		2018	2019	2020	2021
D.R.E.	RECEITA BRUTA	71.671.629	116.567.807	83.468.429	50.572.380
	Deduções da receita bruta	-6.576.930	-13.904.748	-16.853.941	-13.691.796
	RECEITA LÍQUIDA	65.094.699	102.663.059	66.614.488	36.880.584
	CPV	-59.789.427	-95.629.540	-62.695.425	-33.972.870
	LUCRO BRUTO	5.305.272	7.033.519	3.919.063	2.907.714
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-2.586.801	-4.609.663	-10.463.934	-15.014.753
	Despesas com vendas	-2.004.898	-3.466.203	-3.672.624	-115.263
	Despesas administrativas	-581.903	-1.143.460	-5.927.280	-8.956.366
	Despesas tributárias	-	-	-	-25.057
	Outras despesas operacionais	-	-	-608.228	-255.201
	Outras receitas e despesas	320.969	95.000	70.885.66	-5.662.866
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.718.471	2.423.856	-6.544.871	-12.107.039
	Receitas financeiras	719.503	1.157.014	10.052.863	4.835.003
	Despesas financeiras	-3.018.094	-4.331.713	-7.341.131	-3.700.876
	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	740.850	-655.843	-3.648.222	-10.972.911
	Imposto de renda	-134.337	-	-	-
Contribuição social	-57.001	-	-	-	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	549.511	-655.843	-3.648.222	-10.972.911	

Receita Bruta de Vendas: o faturamento demonstrou queda a partir de 2019 e, segundo a empresa, é devido à pandemia do Covid-19 e a mudança da sua área de atuação, que anteriormente era a venda fechada de caminhões de salmão diretamente aos compradores e atualmente é a venda de salmão e artigos de sushi para restaurantes.

Custos das Mercadorias: os custos equivalem em média 93% da receita líquida e são compostos por insumos, remunerações, serviços de terceiros (limpeza, vigilância e serviços de saúde), materiais, combustíveis, água, aluguel, energia elétrica, seguro e fretes.

Despesas com vendas: demonstraram constante aumento até 2020 quando compreendiam, especialmente, fretes sobre vendas e conservação de bens; contudo, em 2021, expôs queda de 97%, uma vez que não houve mais a contratação de fretes.

Despesas administrativas: expressou crescimento em todos os períodos analisados, chegando a R\$ 8,9 milhões em 2021, sendo marcado, principalmente, por despesas com importação de R\$ 5.210.745,93, que são decorrentes da compra do salmão fresco direto do Chile.

Outras receitas e despesas: denotou variação expressiva em 2021 em decorrência da venda de ativos imobilizados de R\$ 2.880.342,60 e do valor negativo do custo de baixa de imobilizado de R\$ 8.853.511,06

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em 2018 e 2019; contudo, a partir de 2020, é positivo devido especialmente aos valores de variação cambial.

Resultado do exercício: desde 2019, a Holamar não tem conseguido manter seus custos e despesas equalizados, gerando sucessivos prejuízos, sendo mais acentuado em 2021, quando chegou a R\$ 10.972.911,37.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

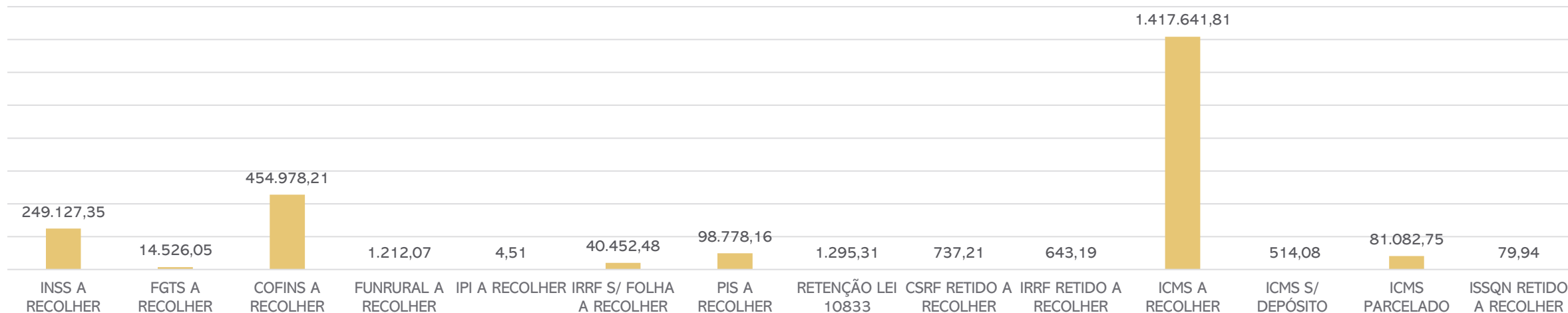


PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, em Dezembro/2021, somou **R\$ 2.361.073,12**, sendo que, deste montante, apenas R\$ 81.082,75 consta como parcelado. Cumpre destacar a empresa informou que os parcelamentos estão em atraso, mas ainda estão ativos.

A Holamar informou que já realizou tentativas de parcelamentos do ICMS, sua principal obrigação, junto à comarca de Lajeado, sem sucesso. Ademais, informa que estão estudando possíveis parcelamentos para a regularização do passivo tributário.

Passivo tributário





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2018 A 2021



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111


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


HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

CNPJ: 17.790.006/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	<u>11.741.335,66</u>	<u>6.283.756,97</u>
<u>Circulante</u>	<u>9.124.632,24</u>	<u>4.557.258,77</u>
Disponível	676.735,49	946.798,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.735,49	946.798,02
Clientes	6.439.371,63	2.375.882,50
Duplicatas a Receber	6.439.371,63	2.375.882,50
Outros Créditos	1.369.554,85	788.084,14
Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	458.385,94	422.564,20
Impostos a Recuperar/Compensar	908.281,10	364.297,28
Outras Contas a Receber	2.887,81	1.222,66
Estoques	581.986,02	404.532,38
Mercadorias para Revenda	396.773,42	284.003,89
Matéria Prima	13.232,14	13.232,14
Produtos Prontos	34.749,94	16.779,95
Estoque em Poder de Terceiros	137.230,52	90.516,40
Despesas Pagas Antecipadamente	56.984,25	41.961,73
<u>Não Circulante</u>	<u>2.616.703,42</u>	<u>1.726.498,20</u>
Realizável A Longo Prazo	69.000,00	9.000,00
Títulos de Capitalização	69.000,00	9.000,00
Imobilizado	2.547.703,42	1.717.498,20
Imóveis	1.541.028,25	1.126.000,00
Móveis e Utensílios	40.596,10	24.896,00
Máquinas e Equipamentos	100.336,94	76.163,14
Veículos	380.601,05	336.864,87
Instalações Diversas	44.794,77	31.984,22
Imobilizado em Andamento	150.836,02	92.103,43
Construções em Andamento	574.444,00	193.750,59
(-) Depreciações/Amortizações Acumuladas	-284.933,71	-164.264,05


 Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF – 489.476.360-53

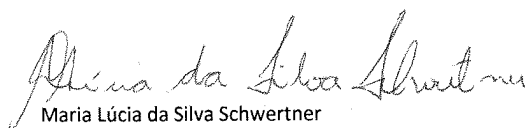

 Tiago João Prado
 Empresário
 CPF – 007.058.590-37

HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

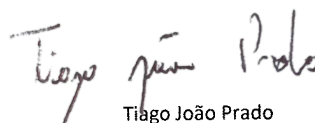
CNPJ: 17.790.006/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	31/12/2018	31/12/2017
<u>PASSIVO</u>	<u>11.741.335,66</u>	<u>6.283.756,97</u>
<u>Circulante</u>	<u>11.078.159,33</u>	<u>5.388.995,20</u>
Fornecedores	3.481.786,23	2.427.632,99
Fornecedores	3.481.786,23	2.427.632,99
Obrigações Tributárias	506.456,49	39.989,02
Impostos e Contribuição a Recolher	506.456,49	39.989,02
Obrigações Trabalhistas e Sociais	43.469,28	36.760,29
Obrigações com Pessoal	15.708,40	11.169,36
Obrigações Sociais	7.830,96	5.472,87
Provisões	19.929,92	20.118,06
Outras Obrigações	22.151,00	1.614,55
Adiantamentos de Clientes	18.506,72	1.185,55
Outras Obrigações	3.644,28	429,00
Empréstimos e Financiamentos	7.024.296,33	2.882.998,35
Empréstimos e Financiamentos	2.532.801,53	2.093.089,37
Duplicatas Descontadas	4.491.494,80	789.908,98
<u>Não Circulante</u>	<u>59.082,95</u>	<u>284.179,36</u>
Exigível A Longo Prazo	59.082,95	284.179,36
Empréstimos e Financiamentos	59.082,95	284.179,36
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>604.093,38</u>	<u>610.582,41</u>
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.093,38	10.582,41
Lucros Acumulados	4.093,38	10.582,41



Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF – 489.476.360-53

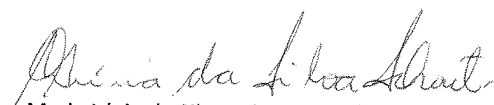


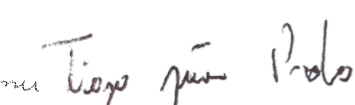
Tiago João Prado
 Empresário
 CPF – 007.058.590-37

HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI
 CNPJ: 17.790.006/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA

	31/12/2018	31/12/2017
Receita Operacional Bruta	71.671.628,68	38.704.906,49
(-) Deduções da Receita Bruta	(6.576.929,56)	(4.521.124,07)
(-) Vendas Canceladas ou Devoluções de Vendas	(2.909.127,92)	(2.297.253,65)
(-) ICMS sobre Vendas	(3.667.801,64)	(2.223.870,42)
(=) Receita Operacional Líquida	65.094.699,12	34.183.782,42
(-) Custos dos Produtos/Mercadorias Vendidas	-59.789.427,04	-31.985.709,94
(=) Resultado Operacional Bruto	5.305.272,08	2.198.072,48
(-) Despesas Operacionais	-2.586.800,62	-1.276.479,01
(-) Despesas Comerciais	-2.004.897,50	-891.319,52
(-) Despesas Administrativas	-581.903,12	-385.159,49
(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	2.718.471,46	921.593,47
(-) Encargos Financeiros Líquidos	-1.977.621,56	-697.264,45
(-) Despesas Financeiras	-3.018.093,74	-1.022.730,14
(+) Receitas Financeiras	719.503,42	325.465,69
(+) Outras Receitas	320.968,76	0,00
(=) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	740.849,90	224.329,02
(-) Imposto de Renda	-134.337,45	-23.721,53
(-) Contribuição Social	-57.001,48	-14.232,92
(=) Resultado Líquido Do Exercício	549.510,97	186.374,57

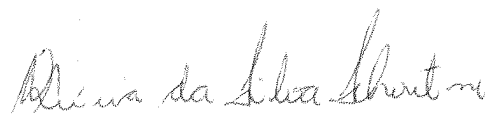

 Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF – 489.476.360-53


 Tiago João Prado
 Empresário
 CPF – 007.058.590-37

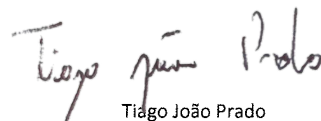
HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI
 CNPJ: 17.790.006/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	<u>34.505.728,67</u>	<u>11.741.335,66</u>
<u>Circulante</u>	<u>26.812.305,56</u>	<u>9.124.632,24</u>
Disponível	1.603.286,83	676.735,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.603.286,83	676.735,49
Clientes	11.352.173,54	6.439.371,63
Duplicatas a Receber	11.352.173,54	6.439.371,63
Outros Créditos	2.709.779,80	1.369.554,85
Adiantamentos a Fornecedores	571.710,01	458.385,94
Impostos a Recuperar/Compensar	1.957.855,09	908.281,10
Outras Contas a Receber	180.214,70	2.887,81
Estoques	10.844.253,71	581.986,02
Mercadorias para Revenda	10.180.413,49	396.773,42
Matéria Prima	107.827,38	13.232,14
Produtos Prontos	92.047,47	34.749,94
Estoque em Poder de Terceiros	0,00	137.230,52
Mercadoria Recebida para Industrialização de Terceiros	463.965,37	0,00
(-) Estoque Terceiros Mercadoria Recebida para Industrialização	-463.965,37	0,00
Remessa para Industrialização	463.965,37	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	302.811,68	56.984,25
Despesas do Exercício Seguinte	302.811,68	56.984,25
<u>Não Circulante</u>	<u>7.693.423,11</u>	<u>2.616.703,42</u>
Realizável A Longo Prazo	275.406,62	69.000,00
Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas	110.406,62	0,00
Outros Créditos	165.000,00	69.000,00
Investimentos	127.942,88	0,00
Controladas e Coligadas - Equiv.Patrim.	126.932,88	0,00
Participações Não Relevantes	1.010,00	0,00
Imobilizado	7.290.073,61	2.547.703,42
Imóveis	5.629.636,53	1.541.028,25
Móveis e Utensílios	60.369,24	40.596,10
Máquinas e Equipamentos	209.077,27	100.336,94
Veículos	1.189.486,08	380.601,05
Instalações Diversas	377.160,07	44.794,77
Imobilizado em Andamento	286.528,42	150.836,02
Construções em Andamento	0,00	574.444,00
(-) Depreciações/Amortizações Acumuladas	-462.184,00	-284.933,71



Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF - 489.476.360-53



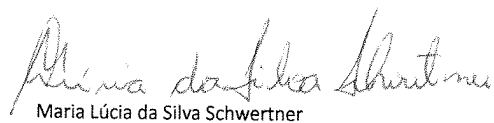
Tiago João Prado
 Empresário
 CPF - 007.058.590-37

HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

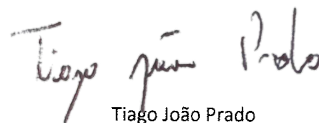
CNPJ: 17.790.006/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

	31/12/2019	31/12/2018
<u>PASSIVO</u>	<u>34.505.728,67</u>	<u>11.741.335,66</u>
<u>Circulante</u>	<u>30.564.383,46</u>	<u>11.078.159,33</u>
Fornecedores	17.189.865,03	3.481.786,23
Fornecedores	17.189.865,03	3.481.786,23
Obrigações Tributárias	369.244,12	506.456,49
Impostos e Contribuição a Recolher	369.244,12	506.456,49
Obrigações Trabalhistas e Sociais	78.108,08	43.469,28
Obrigações com Pessoal	24.514,86	15.708,40
Obrigações Sociais	14.690,06	7.830,96
Provisões	38.903,16	19.929,92
Outras Obrigações	185.037,57	22.151,00
Adiantamentos de Clientes	112.968,10	18.506,72
Outras Obrigações	72.069,47	3.644,28
Empréstimos e Financiamentos	12.742.128,66	7.024.296,33
Empréstimos e Financiamentos	8.553.799,99	2.532.801,53
Duplicatas Descontadas	4.188.328,67	4.491.494,80
<u>Não Circulante</u>	<u>3.997.188,26</u>	<u>59.082,95</u>
Exigível A Longo Prazo	3.997.188,26	59.082,95
Empréstimos e Financiamentos	3.997.188,26	59.082,95
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>-55.843,05</u>	<u>604.093,38</u>
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Capital Social	600.000,00	600.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-655.843,05	4.093,38
Lucros Acumulados	0,00	4.093,38
(-) Prejuízos Acumulados	-655.843,05	0,00



Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF – 489.476.360-53



Tiago João Prado
 Empresário
 CPF – 007.058.590-37

HOLAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI
 CNPJ: 17.790.006/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVA

	31/12/2019	31/12/2018
Receita Operacional Bruta	116.567.806,79	71.671.628,68
(-) Deduções da Receita Bruta	(13.904.747,80)	(6.576.929,56)
(-) Vendas Canceladas ou Devoluções de Vendas	(8.767.568,94)	(2.909.127,92)
(-) ICMS sobre Vendas	(5.130.101,99)	(3.667.801,64)
(-) PIS	(1.262,36)	-
(-) COFINS	(5.814,51)	-
(=) Receita Operacional Líquida	102.663.058,99	65.094.699,12
(-) Custos dos Produtos/Mercadorias/Serviços	-95.629.540,45	-59.789.427,04
(=) Resultado Operacional Bruto	7.033.518,54	5.305.272,08
(-) Despesas Operacionais	-4.609.663,01	-2.586.800,62
(-) Despesas Comerciais	-3.466.202,69	-2.004.897,50
(-) Despesas Administrativas	-1.143.460,32	-581.903,12
(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	2.423.855,53	2.718.471,46
(-) Encargos Financeiros Líquidos	-3.079.698,58	-1.977.621,56
(-) Despesas Financeiras	-4.331.712,55	-3.018.093,74
(+) Receitas Financeiras	1.157.013,97	719.503,42
(+) Outras Receitas	95.000,00	320.968,76
(=) Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-655.843,05	740.849,90
(-) Imposto de Renda	0,00	-134.337,45
(-) Contribuição Social	0,00	-57.001,48
(=) Resultado Líquido Do Exercício	-655.843,05	549.510,97

Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Maria Lúcia da Silva Schwertner
 Contadora CRC/RS 55707/0
 CPF – 489.476.360-53

Tiago João Prado
 Tiago João Prado
 Empresário
 CPF – 007.058.590-37

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00009
 Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

 Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S

1	ATIVO	

1.1	CIRCULANTE	26.398.005,86

1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.079.294,66

1.1.1.01	CAIXA	26.285,01
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.285,01
1.1.1.01.01.001	MATRIZ	26.285,01
1.1.1.01.01.001.00005	CAIXA MATRIZ	26.285,01
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.622,96
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL SA	165.599,98
1.1.1.02.02.001	MATRIZ	165.599,98
1.1.1.02.02.001.00010	BANCO DO BRASIL SA	165.599,98
1.1.1.02.05	BANCO BRADESCO SA	1,00
1.1.1.02.05.001	MATRIZ	1,00
1.1.1.02.05.001.00023	BANCO BRADESCO SA	1,00
1.1.1.02.10	BANCO ABC BRASIL	20.681,10
1.1.1.02.10.001	MATRIZ	20.681,10
1.1.1.02.10.001.00049	BANCO ABC - CTA VINCULADA	20.681,10
1.1.1.02.11	BANCO SAFRA SA	1.272,88
1.1.1.02.11.001	MATRIZ	1.272,88
1.1.1.02.11.001.00053	BANCO SAFRA SA	1.272,88
1.1.1.02.13	BANCO DAYCOVAL S.A.	1.947,65
1.1.1.02.13.001	MATRIZ	1.947,65
1.1.1.02.13.001.00063	BANCO DAYCOVAL S.A.	1.947,65
1.1.1.02.14	NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.	612,75
1.1.1.02.14.001	MATRIZ	612,75
1.1.1.02.14.001.00068	NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.	612,75
1.1.1.02.15	SICOOB CASCAVEL	507,60
1.1.1.02.15.001	MATRIZ	507,60
1.1.1.02.15.001.00073	SICOOB CASCAVEL C.48.784-8	507,60
1.1.1.03	VALORES MOBILIARIOS	1.862.386,69
Continua.		



Tiago Paulo

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00010
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *

Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S
Continuacao.

1.1.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRA	1.862.386,69
1.1.1.03.01.001	MATRIZ	1.862.386,69
1.1.1.03.01.001.00103	BANCO BRADESCO SA	8.119,12
1.1.1.03.01.001.00105	BANCO SANTANDER SA	1.141,33
1.1.1.03.01.001.00109	BANCO SAFRA SA	710.878,92
1.1.1.03.01.001.00111	SOFISA CDB VINCULADA	536.000,00
1.1.1.03.01.001.00112	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	17.106,50
1.1.1.03.01.001.00113	TÍTULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	19.999,98
1.1.1.03.01.001.00115	BANCO ABC BRASIL - APLIC. AUTOM.	268.582,84
1.1.1.03.01.001.00116	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00


1.1.3 ESTOQUES 10.450.675,97

1.1.3.02	ESTOQUES	10.450.675,97
1.1.3.02.01	ESTOQUES	10.450.675,97
1.1.3.02.01.001	MATRIZ	10.450.675,97
1.1.3.02.01.001.00129	MERCADORIA P/ REVENDA	9.746.416,20
1.1.3.02.01.001.00130	MATERIA PRIMA	222.922,24
1.1.3.02.01.001.00134	PRODUTOS PRONTOS	320.090,44
1.1.3.02.01.001.00135	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	39.018,22
1.1.3.02.01.001.00136	MERCADORIA RECEB. INDUST. TERC.	478.851,00
1.1.3.02.01.001.00137	(-)EST.TERC.MERC.RECEB.INDUSTRIA	478.851,00-
1.1.3.02.01.001.00138	MERCADORIA RECEB. P/ DEPOS.TERC.	12.851,99
1.1.3.02.01.001.00139	(-)EST.TERC.MERC.RECEB.INDUSTRIA	12.851,99-
1.1.3.02.01.001.00140	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	122.228,87

1.1.5 CREDITOS 13.868.035,23

1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	27.548,85
1.1.5.01.01	ADIANTAMENTOS	27.548,85
1.1.5.01.01.001	MATRIZ	27.548,85
1.1.5.01.01.001.00145	SALARIOS	966,00
1.1.5.01.01.001.00148	FORNECEDORES	26.582,85
1.1.5.02	CLIENTES	11.823.570,38
1.1.5.02.02	CLIENTES	11.823.570,38
1.1.5.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	643.413,09
1.1.5.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	643.413,09
1.1.5.03.03.001	MATRIZ	643.413,09
1.1.5.03.03.001.00163	RAFAELE DANIELA G PORTO ME	436,74
1.1.5.03.03.001.00166	EMPRESAS AQUACHILE S.A.	1.345,90

Continua.



Tiago para Paulo

* B A L A N C O P A T R I M O N I A L *		Mes:Dezembro/2020	Livro:0001	Fl:00011
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730		Data da Empresa:31/12/2020		
-----S A L D O S				
Codigo da conta/Descricao da conta-----				
Continuacao.				
1.1.5.03.03.001.00167	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS		403.000,00	
1.1.5.03.03.001.00168	METALURGICA & CONSTR. ARNT LTDA		3.155,44	
1.1.5.03.03.001.00169	V M COMPAGNONI		2.650,00	
1.1.5.03.03.001.00170	ARABESCO COMERCIO LTDA		3.088,27	
1.1.5.03.03.001.00171	CELIO JOSE BALT		46.451,00	
1.1.5.03.03.001.00172	ECOREAL ENGENHARIA LTDA		2.124,01	
1.1.5.03.03.001.00173	HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA		1.662,50	
1.1.5.03.03.001.00174	JOSE ALZIR CAMARGO		12.480,00	
1.1.5.03.03.001.00175	ROSI DE LIMA E LENZ ADVOG. ASSOC		5.000,00	
1.1.5.03.03.001.00176	ALEXANDRO BAGATINI EIRELI - ME		48.793,11	
1.1.5.03.03.001.00180	INOVAR IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO L		14.905,62	
1.1.5.03.03.001.00181	INTERMARES CHILE SPA		87.130,50	
1.1.5.03.03.001.00184	HEDA VON MUHLEN DICKEL		3.450,00	
1.1.5.03.03.001.00188	DIEGO MARCEL CAMARGO EIRELI		7.740,00	
1.1.5.06	IMPOSTOS E CONTRB A RECUPERAR		1.111.504,22	
1.1.5.06.06	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		1.111.504,22	
1.1.5.06.06.001	MATRIZ		1.111.504,22	
1.1.5.06.06.001.00214	PIS A RECUPERAR		59.528,79	
1.1.5.06.06.001.00215	COFINS A RECUPERAR		642.975,01	
1.1.5.06.06.001.00222	ICMS A RECUPERAR		58.306,06	
1.1.5.06.06.001.00223	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR		28.489,52	
1.1.5.06.06.001.00224	CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR		10.976,91	
1.1.5.06.06.001.00225	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR		1.588,63	
1.1.5.06.06.001.00227	PER/DCOMP RESSARCIMENTO COFINS		101.423,10	
1.1.5.06.06.001.00228	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR		78.457,38	
1.1.5.06.06.001.00229	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR		38.343,33	
1.1.5.06.06.001.00230	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO MTZ		5.742,00	
1.1.5.06.06.001.00231	ICMS A COMPENSAR		83,40	
1.1.5.06.06.001.00232	PER/DCOMP RESTITUIÇÃO CSLL		14.809,08	
1.1.5.06.06.001.00233	PER/DCOMP RESTITUIÇÃO IRPJ		54.950,23	
1.1.5.06.06.001.00234	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL02		8.785,20	
1.1.5.06.06.001.00235	IRRF A COMPENSAR		7.045,58	
1.1.5.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		261.998,69	
1.1.5.07.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		261.998,69	
1.1.5.07.07.001	MATRIZ		261.998,69	
1.1.5.07.07.001.00240	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		261.998,69	
1.4	ATIVO NAO CIRCUALNTE		16.501.986,65	
-----			-----	
1.4.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		16.501.986,65	

1.4.1.02	SÓCIOS ADM. E PESSOAS LIGADAS		480.644,92	
1.4.1.02.02	SÓCIOS ADM. E PESSOAS LIGADAS		480.644,92	
Continua.				

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00012
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM FESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

Codigo da conta/Descricao da conta-----		S A L D O S
Continuacao.		
1.4.1.02.02.001	MATRIZ	480.644,92
1.4.1.02.02.001.00300	CRÉDITO DO EMPRESÁRIO/SÓCIO	480.644,92
1.4.1.05	CONSORCIO	488.398,04
1.4.1.05.01	CONSORCIO	488.398,04
1.4.1.05.01.001	MATRIZ	488.398,04
1.4.1.05.01.001.00340	CONSÓR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67
1.4.1.05.01.001.00341	CONSÓR. EM ANDAM. BCO ITAÚ 72M	25.801,49
1.4.1.05.01.001.00342	CONSÓR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79
1.4.1.05.01.001.00343	CONSÓR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	91.793,66
1.4.1.05.01.001.00344	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSÓRCIO	71.937,95
1.4.1.05.01.001.00345	BANRISUL S.A. ADMINISTR. DE CONS	24.035,50
1.4.1.05.01.001.00346	CONSÓR. EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	22.592,42
1.4.1.05.01.001.00347	CONS.EM ANDAM.BRADESCO 180323280	13.801,72
1.4.1.05.01.001.00348	CONS.EM ANDAM.BRADESCO 180323281	13.801,72
1.4.1.05.01.001.00349	CONSÓR. EM ANDAM. BCO BRASIL 67M	11.850,84
1.4.1.05.01.001.00600	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	6.130,20
1.4.1.05.01.001.00601	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	6.748,30
1.4.1.05.01.001.00602	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	6.748,30
1.4.1.05.01.001.00603	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	12.929,30
1.4.1.05.01.001.00604	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	11.075,00
1.4.1.05.01.001.00605	CONS.EM ANDAM.BCO CEF 56498	12.929,30
1.4.1.05.01.001.00606	CONS.EM ANDAM.BCO BRASIL 27083	11.331,48
1.4.1.05.01.001.00607	CONS.EM ANDAM.BCO BRASIL 30128	14.559,96
1.4.1.05.01.001.00608	CONS.EM ANDAM.BCO BRASIL 30128	16.986,62
1.4.1.05.01.001.00609	CONS.EM ANDAM.BCO BRASIL 31618	23.757,12
1.4.1.05.01.001.00610	CONS.EM ANDAM.BCO BRASIL 31618	16.974,72
1.4.1.05.01.001.00611	CONS.EM ANDAM.BCO SICOB 66570	31.199,33
1.4.1.05.01.001.00612	CONS.EM ANDAM.BCO SANTANDER 5015	21.534,97
1.4.1.05.01.001.00613	(-) CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	35.285,32-
1.4.1.06	INVESTIMENTOS	278.951,59
1.4.1.06.01	INVESTIMENTOS	278.951,59
1.4.1.06.01.001	MATRIZ	278.951,59
1.4.1.06.01.001.00350	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	270.000,00
1.4.1.06.01.001.00351	(-)INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	143.067,12-
1.4.1.06.01.001.00352	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71
1.4.1.06.01.001.00353	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00
1.4.1.07	OUTROS CRÉDITOS	371.745,53
1.4.1.07.01	OUTROS CRÉDITOS	371.745,53
1.4.1.07.01.001	MATRIZ	371.745,53
1.4.1.07.01.001.00360	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND.	371.745,53
1.4.1.08	IMOBILIZADO	14.882.246,57
1.4.1.08.01	TERRENOS	10.776.553,20
Continua.		



Trigo para Paulo

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00013
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

-----S A L D O S
Codigo da conta/Descricao da conta-----
Continuacao.

1.4.1.08.01.001	MATRIZ	10.776.553,20
1.4.1.08.01.001.00390	TERRENOS	4.777.188,40
1.4.1.08.01.001.00391	PLANTACÃO PINGUS	5.999.364,80
1.4.1.08.02	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	3.006.448,13
1.4.1.08.02.001	MATRIZ	3.006.448,13
1.4.1.08.02.001.00396	PREDIOS	3.006.448,13
1.4.1.08.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56
1.4.1.08.03.001	MATRIZ	206.947,56
1.4.1.08.03.001.00405	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56
1.4.1.08.04	VEICULOS	1.026.919,33
1.4.1.08.04.001	MATRIZ	1.026.919,33
1.4.1.08.04.001.00410	VEICULOS	1.026.919,33
1.4.1.08.05	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18
1.4.1.08.05.001	MATRIZ	62.769,18
1.4.1.08.05.001.00425	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18
1.4.1.08.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.900,38
1.4.1.08.06.001	MATRIZ	75.900,38
1.4.1.08.06.001.00430	COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.900,38
1.4.1.08.12	INSTALACÃO	377.160,07
1.4.1.08.12.001	MATRIZ	377.160,07
1.4.1.08.12.001.00465	INSTALACÃO	377.160,07
1.4.1.08.13	DEPREC.AMORT.E QUOTAS EXAUSTÃO	650.451,28-
1.4.1.08.13.001	MATRIZ	650.451,28-
1.4.1.08.13.001.00490	DEPREC.AC.EDIFIC.E CONSTRUÇÕES	238.832,28-
1.4.1.08.13.001.00491	DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.344,53-
1.4.1.08.13.001.00492	DEPREC.VEICULOS	282.082,34-
1.4.1.08.13.001.00493	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	21.975,26-
1.4.1.08.13.001.00495	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERIC	19.217,64-
1.4.1.08.13.001.00502	DEPREC.INSTALACÃO	46.999,23-

***** T O T A L ATIVO 42.899.992,51

=
=
=
=

3
Tiago Paulo

Continua.

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00014
 Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *
 Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S
 Continuacao.

2	PASSIVO	

2.1	CIRCULANTE	22.481.515,18-
	-----	-----
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	22.481.515,18-

2.1.1.01	FORNECEDORES	9.442.767,73-
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	9.442.767,73-
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	49.385,57-
2.1.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	49.385,57-
2.1.1.02.02.001	MATRIZ	49.385,57-
2.1.1.02.02.001.00700	SALARIOS A PAGAR	49.385,57-
2.1.1.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR RECOLHER	1.198.159,63-
2.1.1.03.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR RECOLHER	1.198.159,63-
2.1.1.03.03.001	MATRIZ	1.198.159,63-
2.1.1.03.03.001.00720	FGTS A RECOLHER	7.929,22-
2.1.1.03.03.001.00722	INSS A RECOLHER	67.171,32-
2.1.1.03.03.001.00727	ISS RETENCAO A RECOLHER	160,24-
2.1.1.03.03.001.00730	IRRF S SALARIO A RECOLHER	15.512,71-
2.1.1.03.03.001.00732	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.899,81-
2.1.1.03.03.001.00735	PIS A RECOLHER	98.989,52-
2.1.1.03.03.001.00738	COFINS A RECOLHER	455.951,73-
2.1.1.03.03.001.00748	ICMS A RECOLHER	542.669,77-
2.1.1.03.03.001.00750	CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHER	124,53
2.1.1.03.03.001.00751	RETENCAO LEI 10833	5.953,47-
2.1.1.03.03.001.00755	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07-
2.1.1.03.03.001.00756	ICMS S/ DEPÓSITO	514,08-
2.1.1.03.03.001.00757	CONTR. ASSISTENCIAL RECOLHER	320,22-
2.1.1.04	CREDORES DIVERSOS	194.122,68-
2.1.1.04.04	CREDORES DIVERSOS	194.122,68-
2.1.1.04.04.001	MATRIZ	194.122,68-
2.1.1.04.04.001.00772	PRO-LABORE A PAGAR	18.507,81-
2.1.1.04.04.001.00775	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	155.987,39-
2.1.1.04.04.001.00777	TIAGO JOAO PRADO - CREDORA	19.627,48-
2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.879.031,67-
2.1.1.05.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.879.031,67-

Continua.

Tiago Joao Prado

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * ----- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00015
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360019730 Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *

Codigo da conta/Descricao da conta-----S A L D O S
Continuacao.

2.1.1.05.05.001	MATRIZ	7.879.031,67-
2.1.1.05.05.001.00834	BANCO BANRISUL SA	1.428,51-
2.1.1.05.05.001.00849	BANCO DAYCOVAL C.605439-2	198.739,33-
2.1.1.05.05.001.00854	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	3.829,74-
2.1.1.05.05.001.00856	BANCO DO BRASIL C.409.001.719	380.522,76-
2.1.1.05.05.001.00858	BRADESCO C.0501172000625	347.999,48-
2.1.1.05.05.001.01605	BANCO DO BRASIL C.409.001.745	690.000,00-
2.1.1.05.05.001.01609	BANCO SICOOB C. 16503341	29.541,76-
2.1.1.05.05.001.01611	BANCO DO BRASIL C.409.001.748	880.000,00-
2.1.1.05.05.001.01613	BRADESCO C.3397846	115.143,02-
2.1.1.05.05.001.01615	BANCO SOFISA S.A.	98.447,36-
2.1.1.05.05.001.01618	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	596.154,99-
2.1.1.05.05.001.01620	BANCO SAFRA C.1478729	689.444,90-
2.1.1.05.05.001.01622	BANCO DO BRASIL C.409.001.753	300.000,00-
2.1.1.05.05.001.01624	BRADESCO C.3876836	212.497,45-
2.1.1.05.05.001.01626	BANCO SOFISA C.PAF06320-8	603.400,76-
2.1.1.05.05.001.01628	BCO SANTANDER C3311223000009800	297.577,38-
2.1.1.05.05.001.01630	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25-
2.1.1.05.05.001.01632	(-)BCO DO BRASIL EMPREST. CAUCIO	22.746,56
2.1.1.05.05.001.01633	(-)BANCO SAFRA CAUCIONADO	6.037,35
2.1.1.05.05.001.01634	(-)NOVO BCO CONTINENTAL CAUCIONA	33.040,00
2.1.1.05.05.001.01635	(-)BRADESCO CAUCIONADO	11.195,12
2.1.1.05.05.001.01636	(-)BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	12.437,73
2.1.1.05.05.001.01638	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	50.000,00-
2.1.1.05.05.001.01639	BANCO DO BRASIL C. 409.001.761	470.000,00-
2.1.1.05.05.001.01642	BANCO VOTORANTIM S.A	500.000,00-
2.1.1.05.05.001.01643	BANCO ABC BRASIL S.A. 0022190254	148.990,65-
2.1.1.05.05.001.01645	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	197.083,34-
2.1.1.05.05.001.01646	BANCO DO BRASIL C. 49001776	300.000,00-
2.1.1.05.05.001.01647	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	166.666,66-
2.1.1.05.05.001.01648	(-) BANCO DAYCOVAL CAUCIONADA	25.494,91
2.1.1.05.05.001.01649	NOVO BCO CONTINENTAL CRED. 31767	400.000,00-
2.1.1.05.05.001.01650	SICOOB CASCAVEL C.56.244-0 LIMIT	176,00-
2.1.1.06	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.439.299,93-
2.1.1.06.06	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.439.299,93-
2.1.1.06.06.001	MATRIZ	3.439.299,93-
2.1.1.06.06.001.00863	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO SAFRA	12.070,85-
2.1.1.06.06.001.00864	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO SICOO	774.238,48-
2.1.1.06.06.001.00865	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	4.599,11-
2.1.1.06.06.001.00868	ALPHATRADE I - FIDIC	355.892,45-
2.1.1.06.06.001.00869	FIDC BRASFOR MULTISSETORIAL	1.109.501,54-
2.1.1.06.06.001.00870	IB SIGMA	580.712,78-
2.1.1.06.06.001.00873	INVISTA	602.284,72-
2.1.1.09	OUTRAS CONTAS	104.463,65-
2.1.1.09.09	PROVISÕES	104.463,65-
2.1.1.09.09.001	MATRIZ	104.463,65-
2.1.1.09.09.001.00910	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.208,91-
Continua.		

Tiago Paulo

* ----- * B A L A N C O P A T R I M O N I A L * -----		* Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00016
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMazenagem PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730		Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *		
Codigo da conta/Descricao da conta-----	S A L D O S	
Continuacao.		
2.1.1.09.09.001.00912 INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		21.078,03-
2.1.1.09.09.001.00914 FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		6.176,71-
2.1.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.284,32-
2.1.1.10.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.284,32-
2.1.1.10.11.001	MATRIZ	174.284,32-
2.1.1.10.11.001.00928	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	173.855,32-
2.1.1.10.11.001.00929	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	429,00-
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.922.542,68-
	-----	-----
2.3.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.922.542,68-

2.3.1.01	FORNECEDORES	9.123.876,69-
2.3.1.01.01	FORNECEDORES	9.123.876,69-
2.3.1.01.01.001	MATRIZ	9.123.876,69-
2.3.1.01.01.001.00930	FRIGORÍFICO ITIBAN IND. COM. IMP	9.123.876,69-
2.3.1.02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.798.665,99-
2.3.1.02.02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.798.665,99-
2.3.1.02.02.001	MATRIZ	14.798.665,99-
2.3.1.02.02.001.00956	SOCINAL S.A. N°AT865761-000	50.575,25-
2.3.1.02.02.001.01660	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	128.462,04-
2.3.1.02.02.001.01662	BANCO SICOOB C.16503341	106.192,82-
2.3.1.02.02.001.01664	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	983.687,16-
2.3.1.02.02.001.01666	BANCO SAFRA C.1478729	1.407.166,98-
2.3.1.02.02.001.01668	BRADESCO C.3876836	145.089,23-
2.3.1.02.02.001.01670	BANCO SOFISA C.PAF06320-8	969.058,15-
2.3.1.02.02.001.01672	BANCO SANTANDER C.33112230000000	55.553,66-
2.3.1.02.02.001.01674	BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68-
2.3.1.02.02.001.01676	BANCO DO BRASIL C. 409 001 767	5.595.708,34-
2.3.1.02.02.001.01677	BANCO DO BRASIL C. 409.001.769	2.072.872,34-
2.3.1.02.02.001.01678	BANCO ABC BRASIL S.A. N° 7697120	1.500.000,00-
2.3.1.02.02.001.01679	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	215.000,00-
2.3.1.02.02.001.01680	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34-
2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	3.504.065,35
	-----	-----
2.7.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00-

2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00-
2.7.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00-
Continua.		

Tempo para Paulo

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00018
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- *
-Codigo conta/descricao da conta-----S A L D O

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		83.468.429,29
4.1.1	RECEITA BRUTA	83.468.429,29
4.1.1.01	VENDA DE PRODS/ MERCADORIAS	4.707.750,60
4.1.1.01.01	VENDA DE PRODS/MERCADORIAS	4.707.750,60
4.1.1.01.01.001	MATRIZ	4.696.220,85
4.1.1.01.01.001.01101	VENDA A PRAZO	4.674.332,85
4.1.1.01.01.001.01106	VENDA DE RESÍDUOS	21.888,00
4.1.1.01.01.002	FILIAL SC	11.529,75
4.1.1.01.01.002.01101	VENDA A PRAZO	11.529,75
4.1.1.02	REVENDA DE MERCADORIA	77.972.683,75
4.1.1.02.02	REVENDA DE MERCADORIA	77.972.683,75
4.1.1.02.02.001	MATRIZ	70.587.732,31
4.1.1.02.02.001.01111	REVENDA DE MERCADORIAS	70.587.732,31
4.1.1.02.02.003	FILIAL PE	7.384.951,44
4.1.1.02.02.003.01111	REVENDA DE MERCADORIAS	7.384.951,44
4.1.1.03	VENDA DE SERVICOS	787.994,94
4.1.1.03.03	VENDA DE SERVICOS	787.994,94
4.1.1.03.03.001	MATRIZ	358.618,59
4.1.1.03.03.001.01117	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	358.618,59
4.1.1.03.03.002	FILIAL SC	429.376,35
4.1.1.03.03.002.01117	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	429.376,35

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		16.853.940,95-
4.1.2	DEDUCOES DA RECEITA	16.853.940,95-
4.1.2.01	IMPOSTOS	16.853.940,95-
4.1.2.01.01	IMPOSTOS	16.853.940,95-
4.1.2.01.01.001	MATRIZ	16.351.902,35-
4.1.2.01.01.001.01140	PIS/PASEP	123.031,05-
4.1.2.01.01.001.01142	COFINS	566.687,97-
4.1.2.01.01.001.01146	ICMS S VENDAS	3.430.470,79-
4.1.2.01.01.001.01149	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.337,17-
4.1.2.01.01.001.01150	DEVOLUCOES DE VENDA DE PRODUTOS	544.365,54-
4.1.2.01.01.001.01154	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	8.169.201,51-
4.1.2.01.01.001.01155	VENDAS CANCELADAS	846.294,02-
4.1.2.01.01.001.01156	ICMS S/ TRANSF. INTERESTADUAIS	255.440,39-
4.1.2.01.01.001.01157	ICMS S/ IMPORTACAO	2.414.073,91-
4.1.2.01.01.002	FILIAL SC	37.680,17-
4.1.2.01.01.002.01146	ICMS S VENDAS	37.670,17-
4.1.2.01.01.002.01149	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	10,00-
4.1.2.01.01.003	FILIAL PE	464.358,43-
4.1.2.01.01.003.01146	ICMS S VENDAS	126.765,91-
4.1.2.01.01.003.01149	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	10.650,62-
4.1.2.01.01.003.01150	DEVOLUCOES DE VENDA DE PRODUTOS	50.458,96-
4.1.2.01.01.003.01154	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA	81.997,50-
4.1.2.01.01.003.01156	ICMS S/ TRANSF. INTERESTADUAIS	194.485,44-

RECEITA LIQUIDA **66.614.488,34**

CUSTO DO PRODUTOS VENDIDOS		62.695.425,00-
3.2.2	CUSTO PROD MERCADORIA E SERV VEN	62.695.425,00-
3.2.2.01	CUSTO COM MATERIAL	18.604.606,17-
3.2.2.01.01	CUSTO C/ MATERIAL	18.604.606,17-
3.2.2.01.01.001	MATRIZ	13.038.363,76-
3.2.2.01.01.001.01201	COMPRA MATERIA-PRIMA/MATERIAL	710.953,84-

Continua

Tiago para Paulo

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 F1:00019
 Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

* -----S A L D O

-----Codigo conta/descricao da conta-----		S A L D O
Continuacao		
3.2.2.01.01.001.01202	COMPRA MATERIA-PRIMA/IMPORTACAO	18.389.800,58-
3.2.2.01.01.001.01206	PREST SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	184.410,63-
3.2.2.01.01.001.01207	FRETES S COMPRAS	1.020.057,21-
3.2.2.01.01.001.01209	ICMS S COMPRAS	68.755,19
3.2.2.01.01.001.01213	PIS S/ COMPRAS	24.041,05
3.2.2.01.01.001.01214	COFINS S/ COMPRAS	110.734,56
3.2.2.01.01.001.01215	ICMS S/ IMPORTACAO	1.651.927,91
3.2.2.01.01.001.01216	TRANSFERECIA DE MERCADORIAS	5.411.399,79
3.2.2.01.01.002	FILIAL SC	162.431,60-
3.2.2.01.01.002.01201	COMPRA MATERIA-PRIMA/MATERIAL	31.032,01-
3.2.2.01.01.002.01206	PREST SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	146.317,84-
3.2.2.01.01.002.01207	FRETES S COMPRAS	9.000,00-
3.2.2.01.01.002.01209	ICMS S COMPRAS	23.918,25
3.2.2.01.01.003	FILIAL PE	5.403.810,81-
3.2.2.01.01.003.01201	COMPRA MATERIA-PRIMA/MATERIAL	210.683,22-
3.2.2.01.01.003.01206	PREST SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	18.995,94-
3.2.2.01.01.003.01207	FRETES S COMPRAS	7.197,68-
3.2.2.01.01.003.01209	ICMS S COMPRAS	244.465,82
3.2.2.01.01.003.01216	TRANSFERECIA DE MERCADORIAS	5.411.399,79-
3.2.2.03	CUSTO DE MANUTENCAO	201.426,00-
3.2.2.03.03	CUSTO DE MANUTENCAO	201.426,00-
3.2.2.03.03.001	MATRIZ	74.594,74-
3.2.2.03.03.001.01289	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	216,00-
3.2.2.03.03.001.01294	MATERIAL DE CONSUMO	73.876,24-
3.2.2.03.03.001.01299	DESPESAS COM INFORMATICA	502,50-
3.2.2.03.03.002	FILIAL SC	110.326,41-
3.2.2.03.03.002.01289	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	27.502,05-
3.2.2.03.03.002.01294	MATERIAL DE CONSUMO	82.824,36-
3.2.2.03.03.003	FILIAL PE	16.504,85-
3.2.2.03.03.003.01289	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.794,99-
3.2.2.03.03.003.01294	MATERIAL DE CONSUMO	13.709,86-
3.2.2.04	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40.958.884,85-
3.2.2.04.04	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40.958.884,85-
3.2.2.04.04.001	MATRIZ	40.958.884,85-
3.2.2.04.04.001.01320	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40.482.810,19-
3.2.2.04.04.001.01321	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUE	476.074,66-
3.2.2.06	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.930.507,98-
3.2.2.06.06	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.930.507,98-
3.2.2.06.06.001	MATRIZ	2.930.507,98-
3.2.2.06.06.001.01340	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.930.507,98-

LUCRO BRUTO **3.919.063,34**

RESULTADO OPERACIONAL		7.496.399,98-
3.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS	17.549.262,56-
3.2.3.01	DESPESAS COM VENDAS	3.672.623,67-
3.2.3.01.01	DESPESAS COM VENDAS	3.672.623,67-
3.2.3.01.01.001	MATRIZ	3.511.942,63-
3.2.3.01.01.001.01351	REMUNERACAO A EMPREGADOS	211.873,86-
3.2.3.01.01.001.01352	FERIAS	24.750,67-
3.2.3.01.01.001.01353	13.SALARIO	39.201,25-
3.2.3.01.01.001.01354	PREVIDENCIA SOCIAL	66.806,34-
3.2.3.01.01.001.01359	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	8.319,20-
Continua		



Tiago Paulo

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 F1:00020	
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730	Data da Empresa:31/12/2020

-Codigo conta/descricao da conta-----	S A L D O
Continuacao	
3.2.3.01.01.001.01366 PREST SERV PESSOA JUR-VENDAS	144.844,56-
3.2.3.01.01.001.01369 FRETE S VENDAS	1.703.676,85-
3.2.3.01.01.001.01371 BRINDES	6.850,22-
3.2.3.01.01.001.01374 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	39.275,31-
3.2.3.01.01.001.01376 DESPESAS COM PEDAGIO E ESTACION.	17.596,26-
3.2.3.01.01.001.01377 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	5.414,60-
3.2.3.01.01.001.01378 AGUA	4.232,50-
3.2.3.01.01.001.01379 ENERGIA ELETRICA	189.596,01-
3.2.3.01.01.001.01380 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119.682,91-
3.2.3.01.01.001.01381 DESPESAS COM VEICULOS	123.104,85-
3.2.3.01.01.001.01382 SISTEMAS DE SEGURANCA E VIGILANC	5.656,87-
3.2.3.01.01.001.01383 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.793,25-
3.2.3.01.01.001.01384 CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	705.977,40-
3.2.3.01.01.001.01386 PREMIO E SEGUROS	58.915,55-
3.2.3.01.01.001.01392 ASSINATURAS E MENSALIDADES	1.693,07-
3.2.3.01.01.001.01393 ICMS S/ REMESSA BONIF. / DOACAO	79,63-
3.2.3.01.01.001.01394 DESPESAS C/ MONITORAMENTO DE CAR	465,92-
3.2.3.01.01.001.01395 IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	3.211,62-
3.2.3.01.01.001.01396 LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.560,00-
3.2.3.01.01.001.01397 DESPESAS COM TELECOMUNICACAO	15.689,54-
3.2.3.01.01.001.01398 IPTU	8.674,39-
3.2.3.01.01.002 FILIAL SC	95.220,87-
3.2.3.01.01.002.01374 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	93.000,00-
3.2.3.01.01.002.01378 AGUA	545,04-
3.2.3.01.01.002.01380 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.572,55-
3.2.3.01.01.002.01392 ASSINATURAS E MENSALIDADES	103,28-
3.2.3.01.01.003 FILIAL PE	65.460,17-
3.2.3.01.01.003.01374 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	25.247,04-
3.2.3.01.01.003.01378 AGUA	2.077,90-
3.2.3.01.01.003.01380 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.602,41-
3.2.3.01.01.003.01381 DESPESAS COM VEICULOS	350,00-
3.2.3.01.01.003.01398 IPTU	3.182,82-
3.2.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.927.279,54-
3.2.3.02.02 DESPESAS ADMINSTRATIVAS	5.927.279,54-
3.2.3.02.02.001 MATRIZ	5.350.488,03-
3.2.3.02.02.001.01400 REMUNERACAO A DIRIGENTES	210.112,40-
3.2.3.02.02.001.01401 REMUNERACAO A EMPREGADOS	242.894,43-
3.2.3.02.02.001.01402 FERIAS	20.272,05-
3.2.3.02.02.001.01403 13. SALARIO	40.054,49-
3.2.3.02.02.001.01404 PREVIDENCIA SOCIAL	126.291,20-
3.2.3.02.02.001.01405 FGTS	25.357,01-
3.2.3.02.02.001.01407 ESTAGIARIOS	4.004,00-
3.2.3.02.02.001.01408 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.074,07-
3.2.3.02.02.001.01412 UNIFORMES	965,78-
3.2.3.02.02.001.01413 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	706,76-
3.2.3.02.02.001.01416 PREST SERV PESSOA JUR-ADM	862.263,97-
3.2.3.02.02.001.01417 AGUA	1.912,60-
3.2.3.02.02.001.01418 ENERGIA ELETRICA	38.668,30-
3.2.3.02.02.001.01419 ALUGUEL E CONDOMINIO	6.998,34-
3.2.3.02.02.001.01421 DESPESAS COM VEICULOS	7.970,60-
3.2.3.02.02.001.01422 DESPESAS COM INFORMATICA	31.537,21-
3.2.3.02.02.001.01423 DESPESAS COM CARTORIO E TABELION	9,02-
3.2.3.02.02.001.01424 DESPESAS COM CORREIO	822,20-
3.2.3.02.02.001.01426 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	8.013,66-
Continua	



Tiago Gomes Pires

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00021
 Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020

* -----*
 -Codigo conta/descricao da conta-----S A L D O

Continuacao		
3.2.3.02.02.001.01427	DESpesas com Import . e Export.	2.837.776,56-
3.2.3.02.02.001.01430	Despesas com Telecomunicacao	3.776,01-
3.2.3.02.02.001.01431	Despesas com Internet	5.753,04-
3.2.3.02.02.001.01433	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.904,62-
3.2.3.02.02.001.01434	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.761,02-
3.2.3.02.02.001.01435	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.902,95-
3.2.3.02.02.001.01436	PREMIOS E SEGUROS	470.521,62-
3.2.3.02.02.001.01441	ENCARGOS DEPREC AMORT E EXAUSTAO	251.680,13-
3.2.3.02.02.001.01450	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.876,54-
3.2.3.02.02.001.01451	DESpesas com Viagem	10.797,66-
3.2.3.02.02.001.01453	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	20.978,53-
3.2.3.02.02.001.01454	FRETES E CARRETOS	170,47-
3.2.3.02.02.001.01523	CUSTAS JUDICIAIS	59.413,15-
3.2.3.02.02.001.01524	MANUTENÇÃO E REPARO	212,33-
3.2.3.02.02.001.01525	CERTIFICADO DIGITAL	1.167,02-
3.2.3.02.02.001.01526	HORAS EXTRAS	454,35-
3.2.3.02.02.001.01527	ADICIONAL INSALUBRIDADE	404,07-
3.2.3.02.02.001.01528	PROVISAO FERIAS	9.133,69-
3.2.3.02.02.001.01529	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.323,90-
3.2.3.02.02.001.01536	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	730,69-
3.2.3.02.02.001.01537	PROVISAO 13º SALARIO	17.874,66
3.2.3.02.02.001.01538	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	4.879,78
3.2.3.02.02.001.01539	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.429,97
3.2.3.02.02.001.01565	HONORARIOS CONTABEIS	42.006,00-
3.2.3.02.02.002	FILIAL SC	255.027,47-
3.2.3.02.02.002.01401	REMUNERACAO A EMPREGADOS	44.573,39-
3.2.3.02.02.002.01402	FERIAS	12.963,46-
3.2.3.02.02.002.01403	13. SALARIO	13.213,19-
3.2.3.02.02.002.01404	PREVIDENCIA SOCIAL	22.274,80-
3.2.3.02.02.002.01405	FGTS	11.089,79-
3.2.3.02.02.002.01413	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.594,00-
3.2.3.02.02.002.01415	SERV PF S VINC EMPREGATICIO	19.037,76-
3.2.3.02.02.002.01416	PREST SERV PESSOA JUR-ADM	2.650,00-
3.2.3.02.02.002.01418	ENERGIA ELETRICA	101.060,39-
3.2.3.02.02.002.01421	DESpesas com Veiculos	1.800,00-
3.2.3.02.02.002.01422	DESpesas com Informatica	1.699,90-
3.2.3.02.02.002.01426	DESpesas com Lanches e Refeicoes	1.798,33-
3.2.3.02.02.002.01430	DESpesas com Telecomunicacao	559,60-
3.2.3.02.02.002.01434	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.155,95-
3.2.3.02.02.002.01451	DESpesas com Viagem	750,00-
3.2.3.02.02.002.01453	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	4.195,13-
3.2.3.02.02.002.01454	FRETES E CARRETOS	1.500,00-
3.2.3.02.02.002.01525	CERTIFICADO DIGITAL	10.077,64-
3.2.3.02.02.002.01526	HORAS EXTRAS	2.151,98-
3.2.3.02.02.002.01527	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.811,14-
3.2.3.02.02.002.01528	PROVISAO FERIAS	5.688,37
3.2.3.02.02.002.01529	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.552,93
3.2.3.02.02.002.01536	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	455,07
3.2.3.02.02.002.01537	PROVISAO 13º SALARIO	7.600,16
3.2.3.02.02.002.01538	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	2.074,84
3.2.3.02.02.002.01539	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	608,01
3.2.3.02.02.002.01566	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.050,40-
3.2.3.02.02.003	FILIAL PE	321.764,04-
3.2.3.02.02.003.01401	REMUNERACAO A EMPREGADOS	139.300,08-
Continua		



Tiago Aguiar Polo

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 Fl:00022
 Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730 Data da Empresa:31/12/2020
 * ----- *
 -Codigo conta/descricao da conta-----S A L D O
 Continuacao

3.2.3.02.02.003.01403	13. SALARIO	21.464,81-
3.2.3.02.02.003.01404	PREVIDENCIA SOCIAL	53.308,13-
3.2.3.02.02.003.01405	FGTS	12.918,45-
3.2.3.02.02.003.01415	SERV PF S VINC EMPREGATICIO	49.530,91-
3.2.3.02.02.003.01418	ENERGIA ELETRICA	24.044,10-
3.2.3.02.02.003.01421	DESpesas com VEICULOS	3.858,90-
3.2.3.02.02.003.01422	DESpesas com INFORMATICA	4.740,00-
3.2.3.02.02.003.01426	DESpesas com LANCHES E REFEICOES	197,01-
3.2.3.02.02.003.01430	DESpesas com TELECOMUNICACAO	550,00-
3.2.3.02.02.003.01436	PREMIOS E SEGUROS	1.409,29-
3.2.3.02.02.003.01438	SISTEMAS DE SEGURANCA E VIGILANC	4.900,00-
3.2.3.02.02.003.01451	DESpesas com VIAGEM	450,00-
3.2.3.02.02.003.01453	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACAO	1.084,00-
3.2.3.02.02.003.01528	PROVISAO FERIAS	14.173,12-
3.2.3.02.02.003.01529	PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.864,87-
3.2.3.02.02.003.01536	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.133,99-
3.2.3.02.02.003.01537	PROVISAO 13° SALARIO	11.207,52
3.2.3.02.02.003.01538	PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO	3.059,63
3.2.3.02.02.003.01539	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	896,47
3.2.3.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	111.410,07-
3.2.3.03.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	111.410,07-
3.2.3.03.03.001	MATRIZ	111.410,07-
3.2.3.03.03.001.01476	PIS DEMAIS RECEITAS	6.981,81-
3.2.3.03.03.001.01477	COFINS DEMAIS RECEITAS	42.965,11-
3.2.3.03.03.001.01478	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	14.925,88-
3.2.3.03.03.001.01480	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	46.537,27-
3.2.3.04	DESpesas FINANCEIRAS	7.341.131,45-
3.2.3.04.04	DESpesas FINANCEIRAS	7.341.131,45-
3.2.3.04.04.001	MATRIZ	7.335.507,14-
3.2.3.04.04.001.01490	DESpesas BANCARIAS	413.681,78-
3.2.3.04.04.001.01491	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEI	96.570,37-
3.2.3.04.04.001.01492	DESpesas com COBRANCAS	48.445,16-
3.2.3.04.04.001.01493	JUROS PASSIVOS	541.644,91-
3.2.3.04.04.001.01494	JUROS S FINANCIAMENTOS	3.754.362,30-
3.2.3.04.04.001.01495	ENCARGOS DESCONTO DUPLICATAS	365.360,41-
3.2.3.04.04.001.01496	DESCONTO CONCEDIDOS	38.290,56-
3.2.3.04.04.001.01497	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.527.375,78-
3.2.3.04.04.001.01498	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.363,15-
3.2.3.04.04.001.01499	JUROS/MULTAS DE MORA SOBRE IMPOS	202.931,97-
3.2.3.04.04.001.01500	DESpesas com FACTORING	344.472,26-
3.2.3.04.04.001.01501	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	8,49-
3.2.3.04.04.002	FILIAL SC	101,18-
3.2.3.04.04.002.01493	JUROS PASSIVOS	101,18-
3.2.3.04.04.003	FILIAL PE	5.523,13-
3.2.3.04.04.003.01493	JUROS PASSIVOS	872,63-
3.2.3.04.04.003.01496	DESCONTO CONCEDIDOS	5,69-
3.2.3.04.04.003.01498	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.644,81-
3.2.3.05	GASTOS DIRETO E INDERETOS	496.817,83-
3.2.3.05.05	PESSOAL DIRETO	197.297,88-
3.2.3.05.05.001	MATRIZ	197.297,88-
3.2.3.05.05.001.01460	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.490,66-
3.2.3.05.05.001.01461	VESTUÁRIOS / EPI(S)	11.508,02-
3.2.3.05.05.001.01462	13° SALÁRIO	10.404,86-
3.2.3.05.05.001.01463	FÉRIAS	15.159,09-

Continua

Tiago para Paulo

* -- * DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO * -- * Mes:Dezembro/2020 Livro:0001 F1:00023	
Empresa:HOLAMAR-IND.COM.ARMAZENAGEM PESC Sigla:779 CNPJ:17.790.006/0001-02 NIRE:4360018730	Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *	
-Codigo conta/descricao da conta-----	S A L D O
Continuacao	
3.2.3.05.05.001.01464 PREVIDENCIA SOCIAL	36.644,25-
3.2.3.05.05.001.01465 FGTS	11.091,00-
3.2.3.05.06 GASTOS DIRETOS	3.520,66-
3.2.3.05.06.001 MATRIZ	3.520,66-
3.2.3.05.06.001.01470 MATERIAL AUX. PRODUÇÃO	1.521,00-
3.2.3.05.06.001.01471 ÁGUA	1.999,66-
3.2.3.05.07 MATERIAIS INDIRETOS	6.155,41-
3.2.3.05.07.001 MATRIZ	6.155,41-
3.2.3.05.07.001.01475 MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA	350,73-
3.2.3.05.07.001.01540 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.421,44-
3.2.3.05.07.001.01541 MATERIA DE USO EM LABORATÓRIO	383,24-
3.2.3.05.08 GASTOS INDIRETOS	289.843,88-
3.2.3.05.08.001 MATRIZ	287.373,34-
3.2.3.05.08.001.01542 ENERGIA ELÉTRICA	391,68-
3.2.3.05.08.001.01543 DEPRECIACÃO	31.287,70-
3.2.3.05.08.001.01544 ANALISES LABORATORIAIS	55.720,36-
3.2.3.05.08.001.01545 ALUGUÉIS	118.327,28-
3.2.3.05.08.001.01546 DESPESAS COM BRINDES/PROMOÇÕES	405,93-
3.2.3.05.08.001.01547 DESPESAS COM RESIDUOS	3.453,99-
3.2.3.05.08.001.01548 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	77.160,00-
3.2.3.05.08.001.01549 SEGUROS	626,40-
3.2.3.05.08.002 FILIAL SC	2.470,54-
3.2.3.05.08.002.01544 ANALISES LABORATORIAIS	2.470,54-
4.3.3 RECEITAS FINANCEIRAS	10.052.862,58
4.3.3.03 RECEITAS FINANCEIRAS	10.052.862,58
4.3.3.03.03 RECEITAS FINANCEIRAS	10.052.862,58
4.3.3.03.03.001 MATRIZ	10.040.128,05
4.3.3.03.03.001.01530 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	179,45
4.3.3.03.03.001.01531 DESCONTO AUFERIDOS	234.291,38
4.3.3.03.03.001.01532 JUROS AUFERIDOS	145.386,67
4.3.3.03.03.001.01533 VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	3.657.657,13
4.3.3.03.03.001.01534 VARIACAO MONETARIA ATIVA	844,31
4.3.3.03.03.001.01535 OUTRAS RECEITAS	6.001.769,11
4.3.3.03.03.002 FILIAL SC	100,09
4.3.3.03.03.002.01531 DESCONTO AUFERIDOS	100,09
4.3.3.03.03.003 FILIAL PE	12.634,44
4.3.3.03.03.003.01530 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,02
4.3.3.03.03.003.01531 DESCONTO AUFERIDOS	200,01
4.3.3.03.03.003.01532 JUROS AUFERIDOS	12.434,41
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	70.885,66-
3.3.1 RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIO	258.607,64-
3.3.1.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	258.607,64-
3.3.1.02.02 DESPESA NAO OPERACIONAIS	258.607,64-
3.3.1.02.02.001 MATRIZ	168.946,09-
3.3.1.02.02.001.01560 VALOR CONTABIL BENS E DIREITOS A	142.584,82-
3.3.1.02.02.001.01563 MULTAS INDEDUTIVEIS	13.451,13-
3.3.1.02.02.001.01564 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	12.910,14-
3.3.1.02.02.002 FILIAL SC	89.661,55-
3.3.1.02.02.002.01561 OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	89.661,55-
4.2.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.804,90
4.2.2.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.804,90
4.2.2.02.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.804,90
4.2.2.02.02.001 MATRIZ	2.804,90
4.2.2.02.02.001.01513 RECEITAS DE JUROS S CAPITAL PROP	8,71
Continua	



Tiago Paulo Polo

SIESCON	BALANCETE - 01/01/21 A 31/03/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h54	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	42.899.992,51	7.677.658,78	2.954.091,48	47.623.559,81
2 ATIVO CIRCULANTE	26.360.899,38	7.549.271,39	2.944.091,35	30.966.079,42
3 DISPONÍVEL	2.072.038,18	259.331,89	1.004.668,63	1.326.701,44
4 CAIXA	56.135,01	0,00	12.720,37	43.414,64
5 CAIXA	56.135,01	0,00	12.720,37	43.414,64
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.622,96	177.133,71	35.623,12	332.133,55
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	427,10	0,00	427,10
27 BANCO ABC- CTA VINCULADA	20.681,10	49.289,15	0,00	69.970,25
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	0,00	30.635,70	(30.635,70)
17 BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	68.187,64	0,00	68.187,64
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	1.947,65	0,00	1.949,35	(1,70)
18 BANCO DO BRASIL S/A	165.599,98	50.091,00	0,00	215.690,98
22 BANCO SAFRA S/A	1.272,88	0,00	1.272,88	0,00
23 BANCO SANTANDER S/A	0,00	9.138,82	0,00	9.138,82
36 NOVO BANCO CONTINENTAL SA	612,75	0,00	457,06	155,69
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	507,60	0,00	507,60	0,00
41 SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	0,00	0,00	800,53	(800,53)
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	1.825.280,21	82.198,18	956.325,14	951.153,25
91 BANCO ABC BRASIL - APLIC. AUTOM	268.582,84	0,00	268.582,84	0,00
75 BANCO BRADESCO S/A	8.119,12	82.198,18	0,00	90.317,30
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
80 BANCO SAFRA S/A	710.878,92	0,00	588.618,89	122.260,03
81 BANCO SANTANDER S/A	1.141,33	0,00	123,41	1.017,92
86 SOFISA CDB VINCULADA	536.000,00	0,00	99.000,00	437.000,00
141 CRÉDITOS	11.823.570,38	5.140.751,77	1.688.380,52	15.275.941,63
142 CLIENTES A RECEBER	11.919.705,70	4.946.349,97	1.608.493,45	15.257.562,22
143 CLIENTES INTERNOS	11.919.705,70	4.946.349,97	1.608.493,45	15.257.562,22
100556 (-)DEVOLUCOES DE VENDA	(226.994,77)	0,00	1.577.406,31	(1.804.401,08)
100558 (-)PERDAS DEDUT. CFE LEI 9430/6	(10.278,42)	0,00	0,00	(10.278,42)
100559 ALEXANDRO BAGATINI EIRELI	62.174,25	0,00	31.087,14	31.087,11
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
100555 CLIENTES DIVERSOS	11.153.317,93	4.946.349,97	0,00	16.099.667,90
144 FILIAL PE	(96.135,32)	194.401,80	79.887,07	18.379,41
100004 (-) DEVOLUCOES DE VENDA	(96.135,32)	0,00	79.887,07	(176.022,39)
100002 CLIENTES DIVERSOS	0,00	194.401,80	0,00	194.401,80
178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	641.111,94	94.453,76	2.127,01	733.438,69
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	613.563,09	60.100,00	2.124,01	671.539,08
218 ALEXANDRO BAGATINI EIRELI ME	18.943,11	0,00	0,00	18.943,11
203 ARABESCO COMERCIO LTDA	3.088,27	0,00	0,00	3.088,27
204 CELIO JOSE BALT	46.451,00	0,00	0,00	46.451,00
222 DIEGO MARCEL CAMARGO EIRELI	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
277 ECOREAL ENGENHARIA LTDA	2.124,01	0,00	2.124,01	0,00
199 EMPRESAS AQUACILE SA	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90
221 HEDA VON MUHLEN DICKEL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2010 HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
219 INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO	14.905,62	5.100,00	0,00	20.005,62
220 INTERMARES CHILE SPA	87.130,50	0,00	0,00	87.130,50
209 JOSE ALZIR CAMARGO	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
200 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	403.000,00	55.000,00	0,00	458.000,00

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
201	METALURGICA & CONSTR. ARNT LTDA	3.155,44	0,00	0,00	3.155,44
198	RAFAELE DANIELA G PORTO ME	436,74	0,00	0,00	436,74
217	ROSI DE LIMA E LENZ ADV ASSOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
202	V M COMPAGNONI	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
205	ADIANTAMENTOS	27.548,85	34.353,76	3,00	61.899,61
207	FORNECEDORES	26.582,85	34.353,76	0,00	60.936,61
206	SALARIOS	966,00	0,00	3,00	963,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.111.504,22	98.248,08	146.449,43	1.063.302,87
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.111.504,22	98.248,08	146.449,43	1.063.302,87
227	COFINS A RECUPERAR	642.975,01	57.776,36	0,00	700.751,37
228	CSLL A RECUPERAR	10.976,91	0,00	0,00	10.976,91
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	0,00	83,40
230	ICMS A RECUPERAR	58.306,06	27.898,75	0,00	86.204,81
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	0,00	1.588,63
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
234	IRRF A RECUPERAR	7.045,58	0,00	0,00	7.045,58
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	29,44	0,00	29,44
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	101.423,10	0,00	68.887,30	32.535,80
320	PER/DECOMP RESTITUICAO CSLL	14.809,08	0,00	0,00	14.809,08
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	54.950,23	0,00	0,00	54.950,23
238	PIS A RECUPERAR	59.528,79	12.543,53	0,00	72.072,32
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	38.343,33	0,00	0,00	38.343,33
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	78.457,38	0,00	77.562,13	895,25
244	ESTOQUES	10.450.675,97	1.956.485,89	100.000,00	12.307.161,86
246	ESTOQUES	10.450.675,97	0,00	100.000,00	10.350.675,97
258	(-) EST. TERC MERC REC INDUSTRIA	(478.851,00)	0,00	0,00	(478.851,00)
260	(-) EST. TERC. MERC. RECEB. INDUSTRIA	(12.851,99)	0,00	0,00	(12.851,99)
259	MERCADORIA RECEB PARA DEP TERCEIROS	12.851,99	0,00	0,00	12.851,99
257	MERCADORIA RECEB. INDUST. TERC	478.851,00	0,00	0,00	478.851,00
248	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.746.416,20	0,00	100.000,00	9.646.416,20
261	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	122.228,87	0,00	0,00	122.228,87
249	MATERIAS-PRIMAS	222.922,24	0,00	0,00	222.922,24
252	ESTOQUE. EM PODER DE TERCEIROS	39.018,22	0,00	0,00	39.018,22
254	PRODUTOS PRONTOS	320.090,44	0,00	0,00	320.090,44
262	ESTOQUES MATRIZ	0,00	1.427.656,01	0,00	1.427.656,01
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.427.656,01	0,00	1.427.656,01
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	0,00	528.829,88	0,00	528.829,88
269	FILIAL PE	0,00	528.829,88	0,00	528.829,88
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	528.829,88	0,00	528.829,88
525	DESPESAS ANTECIPADAS	261.998,69	0,00	2.465,76	259.532,93
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	261.998,69	0,00	2.465,76	259.532,93
443	NAO CIRCULANTE	16.539.093,13	128.387,39	10.000,13	16.657.480,39
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.644,92	0,00	0,00	480.644,92
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	480.644,92	0,00	0,00	480.644,92
537	TIAGO JOAO PRADO	480.644,92	0,00	0,00	480.644,92
552	INVESTIMENTOS	278.951,59	9.400,00	0,00	288.351,59

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	278.951,59	9.400,00	0,00	288.351,59
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	270.000,00	9.400,00	0,00	279.400,00
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	14.882.246,57	0,00	0,00	14.882.246,57
574	IMOVEIS	14.160.161,40	0,00	0,00	14.160.161,40
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
580	PLANTACAO DE PINUS	5.999.364,80	0,00	0,00	5.999.364,80
576	PREDIOS	3.006.448,13	0,00	0,00	3.006.448,13
575	TERRENOS	4.777.188,40	0,00	0,00	4.777.188,40
589	VEICULOS	1.026.919,33	0,00	0,00	1.026.919,33
594	VEICULOS	1.026.919,33	0,00	0,00	1.026.919,33
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(650.451,28)	0,00	0,00	(650.451,28)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(282.082,34)	0,00	0,00	(282.082,34)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.172,82	0,00	23.172,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.172,82	0,00	23.172,82
1006	CONSORCIO	488.398,04	64.412,57	0,00	552.810,61
1030	(-) CONTEMPLACAO DE CONSORCIOS	(35.285,32)	0,00	0,00	(35.285,32)
1012	BANRISUL SA ADM. DE CONSORCIO	24.035,50	2.071,52	0,00	26.107,02
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	21.534,97	8.995,36	0,00	30.530,33
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	31.199,33	11.700,00	0,00	42.899,33
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	91.793,66	6.959,52	0,00	98.753,18
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	11.850,84	1.554,28	0,00	13.405,12
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	11.331,48	2.154,16	0,00	13.485,64
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	14.559,96	4.083,04	0,00	18.643,00
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	16.986,62	4.763,54	0,00	21.750,16
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	23.757,12	9.946,14	0,00	33.703,26
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	16.974,72	6.815,82	0,00	23.790,54
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	22.592,42	1.992,55	0,00	24.584,97
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	13.801,72	2.251,08	0,00	16.052,80
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	13.801,72	1.125,56	0,00	14.927,28
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	408.852,01	31.402,00	10.000,13	430.253,88

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	19.999,98	0,00	10.000,13	9.999,85
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	17.106,50	3.063,90	0,00	20.170,40
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	371.745,53	28.338,10	0,00	400.083,63
2000 PASSIVO		42.899.992,51	4.458.905,49	9.674.087,34	48.115.174,36
2001 PASSIVO CIRCULANTE		19.042.215,25	3.285.750,13	4.729.726,86	20.486.191,98
2002 FORNECEDORES A PAGAR		9.442.767,73	1.316.488,26	2.665.167,37	10.791.446,84
2003 FORNECEDORES INTERNOS		9.442.767,73	1.316.488,26	2.665.167,37	10.791.446,84
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	193.426,29	0,00	0,00	193.426,29
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	2.439,77	2.200,92	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	28.166,20	0,00	0,00	28.166,20
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
506596	AYSEN SPA	392.226,28	392.226,28	0,00	0,00
501010	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	85.528,65	12.681,60	0,00	72.847,05
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
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	58,24	0,00	0,00	58,24
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	300,49	0,00	0,00	300,49
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
502849	CELESC DISTRIBUICAO SA	23.905,62	23.905,62	0,00	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO 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
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
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	715,00	61,00	0,00	654,00
502219	CONSTRUTORA PRG LTDA	864.202,80	17.170,67	0,00	847.032,13
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	2.183.521,62	0,00	2.579.276,28	4.762.797,90
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
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	154.363,34	0,00	0,00	154.363,34
508469	EDUARDO RELLY FI	24,00	0,00	0,00	24,00
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
531315	ESTER ALVES DOS SANTOS	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	1.555.510,06	582.530,40	0,00	972.979,66
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
520330	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	145.063,63	0,00	(145.063,63)
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.822,82	787,85	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	0,00	0,00	34,90
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.921,58	240,00	0,00	4.681,58
513151	HOLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO	143,68	0,00	0,00	143,68
508596	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	0,00	0,00	75,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	25.661,12	0,00	0,00	25.661,12
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	596.374,91	29.620,29	0,00	566.754,62
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	278,00	0,00	0,00	278,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
507049	MOINHO ROMARIZ IND.COM.IMP.EXP	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	55.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.699,30	0,00	0,00	3.699,30
502656	PORTO PESCA COMERCIAL LTDA	988.765,73	0,00	0,00	988.765,73
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	323,85	0,00	0,00	323,85
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
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
506598	SALMONES MULTIEXPORT SA	0,00	0,00	85.891,09	85.891,09
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
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
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.499,58	0,00	0,00	7.499,58
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	2.753,81	0,00	0,00	2.753,81
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	9.523,44	0,00	0,00	9.523,44
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	604,80	0,00	0,00	604,80
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	49.385,57	7.610,29	34.407,90	76.183,18
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	49.385,57	7.610,29	0,00	41.775,28
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	0,00	34.407,90	34.407,90
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	75.296,23	5.986,80	2.884,70	72.194,13
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	320,22	0,00	391,38	711,60
2032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	(124,53)	0,00	124,53	0,00
2031	FGTS A RECOLHER	7.929,22	0,00	2.368,79	10.298,01
2030	INSS A RECOLHER	67.171,32	5.986,80	0,00	61.184,52
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.120.803,35	10.914,74	636.996,79	1.746.885,40
2040	COFINS A RECOLHER	455.951,73	0,00	0,00	455.951,73
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	542.669,77	0,00	636.996,79	1.179.666,56
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.512,71	8.113,25	0,00	7.399,46
2054	PIS A RECOLHER	98.989,52	0,00	0,00	98.989,52
2079	RETENCAO LEI 10833	5.953,47	2.801,49	0,00	3.151,98
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.060,05	883,08	74,08	1.251,05
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.899,81	883,08	0,00	1.016,73

SIESCON	BALANCETE - 01/01/21 A 31/03/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h54	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	160,24	0,00	74,08	234,32
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.879.031,67	1.895.129,65	1.326.529,75	7.310.431,77
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.879.031,67	1.895.129,65	1.326.529,75	7.310.431,77
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	148.990,65	0,00	639,43	149.630,08
2173	BANCO BANRISUL S/A	1.428,51	1.428,51	0,00	0,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	198.739,33	0,00	1.105,37	199.844,70
2196	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	596.154,99	75.230,58	0,00	520.924,41
2227	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	166.666,66	0,00	0,00	166.666,66
2191	BANCO DO BRASIL C. 409.001.745	690.000,00	273.192,56	0,00	416.807,44
2198	BANCO DO BRASIL C. 409.001.753	300.000,00	0,00	5.344,06	305.344,06
2222	BANCO DO BRASIL C. 409.001.761	470.000,00	0,00	9.121,59	479.121,59
2193	BANCO DO BRASIL C.409.001.748	880.000,00	132.420,19	0,00	747.579,81
2226	BANCO DO BRASIL C.49001776	300.000,00	0,00	2.317,79	302.317,79
2175	BANCO DO BRASIL S/A	380.522,76	253.024,43	0,00	127.498,33
2197	BANCO SAFRA C.1478729	689.444,90	152.493,95	0,00	536.950,95
2213	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25	0,00	0,00	312.339,25
2179	BANCO SAFRA S/A	0,00	0,00	329.853,93	329.853,93
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	297.577,38	71.514,12	0,00	226.063,26
2192	BANCO SICOOB C. 16503341	29.541,76	6.362,55	0,00	23.179,21
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	603.400,76	52.415,30	0,00	550.985,46
2195	BANCO SOFISA SA	98.447,36	0,00	57.664,60	156.111,96
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2194	BRADESCO C.3397846	115.143,02	115.143,02	0,00	0,00
2210	BRADESCO C.3876836	212.497,45	56.461,05	0,00	156.036,40
2189	BRADESCO C.409.001.719	347.999,48	347.999,48	0,00	0,00
2231	BRADESCO CAP. GIRO C. 014563256	0,00	0,00	325.256,11	325.256,11
2225	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	197.083,34	35.833,32	0,00	161.250,02
2221	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2188	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	3.829,74	0,00	102.052,92	105.882,66
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2229	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED. 31767	400.000,00	200.000,01	0,00	199.999,99
2220	SICOOB CASCAVEL C.48.784-8	0,00	0,00	149.397,52	149.397,52
2230	SICOOB CASCAVEL C.56.244-0 LIMIT	176,00	176,00	0,00	0,00
2187	SOCINAL S.A. Nº AT865761-000	0,00	5.560,10	0,00	(5.560,10)
2214	(-) BANCO DO BRASIL EMPREST CAUCIO	(22.746,56)	19.386,33	0,00	(42.132,89)
2216	(-) BANCO SAFRA CAUCIONADO	(6.037,35)	0,00	6.037,35	0,00
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(12.437,73)	390,39	0,00	(12.828,12)
2199	(-) JR APROPR. BCO BRASIL C.409001	0,00	0,00	37.244,17	37.244,17
2523	(-) JR APROPR. BRADESCO 0501172000625	0,00	20.600,55	0,00	(20.600,55)
2217	(-) NOVO BANCO CONTINENTAL CAUCIONA	(33.040,00)	0,00	0,00	(33.040,00)
2228	(-)BANCO DAYCOVAL CAUCIONADA	(25.494,91)	0,00	25.494,91	0,00
2218	(-)BRADESCO CAUCIONADO	(11.195,12)	25.497,21	0,00	(36.692,33)
2449	PROVISÕES A PG.	104.463,65	0,00	25.882,72	130.346,37
2450	FERIAS A PG.	77.208,91	0,00	3.196,80	80.405,71
2451	13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	15.457,68	15.457,68
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	21.078,03	0,00	1.397,04	22.475,07
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	4.338,84	4.338,84
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	6.176,71	0,00	255,75	6.432,46
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	0,00	0,00	1.236,61	1.236,61
2459	CREDORES DIVERSOS	194.122,68	48.737,31	32.928,37	178.313,74
2365	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	155.987,39	48.710,79	0,00	107.276,60
2490	PRO-LABORE A PAGAR	18.507,81	26,52	0,00	18.481,29
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	19.627,48	0,00	32.928,37	52.555,85
2477	OUTRAS OBRIGACOES	174.284,32	0,00	4.855,18	179.139,50
2478	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	173.855,32	0,00	4.855,18	178.710,50
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	429,00	0,00	0,00	429,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/21 A 31/03/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h54	Folha: 0007

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2500 NÃO CIRCULANTE	27.361.842,61	1.173.155,36	4.944.360,48	31.133.047,73
2530 EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.798.665,99	682.166,27	31.250,00	14.147.749,72
2566 BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2548 BANCO DAYCOVAL C88628-0	983.687,16	0,00	0,00	983.687,16
2568 BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34	0,00	0,00	833.333,34
2564 BANCO DO BRASIL C. 409.001.767	5.595.708,34	364.937,49	0,00	5.230.770,85
2565 BANCO DO BRASIL C.409.001.769	2.072.872,34	138.191,49	0,00	1.934.680,85
2563 BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68	0,00	0,00	735.966,68
2549 BANCO SAFRA C.3876836	1.407.166,98	0,00	0,00	1.407.166,98
2562 BANCO SANTANDER C.33112230000000	55.553,66	0,00	0,00	55.553,66
2547 BANCO SICOOB C. 16503341	106.192,82	0,00	0,00	106.192,82
2561 BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	969.058,15	0,00	0,00	969.058,15
2560 BRADESCO C.3876836	145.089,23	0,00	0,00	145.089,23
2569 BRADESCO CAP .GIROC.014563256	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00
2567 BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2546 NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	128.462,04	128.462,04	0,00	0,00
2545 SOCINAL S.A. Nº AT865761-000	50.575,25	50.575,25	0,00	0,00
2599 DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2600 DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2608 FRIGORIFICO ITIBAN COM IMP	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2649 DUPLICATAS DESCONTADAS	3.439.299,93	490.989,09	4.913.110,48	7.861.421,32
2467 ALPHATRADE I -FIDIC	355.892,45	0,00	780.427,78	1.136.320,23
2474 BMA INTER FIDC	0,00	0,00	688.787,90	688.787,90
2463 DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	12.070,85	5.270,85	0,00	6.800,00
2464 DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB	774.238,48	480.645,60	0,00	293.592,88
2466 DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	4.599,11	0,00	99.473,61	104.072,72
2475 DUPLICATAS DESCONTADAS DAYCOVAL	0,00	0,00	1.505.470,33	1.505.470,33
2468 FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	1.109.501,54	3.124,49	0,00	1.106.377,05
2469 IB SIGMA	580.712,78	0,00	49.395,00	630.107,78
2472 INVISTA	602.284,72	1.948,15	0,00	600.336,57
2473 NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	0,00	0,00	1.789.555,86	1.789.555,86
2751 PASSIVO A DESCOBERTO	(3.504.065,35)	0,00	0,00	(3.504.065,35)
2752 CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554 CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555 CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.304.065,35)	0,00	0,00	(4.304.065,35)
2810 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811 LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
900001 CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	0,00	0,00	14.051,42	14.051,42
4056 VENDA A PRAZO	0,00	0,00	14.051,42	14.051,42
4057 FILIAL PE	0,00	0,00	40.411,34	40.411,34
4058 VENDA A PRAZO	0,00	0,00	40.411,34	40.411,34
4059 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.921.702,26	17.921.702,26

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.921.702,26	17.921.702,26
4010	FILIAL PE	0,00	0,00	6.181.763,99	6.181.763,99
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.181.763,99	6.181.763,99
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	24.157.929,01	24.157.929,01
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.612.962,45	0,00	(5.612.962,45)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	1.590.087,78	0,00	(1.590.087,78)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	1.590.087,78	0,00	(1.590.087,78)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	3.871.317,99	0,00	(3.871.317,99)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	13.485,42	0,00	(13.485,42)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	0,00	2.653.449,52	0,00	(2.653.449,52)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	2.927,76	0,00	(2.927,76)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.199.764,15	0,00	(1.199.764,15)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.691,14	0,00	(1.691,14)
4113	FILIAL PE	0,00	151.556,68	0,00	(151.556,68)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	79.887,07	0,00	(79.887,07)
4118	(-) ICMS S VENDAS	0,00	70.151,71	0,00	(70.151,71)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	0,00	1.517,88	0,00	(1.517,88)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	0,02	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.612.962,45	24.157.929,01	18.544.966,56
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	28.037.942,91	12.016.899,00	(16.021.043,91)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	28.037.942,91	12.016.899,00	(16.021.043,91)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	0,00	22.318.235,48	10.694.787,98	(11.623.447,50)
3034	COFINS S/ COMPRAS	0,00	0,00	71.261,78	71.261,78
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	0,00	19.451.123,54	0,00	(19.451.123,54)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	0,00	318.095,57	0,00	(318.095,57)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	0,00	0,00	3.379.216,23	3.379.216,23
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	0,00	1.951.560,22	0,00	(1.951.560,22)
3029	FRETES S COMPRAS	0,00	597.456,15	0,00	(597.456,15)
3031	ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	114.437,74	114.437,74
3035	ICMS S IMPORTACAO	0,00	0,00	2.237.382,93	2.237.382,93
3033	PIS S/ COMPRAS	0,00	0,00	15.471,29	15.471,29
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.872.428,01	4.872.428,01
3037	FLIAL PE	0,00	5.644.827,13	1.322.111,02	(4.322.716,11)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	0,00	75.136,62	0,00	(75.136,62)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	0,00	0,00	1.224.060,54	1.224.060,54
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	0,00	695.230,66	0,00	(695.230,66)
3041	FRETES S COMPRAS	0,00	410,74	0,00	(410,74)
3042	ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	98.050,48	98.050,48
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	0,00	1.621,10	0,00	(1.621,10)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	4.872.428,01	0,00	(4.872.428,01)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	0,00	33.108,22	0,00	(33.108,22)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.423,88	0,00	(3.423,88)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.684,34	0,00	(29.684,34)
3049	FILIAL SC	0,00	1.085,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.085,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	0,00	40.687,08	0,00	(40.687,08)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.526,32	0,00	(9.526,32)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.150,00	0,00	(1.150,00)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.010,76	0,00	(30.010,76)
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	33.650.905,36	36.174.828,01	2.523.922,65
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.276.619,69	2.261.082,49	3.015.537,20
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.276.619,69	137.887,03	5.138.732,66
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	4.107.159,76	9.828,93	4.097.330,83
5519	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.004,05	0,00	7.004,05
5520	DESPEA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.430,50	0,00	1.430,50
5522	IPTU	0,00	2.573,55	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	0,00	21.057,40	0,00	21.057,40
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	0,00	18.935,28	0,00	18.935,28
5525	IPTU	0,00	2.122,12	0,00	2.122,12
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.725.827,16	584,81	3.725.242,35
5530	13. SALARIO	0,00	203,34	0,00	203,34
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	650,37	0,00	650,37
5602	AGUA	0,00	320,00	0,00	320,00
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	37.955,19	0,00	37.955,19
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	1.555,89	0,00	1.555,89
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	6.805,00	0,00	6.805,00
5621	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.491,83	0,00	9.491,83
5607	DESPEA COM CARTORIO E TABELIONAT	0,00	5.469,59	0,00	5.469,59
5608	DESPEA COM CORREIOS	0,00	221,75	0,00	221,75
5610	DESPEA COM IMPORT . E EXPORT	0,00	2.964.706,81	0,00	2.964.706,81
5609	DESPEA COM LANCHES E REFEICOES	0,00	12,00	0,00	12,00
5611	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	0,00	5.990,08	0,00	5.990,08
5605	DESPEA COM VEICULOS	0,00	3.459,50	0,00	3.459,50
5616	DESPEA COM VIAGEM	0,00	8.633,89	0,00	8.633,89
5619	DESPEA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	2.277,22	0,00	2.277,22
5606	DESPEA DOM INFORMATICA	0,00	30.046,30	0,00	30.046,30
5603	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.500,03	0,00	12.500,03
5541	ESTAGIARIOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
5529	FERIAS	0,00	12.019,74	0,00	12.019,74
5540	FGTS	0,00	7.541,89	0,00	7.541,89
5623	HORAS EXTRAS	0,00	10.000,05	0,00	10.000,05
5622	MANUTENCAO E REPARO	0,00	1.374,45	0,00	1.374,45
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.182,70	0,00	1.182,70
5620	PERDAS COM CLIENTES	0,00	939,50	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	0,00	60.658,46	0,00	60.658,46
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	0,00	312.283,32	0,00	312.283,32
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	40.718,65	0,00	40.718,65
5627	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	432,24	(432,24)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	602,50	0,00	602,50
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	34,57	(34,57)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	2.056,03	0,00	2.056,03
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	7.531,24	0,00	7.531,24
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	0,00	118,00	(118,00)
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	84.974,02	0,00	84.974,02
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	404,73	0,00	404,73
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	14.611,09	0,00	14.611,09
5634	FILIAL SC	0,00	21.371,41	9.244,12	12.127,29
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	139,34	0,00	139,34
5638	AGUA	0,00	629,40	0,00	629,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5641	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
5640	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	935,86	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.706,24	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	0,00	1.286,67	0,00	1.286,67
5637	FGTS	0,00	355,09	0,00	355,09
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	449,71	0,00	449,71
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	7.075,73	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	22,87	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	9,57	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	0,00	0,00	1,83	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	0,00	0,00	105,88	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	0,00	0,00	2.037,81	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	769,53	0,00	769,53
5651	FILIAL PE	0,00	321.429,50	0,00	321.429,50
5654	13º SALARIO	0,00	4.243,44	0,00	4.243,44
5658	AGUA	0,00	2.397,53	0,00	2.397,53
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	10.017,88	0,00	10.017,88
5707	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,02	0,00	199,02
5663	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5662	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
5664	DESPEAS COM INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5661	DESPEAS COM VEICULOS	0,00	3.442,49	0,00	3.442,49
5659	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.797,94	0,00	18.797,94
5653	FERIAS	0,00	12.192,72	0,00	12.192,72
5656	FGTS	0,00	9.448,57	0,00	9.448,57
5708	HORAS EXTRAS	0,00	666,58	0,00	666,58
5705	MANUTENCAO E REPARO	0,00	500,00	0,00	500,00
5665	PREMIOS E SEGUROS	0,00	4.227,87	0,00	4.227,87
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	0,00	61.975,99	0,00	61.975,99
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	39.141,31	0,00	39.141,31
5741	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	15.002,17	0,00	15.002,17
5709	PROVISAO DE FERIAS	0,00	3.651,91	0,00	3.651,91
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00	624,54	0,00	624,54
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	0,00	292,15	0,00	292,15
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	0,00	4.320,62	0,00	4.320,62
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	1.521,62	0,00	1.521,62
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	121.945,96	0,00	121.945,96
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	1.409,19	0,00	1.409,19
5999	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	10.470,24	0,00	10.470,24
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	90,00	0,00	90,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	9.765,24	0,00	9.765,24
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	615,00	0,00	615,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	128.058,10	(128.058,10)
5500	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	128.058,10	(128.058,10)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	128.058,10	(128.058,10)
5667	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.169.459,93	0,00	1.169.459,93
5555	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.144.947,83	0,00	1.144.947,83
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	7,32	0,00	7,32
5556	DESPEAS BANCARIAS	0,00	37.542,18	0,00	37.542,18
5558	DESPEAS COM COBRANCA	0,00	78.962,73	0,00	78.962,73
5563	DESPEAS COM FACTORING	0,00	125.012,67	0,00	125.012,67
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	20.390,71	0,00	20.390,71
5559	JUROS PASSIVOS	0,00	7.207,15	0,00	7.207,15
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	0,00	873.955,07	0,00	873.955,07
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42
4057	FILIAL PE	40.411,34
4058	VENDA A PRAZO	40.411,34
4059	REVENDE DE MERCADORIAS	17.921.702,26
4060	REVENDE DE MERCADORIAS	17.921.702,26
4010	FILIAL PE	6.181.763,99
4011	REVENDE DE MERCADORIAS	6.181.763,99
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	24.157.929,01
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.612.962,45)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.590.087,78)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(1.590.087,78)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.871.317,99)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(13.485,42)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(2.653.449,52)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.927,76)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.199.764,15)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.691,14)
4113	FILIAL PE	(151.556,68)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(79.887,07)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(70.151,71)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(1.517,88)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	18.544.966,56
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(16.021.043,91)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(16.021.043,91)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(11.623.447,50)
3034	COFINS S/ COMPRAS	71.261,78
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(19.451.123,54)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(318.095,57)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	4.590,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	3.379.216,23
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(1.951.560,22)
3029	FRETES S COMPRAS	(597.456,15)
3031	ICMS S COMPRAS	114.437,74
3035	ICMS S IMPORTACAO	2.237.382,93
3033	PIS S/ COMPRAS	15.471,29
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	4.872.428,01
3037	FLIAL PE	(4.322.716,11)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(75.136,62)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	1.224.060,54
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(695.230,66)
3041	FRETES S COMPRAS	(410,74)
3042	ICMS S COMPRAS	98.050,48
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(1.621,10)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(4.872.428,01)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(33.108,22)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.423,88)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(29.684,34)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(40.687,08)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.526,32)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(1.150,00)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(30.010,76)
4003	RESULTADO BRUTO	2.523.922,65
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	3.015.537,20
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	5.138.732,66
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.097.330,83
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.004,05
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.430,50
5522	IPTU	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00
5523	FILIAL PE	21.057,40
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	18.935,28
5525	IPTU	2.122,12
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.725.242,35
5530	13. SALARIO	203,34
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	650,37
5602	AGUA	320,00
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	37.955,19
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.555,89
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	6.805,00
5621	CUSTAS JUDICIAIS	9.491,83
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59
5608	DESPESA COM CORREIOS	221,75
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	2.964.706,81
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	12,00
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	5.990,08
5605	DESPESA COM VEICULOS	3.459,50
5616	DESPESA COM VIAGEM	8.633,89
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.277,22
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	30.046,30
5603	ENERGIA ELETRICA	12.500,03
5541	ESTAGIARIOS	3.630,00
5529	FERIAS	12.019,74
5540	FGTS	7.541,89
5623	HORAS EXTRAS	10.000,05
5622	MANUTENCAO E REPARO	1.374,45
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.182,70
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	60.658,46
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	312.283,32
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	40.718,65
5627	PROVISAO DE FERIAS	(432,24)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	602,50
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(34,57)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	2.056,03
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	7.531,24
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	(118,00)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	75.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	84.974,02
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	404,73
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	14.611,09
5634	FILIAL SC	12.127,29
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	139,34
5638	AGUA	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00
5640	DESPESAS COM INFORMATICA	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67
5637	FGTS	355,09
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	449,71
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	769,53
5651	FILIAL PE	321.429,50
5654	13º SALARIO	4.243,44
5658	AGUA	2.397,53
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.017,88
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02
5663	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	1.400,00
5662	DESPESAS COM INFORMATICA	1.460,00
5664	DESPESAS COM INTERNET	1.200,00
5661	DESPESAS COM VEICULOS	3.442,49
5659	ENERGIA ELETRICA	18.797,94
5653	FERIAS	12.192,72
5656	FGTS	9.448,57
5708	HORAS EXTRAS	666,58
5705	MANUTENCAO E REPARO	500,00
5665	PREMIOS E SEGUROS	4.227,87
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	61.975,99
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	39.141,31
5741	PROVISAO 13º SALARIO	15.002,17
5709	PROVISAO DE FERIAS	3.651,91
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	624,54
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	292,15
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	4.320,62
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.521,62
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	121.945,96
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.350,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	1.409,19
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.470,24
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	90,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.765,24
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(128.058,10)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(128.058,10)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(128.058,10)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.169.459,93
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	1.144.947,83

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,32
5556	DESPESAS BANCARIAS	37.542,18
5558	DESPESAS COM COBRANCA	78.962,73
5563	DESPESAS COM FECTORING	125.012,67
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	20.390,71
5559	JUROS PASSIVOS	7.207,15
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	873.955,07
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00
5564	FILIAL SC	107,61
5565	JUROS PASSIVOS	107,61
5566	FILIAL PE	5.077,84
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.467,62
5567	JUROS PASSIVOS	491,26
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	19.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	19.205,87
5574	FILIAL SC	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.614.810,01)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(2.123.195,46)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.123.195,46)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.087.665,14)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(1.917,66)
5962	JURS AUFERIDOS	(14.786,82)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(800,07)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(3.036,50)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(35.530,32)
5966	JUROS AUFERIDOS	(35.530,32)
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(491.614,55)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(491.614,55)

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

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

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	47.623.559,81	3.518.842,71	3.741.850,34	47.400.552,18
2 ATIVO CIRCULANTE	30.966.079,42	3.377.676,59	3.741.850,34	30.601.905,67
3 DISPONÍVEL	1.326.701,44	288.991,34	1.409.743,45	205.949,33
4 CAIXA	43.414,64	0,00	803,08	42.611,56
5 CAIXA	43.414,64	0,00	803,08	42.611,56
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.133,55	71.383,74	993.657,99	(590.140,70)
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	427,10	0,00	430,95	(3,85)
27 BANCO ABC- CTA VINCULADA	69.970,25	0,00	59.469,41	10.500,84
16 BANCO BANRISUL S/A	(30.635,70)	0,00	1.156,66	(31.792,36)
17 BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	68.187,64	59.604,76	0,00	127.792,40
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	(1,70)	9.657,73	0,00	9.656,03
18 BANCO DO BRASIL S/A	215.690,98	0,00	235.938,79	(20.247,81)
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	0,00	349.782,91	(349.782,91)
23 BANCO SANTANDER S/A	9.138,82	0,00	37.652,98	(28.514,16)
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,00	0,00	159.571,71	(159.571,71)
36 NOVO BANCO CONTINENTAL SA	155,69	76,59	0,00	232,28
44 OURINVEST	0,00	1.302,72	0,00	1.302,72
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	0,00	149.654,58	(149.654,58)
41 SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	(800,53)	741,94	0,00	(58,59)
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	951.153,25	217.607,60	415.282,38	753.478,47
75 BANCO BRADESCO S/A	90.317,30	0,00	71.264,36	19.052,94
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
80 BANCO SAFRA S/A	122.260,03	217.607,60	0,00	339.867,63
81 BANCO SANTANDER S/A	1.017,92	0,00	1.018,02	(0,10)
86 SOFISA CDB VINCULADA	437.000,00	0,00	343.000,00	94.000,00
141 CRÉDITOS	15.275.941,63	1.056.353,64	2.261.264,62	14.071.030,65
142 CLIENTES A RECEBER	15.257.562,22	102.710,87	2.000.306,60	13.359.966,49
143 CLIENTES INTERNOS	15.257.562,22	102.710,87	2.000.306,60	13.359.966,49
100556 (-)DEVOLUCOES DE VENDA	(1.804.401,08)	0,00	1.969.219,49	(3.773.620,57)
100558 (-)PERDAS DEDUT. CFE LEI 9430/6	(10.278,42)	0,00	0,00	(10.278,42)
100559 ALEXANDRO BAGATINI EIRELI	31.087,11	0,00	31.087,11	0,00
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
100555 CLIENTES DIVERSOS	16.099.667,90	102.710,87	0,00	16.202.378,77
144 FILIAL PE	18.379,41	953.642,77	260.958,02	711.064,16
100004 (-) DEVOLUCOES DE VENDA	(176.022,39)	0,00	260.958,02	(436.980,41)
100002 CLIENTES DIVERSOS	194.401,80	953.642,77	0,00	1.148.044,57
178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	733.438,69	142.407,58	252,89	875.593,38
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	671.539,08	8.250,00	0,00	679.789,08
218 ALEXANDRO BAGATINI EIRELI ME	18.943,11	0,00	0,00	18.943,11
203 ARABESCO COMERCIO LTDA	3.088,27	0,00	0,00	3.088,27
204 CELIO JOSE BALT	46.451,00	0,00	0,00	46.451,00
222 DIEGO MARCEL CAMARGO EIRELI	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
199 EMPRESAS AQUACILE SA	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90
221 HEDA VON MUHLEN DICKEL	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
2010 HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50
219 INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO	20.005,62	3.250,00	0,00	23.255,62
220 INTERMARES CHILE SPA	87.130,50	0,00	0,00	87.130,50
209 JOSE ALZIR CAMARGO	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
200 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	458.000,00	5.000,00	0,00	463.000,00

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
201	METALURGICA & CONSTR. ARNT LTDA	3.155,44	0,00	0,00	3.155,44
198	RAFAELE DANIELA G PORTO ME	436,74	0,00	0,00	436,74
217	ROSI DE LIMA E LENZ ADV ASSOC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
202	V M COMPAGNONI	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
205	ADIANTAMENTOS	61.899,61	134.157,58	252,89	195.804,30
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	0,00	80.560,66	0,00	80.560,66
207	FORNECEDORES	60.936,61	53.596,92	0,00	114.533,53
206	SALARIOS	963,00	0,00	252,89	710,11
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.063.302,87	1.393.392,43	68.096,22	2.388.599,08
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.063.302,87	1.393.392,43	68.096,22	2.388.599,08
227	COFINS A RECUPERAR	700.751,37	0,00	7.048,31	693.703,06
228	CSLL A RECUPERAR	10.976,91	0,00	10.976,91	0,00
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	0,00	83,40
230	ICMS A RECUPERAR	86.204,81	1.393.363,85	0,00	1.479.568,66
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	0,00	1.588,63
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
234	IRRF A RECUPERAR	7.045,58	0,00	7.045,58	0,00
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	29,44	28,58	0,00	58,02
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	32.535,80	0,00	0,00	32.535,80
320	PER/DECOMP RESTITUICAO CSLL	14.809,08	0,00	14.809,08	0,00
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	54.950,23	0,00	19.802,83	35.147,40
238	PIS A RECUPERAR	72.072,32	0,00	1.530,22	70.542,10
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	38.343,33	0,00	6.676,71	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	895,25	0,00	206,58	688,67
244	ESTOQUES	12.307.161,86	448.531,60	0,00	12.755.693,46
246	ESTOQUES	10.350.675,97	0,00	0,00	10.350.675,97
258	(-) EST. TERC MERC REC INDUSTRIA	(478.851,00)	0,00	0,00	(478.851,00)
260	(-) EST. TERC. MERC. RECEB. INDUSTRIA	(12.851,99)	0,00	0,00	(12.851,99)
259	MERCADORIA RECEB PARA DEP TERCEIROS	12.851,99	0,00	0,00	12.851,99
257	MERCADORIA RECEB. INDUST. TERC	478.851,00	0,00	0,00	478.851,00
248	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.646.416,20	0,00	0,00	9.646.416,20
261	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	122.228,87	0,00	0,00	122.228,87
249	MATERIAS-PRIMAS	222.922,24	0,00	0,00	222.922,24
252	ESTOQUE. EM PODER DE TERCEIROS	39.018,22	0,00	0,00	39.018,22
254	PRODUTOS PRONTOS	320.090,44	0,00	0,00	320.090,44
262	ESTOQUES MATRIZ	1.427.656,01	7.136,92	0,00	1.434.792,93
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.427.656,01	7.136,92	0,00	1.434.792,93
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	528.829,88	441.394,68	0,00	970.224,56
269	FILIAL PE	528.829,88	441.394,68	0,00	970.224,56
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	528.829,88	441.394,68	0,00	970.224,56
525	DESPESAS ANTECIPADAS	259.532,93	48.000,00	2.493,16	305.039,77
527	CAUCAO ALUGUEL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	259.532,93	0,00	2.493,16	257.039,77
443	NAO CIRCULANTE	16.657.480,39	141.166,12	0,00	16.798.646,51
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.644,92	44.015,60	0,00	524.660,52
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	480.644,92	44.015,60	0,00	524.660,52
537	TIAGO JOAO PRADO	480.644,92	44.015,60	0,00	524.660,52

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
552	INVESTIMENTOS	288.351,59	0,00	0,00	288.351,59
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	288.351,59	0,00	0,00	288.351,59
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	279.400,00	0,00	0,00	279.400,00
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	14.882.246,57	0,00	0,00	14.882.246,57
574	IMOVEIS	14.160.161,40	0,00	0,00	14.160.161,40
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
580	PLANTACAO DE PINUS	5.999.364,80	0,00	0,00	5.999.364,80
576	PREDIOS	3.006.448,13	0,00	0,00	3.006.448,13
575	TERRENOS	4.777.188,40	0,00	0,00	4.777.188,40
589	VEICULOS	1.026.919,33	0,00	0,00	1.026.919,33
594	VEICULOS	1.026.919,33	0,00	0,00	1.026.919,33
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(650.451,28)	0,00	0,00	(650.451,28)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(282.082,34)	0,00	0,00	(282.082,34)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.172,82	29,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.172,82	29,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	552.810,61	74.657,62	0,00	627.468,23
1030	(-) CONTEMPLACAO DE CONSORCIOS	(35.285,32)	0,00	0,00	(35.285,32)
1012	BANRISUL SA ADM. DE CONSORCIO	26.107,02	2.144,01	0,00	28.251,03
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	30.530,33	8.995,34	0,00	39.525,67
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	42.899,33	11.775,20	0,00	54.674,53
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	98.753,18	15.102,38	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	13.405,12	2.133,08	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	13.485,64	2.238,78	0,00	15.724,42
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	18.643,00	4.142,76	0,00	22.785,76
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	21.750,16	4.833,21	0,00	26.583,37
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	33.703,26	10.476,97	0,00	44.180,23
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	23.790,54	6.997,29	0,00	30.787,83
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	24.584,97	2.141,42	0,00	26.726,39
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	16.052,80	1.838,59	0,00	17.891,39
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	14.927,28	1.838,59	0,00	16.765,87
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1031	OUTROS CREDITOS	430.253,88	22.463,90	0,00	452.717,78
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	9.999,85	0,00	0,00	9.999,85
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	20.170,40	3.063,90	0,00	23.234,30
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	400.083,63	19.400,00	0,00	419.483,63
2000	P A S S I V O	48.115.174,36	8.881.794,40	8.162.545,70	47.395.925,66
2001	PASSIVO CIRCULANTE	20.486.191,98	5.139.455,92	3.785.767,06	19.132.503,12
2002	FORNECEDORES A PAGAR	10.791.446,84	722.305,33	394.373,36	10.463.514,87
2003	FORNECEDORES INTERNOS	10.791.446,84	722.305,33	394.373,36	10.463.514,87
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	193.426,29	0,00	0,00	193.426,29
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	28.166,20	0,00	0,00	28.166,20
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
501010	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	72.847,05	8.454,40	0,00	64.392,65
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
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	58,24	0,00	0,00	58,24
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	483,60	0,00	57,56	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	300,49	0,00	0,00	300,49
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
502939	CLEIBY DAROSSO 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
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
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
502219	CONSTRUTORA PRG LTDA	847.032,13	24.200,14	0,00	822.831,99
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	4.762.797,90	81.146,16	0,00	4.681.651,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
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	154.363,34	0,00	0,00	154.363,34
508469	EDUARDO RELLY FI	24,00	0,00	0,00	24,00
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
531315	ESTER ALVES DOS SANTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	972.979,66	481.860,37	0,00	491.119,29
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
520330	FORNECEDORES DIVERSOS	(145.063,63)	0,00	394.315,80	249.252,17
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	0,00	0,00	34,90
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.681,58	0,00	0,00	4.681,58
513151	HOLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO	143,68	0,00	0,00	143,68
508596	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	0,00	0,00	75,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	25.661,12	0,00	0,00	25.661,12
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	566.754,62	20.478,22	0,00	546.276,40
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	1.071,40	0,00	0,00	1.071,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	278,00	0,00	0,00	278,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
507049	MOINHO ROMARIZ IND.COM.IMP.EXP	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.699,30	0,00	0,00	3.699,30
502656	PORTO PESCA COMERCIAL LTDA	988.765,73	0,00	0,00	988.765,73
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	323,85	0,00	0,00	323,85
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
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
506598	SALMONES MULTIEXPORT SA	85.891,09	85.891,09	0,00	0,00
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
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
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.499,58	0,00	0,00	7.499,58
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	2.753,81	0,00	0,00	2.753,81
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	9.523,44	0,00	0,00	9.523,44
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	604,80	274,95	0,00	329,85
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	76.183,18	34.407,90	3.917,73	45.693,01
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	41.775,28	0,00	3.917,73	45.693,01
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	34.407,90	34.407,90	0,00	0,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	72.194,13	3.779,46	871,33	69.286,00
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	711,60	0,00	462,54	1.174,14
2031	FGTS A RECOLHER	10.298,01	3.779,46	0,00	6.518,55
2030	INSS A RECOLHER	61.184,52	0,00	408,79	61.593,31
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.746.885,40	1.856,67	10.185,94	1.755.214,67
2040	COFINS A RECOLHER	455.951,73	0,00	0,00	455.951,73
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.179.666,56	0,00	9.739,67	1.189.406,23
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	4,51	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.399,46	0,00	441,76	7.841,22
2054	PIS A RECOLHER	98.989,52	0,00	0,00	98.989,52
2079	RETENCAO LEI 10833	3.151,98	1.856,67	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.251,05	721,04	0,00	530,01
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.016,73	605,03	0,00	411,70

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	234,32	116,01	0,00	118,31
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.310.431,77	4.142.172,98	3.356.523,98	6.524.782,77
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.310.431,77	4.142.172,98	3.356.523,98	6.524.782,77
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	149.630,08	0,00	369,92	150.000,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.844,70	278,86	0,00	199.565,84
2196	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	520.924,41	112.845,87	0,00	408.078,54
2227	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	166.666,66	23.809,52	0,00	142.857,14
2191	BANCO DO BRASIL C. 409.001.745	416.807,44	416.807,44	0,00	0,00
2198	BANCO DO BRASIL C. 409.001.753	305.344,06	305.344,06	0,00	0,00
2222	BANCO DO BRASIL C. 409.001.761	479.121,59	479.121,59	0,00	0,00
2234	BANCO DO BRASIL C. 409001804	0,00	0,00	1.537.057,08	1.537.057,08
2193	BANCO DO BRASIL C.409.001.748	747.579,81	747.579,81	0,00	0,00
2226	BANCO DO BRASIL C.49001776	302.317,79	302.317,79	0,00	0,00
2175	BANCO DO BRASIL S/A	127.498,33	127.498,33	0,00	0,00
2197	BANCO SAFRA C.1478729	536.950,95	27.320,18	0,00	509.630,77
2213	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25	0,00	0,00	312.339,25
2179	BANCO SAFRA S/A	329.853,93	329.853,93	0,00	0,00
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	226.063,26	74.674,39	0,00	151.388,87
2192	BANCO SICOOB C. 16503341	23.179,21	4.241,70	0,00	18.937,51
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	550.985,46	157.245,90	0,00	393.739,56
2195	BANCO SOFISA SA	156.111,96	156.111,96	0,00	0,00
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	500.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	150.000,00	18.750,00	0,00	131.250,00
2210	BRADESCO C.3876836	156.036,40	56.461,05	0,00	99.575,35
2231	BRADESCO CAP. GIRO C. 014563256	325.256,11	44.006,11	0,00	281.250,00
2225	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	161.250,02	71.666,64	0,00	89.583,38
2221	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	0,00	0,00	1.442.745,98	1.442.745,98
2188	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	105.882,66	28.248,72	0,00	77.633,94
2237	NEXOOS SOC. EMPRESTIMO CRED.8498	0,00	0,00	212.902,02	212.902,02
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	125.000,00	62.499,99	0,00	62.500,01
2229	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED. 31767	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
2220	SICOOB CASCAVEL C.48.784-8	149.397,52	149.397,52	0,00	0,00
2187	SOCINAL S.A. Nº AT865761-000	(5.560,10)	0,00	5.560,10	0,00
2214	(-) BANCO DO BRASIL EMPREST CAUCIO	(42.132,89)	108.847,46	0,00	(150.980,35)
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(12.828,12)	0,00	596,00	(12.232,12)
2199	(-) JR APROPR. BCO BRASIL C.409001	37.244,17	37.244,17	0,00	0,00
2523	(-) JR APROPR. BRADESCO 0501172000625	(20.600,55)	0,00	20.600,55	0,00
2217	(-) NOVO BANCO CONTINENTAL CAUCIONA	(33.040,00)	0,00	0,00	(33.040,00)
2218	(-)BRADESCO CAUCIONADO	(36.692,33)	0,00	36.692,33	0,00
2449	PROVISÕES A PG.	130.346,37	2.274,47	19.894,72	147.966,62
2450	FERIAS A PG.	80.405,71	1.701,89	0,00	78.703,82
2451	13O. SALARIO A PG.	15.457,68	0,00	14.608,22	30.065,90
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	22.475,07	436,43	0,00	22.038,64
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	4.338,84	0,00	4.117,84	8.456,68
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	6.432,46	136,15	0,00	6.296,31
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.236,61	0,00	1.168,66	2.405,27
2459	CREDORES DIVERSOS	178.313,74	53.227,57	0,00	125.086,17
2365	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	107.276,60	671,72	0,00	106.604,88
2490	PRO-LABORE A PAGAR	18.481,29	0,00	0,00	18.481,29
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	52.555,85	52.555,85	0,00	0,00
2477	OUTRAS OBRIGACOES	179.139,50	178.710,50	0,00	429,00
2478	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	178.710,50	178.710,50	0,00	0,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	429,00	0,00	0,00	429,00
2500	NÃO CIRCULANTE	31.133.047,73	3.742.338,48	4.376.778,64	31.767.487,89

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.147.749,72	446.299,15	853.920,60	14.555.371,17
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
2548	BANCO DAYCOVAL C88628-0	983.687,16	0,00	0,00	983.687,16
2568	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34	0,00	0,00	833.333,34
2564	BANCO DO BRASIL C. 409.001.767	5.230.770,85	208.107,66	0,00	5.022.663,19
2565	BANCO DO BRASIL C.409.001.769	1.934.680,85	138.191,49	0,00	1.796.489,36
2570	BANCO DO BRASIL C.409.001.804	0,00	0,00	853.920,60	853.920,60
2563	BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68	0,00	0,00	735.966,68
2549	BANCO SAFRA C.3876836	1.407.166,98	0,00	0,00	1.407.166,98
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	55.553,66	0,00	0,00	55.553,66
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	106.192,82	0,00	0,00	106.192,82
2561	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	969.058,15	0,00	0,00	969.058,15
2560	BRADESCO C.3876836	145.089,23	0,00	0,00	145.089,23
2569	BRADESCO CAP .GIROC.014563256	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2567	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2608	FRIGORIFICO ITIBAN COM IMP	9.123.876,69	0,00	0,00	9.123.876,69
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.861.421,32	3.296.039,33	3.522.858,04	8.088.240,03
2467	ALPHATRADE I -FIDIC	1.136.320,23	1.092.129,26	0,00	44.190,97
2474	BMA INTER FIDC	688.787,90	112.575,30	0,00	576.212,60
2463	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2464	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB	293.592,88	0,00	846.785,56	1.140.378,44
2466	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	104.072,72	3.435,87	0,00	100.636,85
2475	DUPLICATAS DESCONTADAS DAYCOVAL	1.505.470,33	1.196.744,33	0,00	308.726,00
2462	DUPLICATAS DESCONTADAS SANTANDER	0,00	0,00	102.288,00	102.288,00
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	1.106.377,05	0,00	508.936,76	1.615.313,81
2469	IB SIGMA	630.107,78	216.449,72	0,00	413.658,06
2472	INVISTA	600.336,57	0,00	458.599,46	1.058.936,03
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	1.789.555,86	674.704,85	0,00	1.114.851,01
2476	RDF INVEST. FIDC	0,00	0,00	493.476,25	493.476,25
2470	SRM FIDIC DESCONTADA	0,00	0,00	935.226,74	935.226,74
2471	SIFRA	0,00	0,00	177.545,27	177.545,27
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(3.504.065,35)	0,00	0,00	(3.504.065,35)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.304.065,35)	0,00	0,00	(4.304.065,35)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	40.411,34	0,00	155.864,53	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	40.411,34	0,00	155.864,53	196.275,87
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	17.921.702,26	0,00	14.985.634,84	32.907.337,10

SIESCON	BALANCETE - 01/04/21 A 30/06/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 15h55	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	17.921.702,26	0,00	14.985.634,84	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	6.181.763,99	0,00	6.001.912,54	12.183.676,53
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	6.181.763,99	0,00	6.001.912,54	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	24.157.929,01	0,00	21.143.411,91	45.301.340,92
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.612.962,45)	5.677.863,41	0,00	(11.290.825,86)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.590.087,78)	2.028.848,26	0,00	(3.618.936,04)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(1.590.087,78)	2.028.848,26	0,00	(3.618.936,04)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.871.317,99)	3.104.855,72	0,00	(6.976.173,71)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(13.485,42)	9.240,36	0,00	(22.725,78)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(2.653.449,52)	1.965.065,93	0,00	(4.618.515,45)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.927,76)	2.006,14	0,00	(4.933,90)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.199.764,15)	1.026.907,96	0,00	(2.226.672,11)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.691,14)	101.635,33	0,00	(103.326,47)
4113	FILIAL PE	(151.556,68)	544.159,43	0,00	(695.716,11)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(79.887,07)	260.958,02	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(70.151,71)	54.484,09	0,00	(124.635,80)
4117	(-) IPI	0,00	34,41	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(1.517,88)	228.682,91	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	18.544.966,56	5.677.863,41	21.143.411,91	34.010.515,06
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(16.021.043,91)	27.322.749,01	14.890.135,46	(28.453.657,46)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(16.021.043,91)	27.322.749,01	14.890.135,46	(28.453.657,46)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(11.623.447,50)	19.103.379,38	11.724.301,94	(19.002.524,94)
3034	COFINS S/ COMPRAS	71.261,78	0,00	44.409,80	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(19.451.123,54)	14.406.710,15	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(318.095,57)	957.728,85	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	4.590,00	0,00	470.439,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	3.379.216,23	0,00	3.362.747,51	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(1.951.560,22)	3.355.610,59	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(597.456,15)	383.329,79	0,00	(980.785,94)
3031	ICMS S COMPRAS	114.437,74	0,00	252.608,54	367.046,28
3035	ICMS S IMPORTACAO	2.237.382,93	0,00	3.029.444,88	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	15.471,29	0,00	9.641,60	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	4.872.428,01	0,00	4.555.010,61	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(4.322.716,11)	8.077.723,74	3.165.833,52	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(75.136,62)	1.112.226,99	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	1.224.060,54	0,00	2.816.496,61	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(695.230,66)	2.375.101,93	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(410,74)	2.389,67	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	98.050,48	0,00	349.307,01	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	0,00	0,00	29,90	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(1.621,10)	32.994,54	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(4.872.428,01)	4.555.010,61	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(33.108,22)	34.554,33	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.423,88)	15.855,59	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(29.684,34)	18.698,74	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3051	FILIAL PE	(40.687,08)	107.091,56	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.526,32)	33.756,36	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(1.150,00)	31.384,44	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(30.010,76)	41.950,76	0,00	(71.961,52)
4003	RESULTADO BRUTO	2.523.922,65	33.000.612,42	36.033.547,37	5.556.857,60
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	3.015.537,20	5.486.144,16	2.949.450,28	5.552.231,08
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	5.138.732,66	5.485.824,09	245.935,32	10.378.621,43
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.097.330,83	3.743.347,73	80.828,98	7.759.849,58
5519	DESPEAS COM VENDAS	7.004,05	617,64	0,00	7.621,69
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.430,50	617,64	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	21.057,40	62.583,64	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	18.935,28	60.461,52	0,00	79.396,80
5525	IPTU	2.122,12	2.122,12	0,00	4.244,24
5526	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.725.242,35	3.175.471,55	47.584,67	6.853.129,23
5530	13. SALARIO	203,34	2.543,94	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	650,37	293,33	0,00	943,70
5602	AGUA	320,00	1.142,75	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	37.955,19	41.229,56	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.555,89	1.574,99	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	6.805,00	6.480,36	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.208,25	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	9.491,83	29.147,83	0,00	38.639,66
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPESA COM CORREIOS	221,75	77,40	0,00	299,15
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	2.964.706,81	2.229.764,41	0,00	5.194.471,22
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	12,00	775,48	0,00	787,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	5.990,08	6.410,69	0,00	12.400,77
5605	DESPESA COM VEICULOS	3.459,50	26.298,00	0,00	29.757,50
5616	DESPESA COM VIAGEM	8.633,89	10.911,19	0,00	19.545,08
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.277,22	2.458,08	0,00	4.735,30
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	30.046,30	8.820,35	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	12.500,03	6.989,02	0,00	19.489,05
5541	ESTAGIARIOS	3.630,00	550,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	12.019,74	17.035,92	0,00	29.055,66
5540	FGTS	7.541,89	12.984,73	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	10.000,05	1.466,57	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	1.374,45	9.392,95	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.182,70	5.385,86	0,00	6.568,56
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	60.658,46	76.561,83	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	312.283,32	402.740,84	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	40.718,65	41.361,14	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(432,24)	0,00	47.161,40	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	602,50	467,42	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(34,57)	0,00	423,27	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	2.056,03	1.593,44	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	7.531,24	5.842,96	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	(118,00)	40.400,58	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	84.974,02	85.954,04	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	404,73	1.092,35	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	14.611,09	16.015,29	0,00	30.626,38

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5634	FILIAL SC	12.127,29	1.521,52	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	139,34	132,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESpesas com INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	355,09	130,64	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	449,71	529,88	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	769,53	729,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	321.429,50	475.702,44	33.244,31	763.887,63
5654	13º SALARIO	4.243,44	2.229,97	0,00	6.473,41
5658	AGUA	2.397,53	1.440,45	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	6.149,76	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	10.017,88	4.627,12	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESpesa com TELECOMUNICACAO	1.400,00	1.439,48	0,00	2.839,48
5700	DESpesa com VIAGEM	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00
5662	DESpesas com INFORMATICA	1.460,00	250,00	0,00	1.710,00
5664	DESpesas com INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESpesas com VEICULOS	3.442,49	10.264,84	0,00	13.707,33
5659	ENERGIA ELETRICA	18.797,94	19.866,75	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	12.192,72	10.697,37	0,00	22.890,09
5656	FGTS	9.448,57	18.870,72	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	0,00	660,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	666,58	10.067,30	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	500,00	45.802,25	0,00	46.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	0,00	3.342,06	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	4.227,87	2.818,58	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	61.975,99	114.394,41	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	39.141,31	38.013,94	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	15.002,17	8.765,26	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	3.651,91	0,00	33.244,31	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	624,54	701,24	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	292,15	287,12	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	4.320,62	2.524,40	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.521,62	37.866,81	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	121.945,96	115.522,30	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.350,00	9.718,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	1.409,19	3.286,31	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	0,00	8.390,18	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	8.390,18	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.470,24	19.060,76	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	90,00	124,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.765,24	1.970,08	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	0,00	16.966,68	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(128.058,10)	0,00	165.106,34	(293.164,44)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(128.058,10)	0,00	165.106,34	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(128.058,10)	0,00	165.106,34	(293.164,44)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.169.459,93	1.742.476,36	0,00	2.911.936,29
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	1.144.947,83	1.715.725,95	0,00	2.860.673,78
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,32	9,60	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	37.542,18	37.984,74	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	78.962,73	110.672,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	125.012,67	404.009,39	0,00	529.022,06
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	20.390,71	19.202,08	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	7.207,15	27.831,25	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	873.955,07	1.116.016,89	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
5564	FILIAL SC	107,61	13,21	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	107,61	13,21	0,00	120,82
5566	FILIAL PE	5.077,84	7.737,20	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.467,62	4.063,53	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	491,26	3.673,67	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	19.205,87	19.000,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	19.205,87	19.000,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.614.810,01)	38.486.436,51	36.279.482,69	(4.821.763,83)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(2.123.195,46)	320,07	2.703.514,96	(4.826.390,35)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.123.195,46)	0,00	2.703.514,96	(4.826.710,42)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.087.665,14)	0,00	2.672.823,31	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(1.917,66)	0,00	1.600,58	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(14.786,82)	0,00	6.011,03	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(800,07)	0,00	484,48	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(3.036,50)	0,00	2.664.727,22	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(35.530,32)	0,00	30.691,65	(66.221,97)
5966	JUROS AUFERIDOS	(35.530,32)	0,00	30.691,65	(66.221,97)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	320,07	0,00	320,07
5492	FILIAL PE	0,00	320,07	0,00	320,07
5493	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	320,07	0,00	320,07
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(491.614,55)	38.486.756,58	38.982.997,65	4.626,52
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(491.614,55)	38.486.756,58	38.982.997,65	4.626,52

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4057	FILIAL PE	155.864,53
4058	VENDA A PRAZO	155.864,53
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	14.985.634,84
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	14.985.634,84
4010	FILIAL PE	6.001.912,54
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	6.001.912,54
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	21.143.411,91
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.677.863,41)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(2.028.848,26)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(2.028.848,26)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(3.104.855,72)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(9.240,36)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(1.965.065,93)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.006,14)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.026.907,96)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(101.635,33)
4113	FILIAL PE	(544.159,43)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(260.958,02)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(54.484,09)
4117	(-) IPI	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(228.682,91)
4004	RECEITA LIQUIDA	15.465.548,50
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(12.432.613,55)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(12.432.613,55)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(7.379.077,44)
3034	COFINS S/ COMPRAS	44.409,80
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(14.406.710,15)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(957.728,85)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	470.439,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	3.362.747,51
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.355.610,59)
3029	FRETES S COMPRAS	(383.329,79)
3031	ICMS S COMPRAS	252.608,54
3035	ICMS S IMPORTACAO	3.029.444,88
3033	PIS S/ COMPRAS	9.641,60
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	4.555.010,61
3037	FLIAL PE	(4.911.890,22)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.112.226,99)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	2.816.496,61
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(2.375.101,93)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.389,67)
3042	ICMS S COMPRAS	349.307,01
3043	IPI S COMPRAS	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(32.994,54)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(4.555.010,61)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(34.554,33)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.855,59)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(18.698,74)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
3051	FILIAL PE	(107.091,56)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.756,36)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(31.384,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(41.950,76)
4003	RESULTADO BRUTO	3.032.934,95
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	2.536.693,88
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	5.239.888,77
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.662.518,75
5519	DESPESAS COM VENDAS	617,64
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	617,64
5523	FILIAL PE	62.583,64
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	60.461,52
5525	IPTU	2.122,12
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.127.886,88
5530	13. SALARIO	2.543,94
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	293,33
5602	AGUA	1.142,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	41.229,56
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	1.574,99
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	6.480,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	29.147,83
5608	DESPESA COM CORREIOS	77,40
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	2.229.764,41
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	775,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	6.410,69
5605	DESPESA COM VEICULOS	26.298,00
5616	DESPESA COM VIAGEM	10.911,19
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.458,08
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	8.820,35
5603	ENERGIA ELETRICA	6.989,02
5541	ESTAGIARIOS	550,00
5529	FERIAS	17.035,92
5540	FGTS	12.984,73
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	1.466,57
5622	MANUTENCAO E REPARO	9.392,95
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.385,86
5613	PREMIOS E SEGUROS	76.561,83
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	402.740,84
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	41.361,14
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.161,40)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	467,42
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(423,27)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	1.593,44
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	5.842,96
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.400,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	75.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	85.954,04
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.092,35
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	16.015,29
5634	FILIAL SC	1.521,52
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	132,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5637	FGTS	130,64
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	529,88
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	729,00
5651	FILIAL PE	442.458,13
5654	13º SALARIO	2.229,97
5658	AGUA	1.440,45
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.627,12
5663	DESPESEA COM TELECOMUNICACAO	1.439,48
5700	DESPESEA COM VIAGEM	6.096,00
5662	DESPESEAS COM INFORMATICA	250,00
5661	DESPESEAS COM VEICULOS	10.264,84
5659	ENERGIA ELETTRICA	19.866,75
5653	FERIAS	10.697,37
5656	FGTS	18.870,72
5703	FRETES E CARRETOS	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.067,30
5705	MANUTENCAO E REPARO	45.802,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	2.818,58
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	114.394,41
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	38.013,94
5741	PROVISAO 13º SALARIO	8.765,26
5709	PROVISAO DE FERIAS	(33.244,31)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	701,24
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	287,12
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	2.524,40
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	37.866,81
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	115.522,30
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	9.718,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	3.286,31
5750	FILIAL PE	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.060,76
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	124,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.970,08
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(165.106,34)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(165.106,34)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(165.106,34)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.742.476,36
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	1.715.725,95
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,60
5556	DESPESAS BANCARIAS	37.984,74
5558	DESPESAS COM COBRANCA	110.672,00
5563	DESPESAS COM FACTORING	404.009,39
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	19.202,08
5559	JUROS PASSIVOS	27.831,25
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.116.016,89
5564	FILIAL SC	13,21
5565	JUROS PASSIVOS	13,21
5566	FILIAL PE	7.737,20
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.063,53

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	47.400.552,18	29.338.986,66	39.789.687,95	36.949.850,89
2 ATIVO CIRCULANTE	30.601.905,67	27.070.957,74	36.079.072,52	21.593.790,89
3 DISPONÍVEL	205.949,33	10.195.704,22	8.578.703,69	1.822.949,86
4 CAIXA	42.611,56	971.341,31	647.878,96	366.073,91
5 CAIXA	42.611,56	971.341,31	647.878,96	366.073,91
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(590.140,70)	8.367.805,21	7.456.067,31	321.597,20
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	(3,85)	128.139,48	128.135,63	0,00
27 BANCO ABC- CTA VINCULADA	10.500,84	251.408,87	261.909,71	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	(31.792,36)	71.239,21	39.446,85	0,00
15 BANCO BRADESCO AG 00563 C 0015140-8	0,00	130.071,10	23.040,92	107.030,18
17 BANCO BRADESCO S/A	1,00	2.806.137,78	2.806.137,78	1,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	127.792,40	73.702,00	99.331,35	102.163,05
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	9.656,03	173.283,43	182.240,41	699,05
50 BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	0,00	222.702,59	137.676,61	85.025,98
18 BANCO DO BRASIL S/A	(20.247,81)	2.808.103,29	2.787.855,48	0,00
22 BANCO SAFRA S/A	(349.782,91)	435.367,82	85.584,91	0,00
38 BANCO SAFRA S/A(CONTA VINCULADA)	0,00	374.398,37	374.398,37	0,00
23 BANCO SANTANDER S/A	(28.514,16)	123.300,00	94.785,84	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	(159.571,71)	316.511,23	156.939,52	0,00
29 BMA INTER	0,00	1.795,88	1.795,88	0,00
30 BMA INTER(CONTA VINCULADA)	0,00	3.021,48	3.021,48	0,00
36 NOVO BANCO CONTINENTAL SA	232,28	0,00	49,00	183,28
47 NOVO BANCO CONTINENTAL SA(VINCULADA)	0,00	25.191,94	0,00	25.191,94
44 OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	(149.654,58)	423.191,25	273.536,67	0,00
41 SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	(58,59)	239,49	180,90	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	753.478,47	856.557,70	474.757,42	1.135.278,75
91 BANCO ABC BRASIL - APLIC. AUTOM	0,00	133.772,25	12.400,84	121.371,41
75 BANCO BRADESCO S/A	19.052,94	382.087,70	334.638,20	66.502,44
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
80 BANCO SAFRA S/A	339.867,63	340.688,87	33.709,50	646.847,00
81 BANCO SANTANDER S/A	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
86 SOFISA CDB VINCULADA	94.000,00	8,88	94.008,88	0,00
141 CRÉDITOS	14.071.030,65	8.576.940,87	11.845.650,95	10.802.320,57
142 CLIENTES A RECEBER	13.359.966,49	6.991.915,89	10.024.333,36	10.327.549,02
143 CLIENTES INTERNOS	13.359.966,49	6.991.915,89	10.024.333,36	10.327.549,02
100556 (-)DEVOLUCOES DE VENDA	(3.773.620,57)	3.773.620,57	0,00	0,00
100558 (-)PERDAS DEDUT. CFE LEI 9430/6	(10.278,42)	10.278,42	0,00	0,00
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	0,00	67.949,65	9.207,84	58.741,81
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	0,00	17.739,62	2.551,87	15.187,75
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	0,00	35.227,33	0,00	35.227,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.693,69	1.347,34	19.346,35
208317 ALCIDES DE SOUZA SILVA	0,00	350,00	0,00	350,00
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	0,00	1.411,74	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	0,00	6.340,21	1.370,45	4.969,76
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	0,00	2.975,66	0,00	2.975,66
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	0,00	793,00	250,00	543,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	0,00	4.665,74	0,00	4.665,74
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	0,00	9.455,02	0,00	9.455,02
165355 ANA SAMURAI EXPRESS	0,00	3.310,41	3.310,41	0,00
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	0,00	4.266,17	0,00	4.266,17
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	0,00	3.635,45	0,00	3.635,45

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0002

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	0,00	7.251,18	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	0,00	2.728,99	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	0,00	1.659,43	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	308,50	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	0,00	3.403,79	1.439,19	1.964,60
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	0,00	25.357,57	0,00	25.357,57
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	0,00	4.951,95	0,00	4.951,95
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153 AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	0,00	9.306,77	2.973,15	6.333,62
208006 B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	27.617,23	210,00	27.407,23
208082 BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	0,00	4.587,66	0,00	4.587,66
208088 BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	0,00	7.683,26	0,00	7.683,26
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	0,00	84.659,04	28.293,75	56.365,29
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	0,00	1.218,00	485,40	732,60
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.418,84	0,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	0,00	17.401,37	2.831,92	14.569,45
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	2.982,87	0,00	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	0,00	3.395,41	0,00	3.395,41
208132 BOX FOOD SERVICE EIRELI	0,00	76.475,01	0,00	76.475,01
208163 C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	402,50	0,00	402,50
208306 C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	0,00	14.379,63	10.215,67	4.163,96
208101 CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	0,00	12.398,40	0,00	12.398,40
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	0,00	1.535,42	0,00	1.535,42
208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	0,00	4.375,80	0,00	4.375,80
208349 CAROLINA VASCONCELOS DE ANDRADE	0,00	2.272,30	2.272,30	0,00
208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	0,00	8.282,96	0,00	8.282,96
208095 CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	33.662,74	0,00	33.662,74
208046 CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	0,00	3.490,35	1.838,29	1.652,06
208015 CHING LIG RESTAURANTES LTDA	0,00	4.520,88	1.543,48	2.977,40
208025 CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	0,00	15.337,65	1.392,88	13.944,77
208024 CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	0,00	3.541,64	1.574,96	1.966,68
100555 CLIENTES DIVERSOS	16.202.378,77	0,00	9.492.944,53	6.709.434,24
208288 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	0,00	235.410,06	0,00	235.410,06
208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	0,00	13.035,12	0,00	13.035,12
208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	1.617,10	1.617,10	0,00
207996 CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	0,00	15.465,39	4.180,70	11.284,69
208115 CRISTAL EVENTOS LTDA	0,00	3.406,84	0,00	3.406,84
208071 CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	0,00	890,00	0,00	890,00
208119 CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	0,00	6.871,72	0,00	6.871,72
208014 DANIEL LUIZ DA SILVA 32993415883	0,00	1.354,41	1.354,41	0,00
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	0,00	12.798,73	0,00	12.798,73
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	0,00	1.907,22	0,00	1.907,22
208065 DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	0,00	8.004,36	0,00	8.004,36
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	0,00	5.571,33	0,00	5.571,33
208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	0,00	5.349,41	0,00	5.349,41
208188 DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	0,00	7.853,35	1.484,00	6.369,35
208124 DISK PEIXE LTDA	0,00	4.552,96	0,00	4.552,96
208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	0,00	824,00	824,00	0,00
208093 DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	0,00	10.859,57	0,00	10.859,57
208353 DOUGLAS JOSE QUEIROZ	0,00	40,00	0,00	40,00
208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	0,00	24.246,72	0,00	24.246,72
208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	0,00	6.548,10	0,00	6.548,10
208165 E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	0,00	4.033,10	0,00	4.033,10
208316 EDILENE PINTO DE LIMA	0,00	756,40	0,00	756,40
208029 EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	0,00	18.452,49	2.881,98	15.570,51
208059 ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	0,00	18.099,06	0,00	18.099,06
208125 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	0,00	1.886,52	0,00	1.886,52
201929 EMANUEL TENORIO DE ALMEIDA	0,00	7.829,98	7.829,98	0,00
208195 EMERSON JOSE DA SILVA	0,00	1.507,14	0,00	1.507,14
208084 EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	0,00	533,40	0,00	533,40
137332 EMMANOEL MACHADO VIEIRA	0,00	4.294,03	3.566,00	728,03

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	0,00	67.031,16	1.568,00	65.463,16
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	0,00	525,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	0,00	4.634,42	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	0,00	11.532,89	4.099,08	7.433,81
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	0,00	1.879,57	1.384,57	495,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	0,00	7.470,49	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	0,00	10.744,07	1.968,52	8.775,55
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	0,00	2.678,89	0,00	2.678,89
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	0,00	70.481,73	11.458,80	59.022,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	0,00	5.671,72	2.838,34	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	9.790,96	1.615,04	8.175,92
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	0,00	26.253,05	9.634,57	16.618,48
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	0,00	1.756,70	0,00	1.756,70
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	0,00	1.864,47	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	0,00	24.195,27	5.338,80	18.856,47
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	0,00	13.821,10	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	0,00	46.599,71	3.482,55	43.117,16
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	0,00	3.895,76	1.042,68	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.766,89	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	0,00	230,00	0,00	230,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	0,00	89.803,22	1.094,96	88.708,26
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	0,00	30.911,85	11.189,40	19.722,45
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	0,00	63.263,01	1.605,00	61.658,01
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	0,00	1.820,17	0,00	1.820,17
208102	IAGO LOPES AMAZONAS GOUVEIA	0,00	1.820,17	1.820,17	0,00
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	0,00	7.740,26	0,00	7.740,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	4.321,93	1.372,74	2.949,19
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	0,00	4.557,23	1.389,66	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	5.924,12	0,00	5.924,12
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	0,00	11.376,93	0,00	11.376,93
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	0,00	2.941,12	0,00	2.941,12
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	0,00	7.960,63	2.489,85	5.470,78
208138	J JOHNNY M LOPES	0,00	3.221,93	0,00	3.221,93
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	0,00	476,50	0,00	476,50
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIALIARIAS	0,00	800,00	0,00	800,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	0,00	17.736,42	2.747,31	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	0,00	3.022,91	1.385,56	1.637,35
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.493,55	299,96	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL	0,00	3.376,34	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	3.274,90	0,00	3.274,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	0,00	6.139,34	0,00	6.139,34
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	0,00	50,00	0,00	50,00
208294	JOSE CLAUDIO SILVA DE SOUZA	0,00	4.327,83	4.327,83	0,00
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	0,00	6.485,19	0,00	6.485,19
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	0,00	3.099,77	652,00	2.447,77
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	0,00	1.485,22	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	0,00	1.550,93	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	0,00	3.577,08	0,00	3.577,08
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	0,00	7.734,00	2.583,00	5.151,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	0,00	1.699,36	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	0,00	9.485,66	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	0,00	3.381,58	0,00	3.381,58
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	0,00	2.908,72	0,00	2.908,72
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	0,00	790,65	0,00	790,65
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.838,40	0,00	6.838,40
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	0,00	3.479,08	0,00	3.479,08
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20
208094	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	0,00	10.651,49	0,00	10.651,49
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	1.913,47	1.813,47	100,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	0,00	15.226,76	2.060,20	13.166,56

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	0,00	2.939,46	0,00	2.939,46
208354	LEANDRO DE MOURA E SILVA BARBOSA	0,00	3.252,60	3.252,60	0,00
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	0,00	149,00	0,00	149,00
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	0,00	6.609,21	0,00	6.609,21
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	0,00	5.602,06	0,00	5.602,06
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	0,00	19.967,18	1.143,90	18.823,28
208311	LOURDES CIBELLE MEDEIROS RODRIGU	0,00	51,50	51,50	0,00
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	34.110,99	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	0,00	6.530,77	1.204,39	5.326,38
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	0,00	2.105,16	53,10	2.052,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	0,00	18.388,12	2.738,69	15.649,43
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	0,00	29.804,02	10.190,01	19.614,01
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	0,00	1.628,13	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	0,00	3.094,80	0,00	3.094,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	0,00	3.570,85	0,00	3.570,85
208070	M.V. CAVALCANTI ME	0,00	28.104,49	145,80	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	0,00	10.905,54	0,00	10.905,54
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	0,00	497,50	0,00	497,50
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	0,00	21.655,41	3.522,33	18.133,08
208295	MARCELO JOSE E SILVA	0,00	414,00	0,00	414,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	0,00	279,40	0,00	279,40
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	0,00	15.582,50	4.210,75	11.371,75
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	0,00	2.899,03	0,00	2.899,03
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	0,00	6.562,37	1.197,38	5.364,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	0,00	8.277,52	0,00	8.277,52
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	0,00	28.666,30	8.584,38	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	0,00	4.970,11	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	0,00	14.489,42	1.433,97	13.055,45
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	0,00	9.043,61	1.724,79	7.318,82
207985	MATIAS PESCADOS LTDA	0,00	134.083,72	109.678,72	24.405,00
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	0,00	5.817,76	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	1.644,30	0,00	1.644,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.734,47	0,00	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	0,00	6.430,22	0,00	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	0,00	38.970,87	4.088,02	34.882,85
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	0,00	17.098,79	1.646,39	15.452,40
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	0,00	2.024,64	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	0,00	9.758,60	3.267,24	6.491,36
208190	NIPPON RECIFE RESTAURANTE LTDA M	0,00	11.847,58	6.684,83	5.162,75
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.542,32	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	0,00	1.631,99	0,00	1.631,99
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	0,00	15.198,50	1.281,28	13.917,22
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	0,00	1.893,41	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	0,00	1.552,16	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	0,00	2.635,74	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	0,00	1.806,60	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.043,32	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	0,00	482,50	0,00	482,50
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	0,00	55.634,85	0,00	55.634,85
208039	PIMENTA & LIMA LTDA	0,00	29.521,33	29.521,33	0,00
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	0,00	1.383,25	0,00	1.383,25
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.889,41	50,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.282,70	430,20	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	0,00	1.592,70	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	0,00	53.061,16	4.226,40	48.834,76
208357	R C D RESTAURANTE LTDA	0,00	1.825,04	1.825,04	0,00
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	0,00	8.782,44	1.255,87	7.526,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	0,00	1.581,66	0,00	1.581,66
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	0,00	17.342,67	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	0,00	460,00	0,00	460,00

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	0,00	5.570,43	0,00	5.570,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	0,00	3.264,36	1.667,47	1.596,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	0,00	1.970,59	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	0,00	8.779,34	1.329,12	7.450,22
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	0,00	9.501,06	0,00	9.501,06
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	0,00	1.411,38	0,00	1.411,38
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	0,00	2.425,34	0,00	2.425,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	0,00	3.052,19	1.393,05	1.659,14
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	0,00	17.386,47	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	0,00	3.015,04	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	0,00	2.948,04	0,00	2.948,04
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	0,00	1.618,09	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	0,00	31.320,58	0,00	31.320,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	0,00	1.729,34	830,34	899,00
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	0,00	16.606,91	0,00	16.606,91
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	0,00	4.566,10	3.051,40	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	0,00	8.061,06	0,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.714,28	0,00	5.714,28
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	0,00	5.590,36	1.022,12	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	0,00	3.492,70	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	0,00	4.463,48	0,00	4.463,48
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	0,00	12.685,95	0,00	12.685,95
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	0,00	1.394,12	697,12	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.703,46	0,00	1.703,46
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	0,00	16.674,96	3.520,68	13.154,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	0,00	5.194,22	0,00	5.194,22
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	29.011,48	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	0,00	115.244,56	12.815,38	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	0,00	7.818,18	0,00	7.818,18
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	0,00	2.520,00	630,00	1.890,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	0,00	42.134,79	1.813,00	40.321,79
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	0,00	4.618,25	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	0,00	12.907,60	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	0,00	13.228,30	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	40.016,49	34.971,61	5.044,88
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	0,00	12.960,65	0,00	12.960,65
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	0,00	130,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	0,00	4.180,49	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	0,00	8.128,52	0,00	8.128,52
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	0,00	16.242,34	2.637,18	13.605,16
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.400,17	0,00	1.400,17
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	0,00	2.869,89	0,00	2.869,89
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	0,00	6.294,08	0,00	6.294,08
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	0,00	3.619,42	0,00	3.619,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	0,00	9.205,17	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	0,00	505,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	0,00	202.910,66	73.009,29	129.901,37
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	0,00	4.934,18	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	0,00	10.272,96	2.412,92	7.860,04
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	0,00	18.871,16	1.395,31	17.475,85
208312	WILKEMBERG DOS VALES GOMES TEMAKERIA	0,00	1.576,30	1.576,30	0,00
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	0,00	39.720,97	5.098,50	34.622,47
208179	YOUNBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	0,00	2.100,59	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	0,00	2.044,63	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	711.064,16	1.585.024,98	1.821.317,59	474.771,55
100004	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	(436.980,41)	436.980,41	450.222,48	(450.222,48)
100002	CLIENTES DIVERSOS	1.148.044,57	1.148.044,57	1.371.095,11	924.994,03

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	875.593,38	1.258.680,16	551.218,78	1.583.054,76
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	25.845,06	24.186,06	1.659,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	6.458,57	4.799,57	1.659,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	18.432,20	18.432,20	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	954,29	954,29	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	679.789,08	1.232.835,10	411.789,08	1.500.835,10
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.232.835,10	0,00	1.232.835,10
218	ALEXANDRO BAGATINI EIRELI ME	18.943,11	0,00	18.943,11	0,00
203	ARABESCO COMERCIO LTDA	3.088,27	0,00	3.088,27	0,00
204	CELIO JOSE BALT	46.451,00	0,00	46.451,00	0,00
222	DIEGO MARCEL CAMARGO EIRELI	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
199	EMPRESAS AQUACILE SA	1.345,90	0,00	1.345,90	0,00
221	HEDA VON MUHLEN DICKEL	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
2010	HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
219	INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO	23.255,62	0,00	23.255,62	0,00
220	INTERMARES CHILE SPA	87.130,50	0,00	87.130,50	0,00
209	JOSE ALZIR CAMARGO	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
200	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	463.000,00	0,00	195.000,00	268.000,00
201	METALURGICA & CONSTR. ARNT LTDA	3.155,44	0,00	3.155,44	0,00
198	RAFAELE DANIELA G PORTO ME	436,74	0,00	436,74	0,00
217	ROSI DE LIMA E LENZ ADV ASSOC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
202	V M COMPAGNONI	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
205	ADIANTAMENTOS	195.804,30	0,00	115.243,64	80.560,66
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	80.560,66	0,00	0,00	80.560,66
207	FORNECEDORES	114.533,53	0,00	114.533,53	0,00
206	SALARIOS	710,11	0,00	710,11	0,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.388.599,08	188.819,21	131.709,76	2.445.708,53
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.388.599,08	188.819,21	131.709,76	2.445.708,53
227	COFINS A RECUPERAR	693.703,06	88.207,67	4.514,08	777.396,65
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	0,00	83,40
230	ICMS A RECUPERAR	1.479.568,66	81.460,69	126.215,65	1.434.813,70
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	0,00	1.588,63
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,02	0,53	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	70.542,10	19.150,32	980,03	88.712,39
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	12.755.693,46	3.649.290,49	14.217.621,01	2.187.362,94
246	ESTOQUES	10.350.675,97	491.702,99	10.842.378,96	0,00
258	(-) EST. TERC MERC REC INDUSTRIA	(478.851,00)	478.851,00	0,00	0,00
260	(-) EST. TERC. MERC. RECEB. INDUSTRIA	(12.851,99)	12.851,99	0,00	0,00
259	MERCADORIA RECEB PARA DEP TERCEIROS	12.851,99	0,00	12.851,99	0,00
257	MERCADORIA RECEB. INDUST. TERC	478.851,00	0,00	478.851,00	0,00
248	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.646.416,20	0,00	9.646.416,20	0,00
261	REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	122.228,87	0,00	122.228,87	0,00
249	MATERIAS-PRIMAS	222.922,24	0,00	222.922,24	0,00
252	ESTOQUE. EM PODER DE TERCEIROS	39.018,22	0,00	39.018,22	0,00
254	PRODUTOS PRONTOS	320.090,44	0,00	320.090,44	0,00
262	ESTOQUES MATRIZ	1.434.792,93	1.398.660,80	1.434.792,93	1.398.660,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.434.792,93	1.398.660,80	1.434.792,93	1.398.660,80

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	970.224,56	1.758.926,70	1.940.449,12	788.702,14
269	FILIAL PE	970.224,56	1.758.926,70	1.940.449,12	788.702,14
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	970.224,56	1.758.926,70	1.940.449,12	788.702,14
525	DESPESAS ANTECIPADAS	305.039,77	0,00	821,92	304.217,85
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	257.039,77	0,00	821,92	256.217,85
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	0,00	3.201.522,79	753.346,41	2.448.176,38
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	0,00	3.201.522,79	753.346,41	2.448.176,38
443	NAO CIRCULANTE	16.798.646,51	2.268.028,92	3.710.615,43	15.356.060,00
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	524.660,52	983.224,71	669.523,24	838.361,99
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	524.660,52	983.224,71	669.523,24	838.361,99
537	TIAGO JOAO PRADO	524.660,52	983.224,71	669.523,24	838.361,99
552	INVESTIMENTOS	288.351,59	23.255,62	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	288.351,59	23.255,62	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	279.400,00	23.255,62	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	14.882.246,57	1.229.423,74	3.041.092,19	13.070.578,12
574	IMOVEIS	14.160.161,40	1.000.448,13	2.946.091,81	12.214.517,72
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	0,00	1.000.448,13	0,00	1.000.448,13
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
580	PLANTACAO DE PINUS	5.999.364,80	0,00	0,00	5.999.364,80
576	PREDIOS	3.006.448,13	0,00	2.400.448,13	606.000,00
575	TERRENOS	4.777.188,40	0,00	545.643,68	4.231.544,72
589	VEICULOS	1.026.919,33	228.975,61	76.539,04	1.179.355,90
594	VEICULOS	1.026.919,33	228.975,61	76.539,04	1.179.355,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(650.451,28)	0,00	18.461,34	(668.912,62)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(282.082,34)	0,00	18.461,34	(300.543,68)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	627.468,23	26.103,55	0,00	653.571,78
1030	(-) CONTEMPLACAO DE CONSORCIOS	(35.285,32)	0,00	0,00	(35.285,32)
1012	BANRISUL SA ADM. DE CONSORCIO	28.251,03	766,22	0,00	29.017,25
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	39.525,67	2.998,45	0,00	42.524,12

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	54.674,53	9.214,53	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	0,00	551,68	0,00	551,68
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	15.724,42	747,48	0,00	16.471,90
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	22.785,76	3.055,86	0,00	25.841,62
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.583,37	1.215,33	0,00	27.798,70
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	44.180,23	777,30	0,00	44.957,53
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.787,83	2.991,99	0,00	33.779,82
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	26.726,39	3.784,71	0,00	30.511,10
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	17.891,39	0,00	0,00	17.891,39
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	16.765,87	0,00	0,00	16.765,87
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	452.717,78	6.021,30	0,00	458.739,08
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	9.999,85	0,00	0,00	9.999,85
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	23.234,30	1.021,30	0,00	24.255,60
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	419.483,63	5.000,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	47.395.925,66	11.498.246,26	11.651.068,91	47.548.748,31
2001	PASSIVO CIRCULANTE	19.132.503,12	5.271.347,22	8.579.385,69	22.440.541,59
2002	FORNECEDORES A PAGAR	10.463.514,87	2.261.765,63	2.595.542,72	10.797.291,96
2003	FORNECEDORES INTERNOS	10.463.514,87	2.261.765,63	2.595.542,72	10.797.291,96
536397	A M BOTELHO FILHO	0,00	0,00	761,36	761,36
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	193.426,29	23.143,11	40.000,00	210.283,18
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	28.166,20	10.041,28	27.553,50	45.678,42
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	0,00	2.378,62	2.438,62	60,00
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	0,00	511,00	511,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00
501010	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	64.392,65	0,00	0,00	64.392,65
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
506795	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	9.093,00	9.093,00
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	58,24	56,49	0,00	1,75
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	300,49	0,00	1.837,60	2.138,09
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
536383	CERMAQ CHILE SA	0,00	0,00	886.873,78	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSSI ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	0,00	0,00	650,00	650,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	11.532,88	11.532,88
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
502219	CONSTRUTORA PRG LTDA	822.831,99	822.831,99	0,00	0,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	4.681.651,74	0,00	0,00	4.681.651,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	0,00	0,00	1.411,69	1.411,69
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	255,60	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	0,00	0,00	107,19	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	154.363,34	90.715,34	53.550,00	117.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	24,00	0,00	0,00	24,00
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
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	491.119,29	0,00	0,00	491.119,29
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
520330	FORNECEDORES DIVERSOS	249.252,17	1.100,00	0,00	248.152,17
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	0,00	0,00	34,90
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	0,00	0,00	542,40	542,40
536419	GELOS IDUNA LTDA	0,00	0,00	48,00	48,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	0,00	29,90	29,90
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.681,58	62,00	0,00	4.619,58
513151	HOLAMAR INDUSTRIA E COMERCIO	143,68	143,68	0,00	0,00
508596	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	0,00	0,00	75,00
514334	INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.010,92	4.010,92
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	0,00	1.054,50	2.109,00	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
536375	KAKAKS BAR E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	25.661,12	2.877,00	0,00	22.784,12
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	546.276,40	264.586,98	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	1.071,40	527,89	0,00	543,51
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	278,00	4.268,81	51.970,00	47.979,19
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.400,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00
507049	MOINHO ROMARIZ IND.COM.IMP.EXP	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	135,80	135,80
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.699,30	322,44	0,00	3.376,86
502656	PORTO PESCA COMERCIAL LTDA	988.765,73	0,00	0,00	988.765,73
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,00	9.290,88	9.290,88	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	323,85	0,00	137,70	461,55
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	0,00	0,00	4.762,94	4.762,94
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
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	0,00	0,00	195,00	195,00
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	306,00	306,00	213,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	0,00	226.930,08	599.271,05	372.340,97
536405	SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	403,95	403,95
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.499,58	0,00	15,00	7.514,58
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	2.753,81	464,48	3.492,41	5.781,74
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	146.000,00	99.999,99	21.000,00	67.000,01
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	9.523,44	3.688,41	0,00	5.835,03
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	0,00	676.401,91	833.945,55	157.543,64
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	329,85	173,75	0,00	156,10
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0,00	0,00	845,00	845,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	45.693,01	127.268,20	127.490,21	45.915,02
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	0,00	418,14	418,14
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	45.693,01	104.377,77	103.899,22	45.214,46
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	22.890,43	22.890,43	0,00
2059	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PG.	0,00	0,00	282,42	282,42
2020	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	6.518,71	25.000,00	18.481,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	0,00	6.518,71	25.000,00	18.481,29
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	69.286,00	17.134,78	49.599,53	101.750,75
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.174,14	800,55	173,47	547,06
2031	FGTS A RECOLHER	6.518,55	13.907,31	13.405,48	6.016,72
2030	INSS A RECOLHER	61.593,31	2.426,92	36.020,58	95.186,97
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.755.214,67	853.514,32	381.362,89	1.283.063,24
2040	COFINS A RECOLHER	455.951,73	4.514,08	4.514,08	455.951,73
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.189.406,23	848.020,21	367.285,74	708.671,76
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.841,22	0,00	8.583,04	16.424,26
2054	PIS A RECOLHER	98.989,52	980,03	980,03	98.989,52
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	530,01	103,36	0,00	426,65
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	411,70	0,00	0,00	411,70
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	118,31	103,36	0,00	14,95
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	0,00	16.465,14	84.040,29	67.575,15
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	0,00	14.868,25	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	0,00	1.596,89	84.040,29	82.443,40
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.524.782,77	897.427,32	1.226.854,06	6.854.209,51
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.524.782,77	897.427,32	1.226.854,06	6.854.209,51
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	150.000,00	9.268,67	9.268,67	150.000,00

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2100	BANCO BANRISUL C/C	0,00	0,00	31.489,21	31.489,21
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.565,84	12.500,00	12.704,13	199.769,97
2196	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	408.078,54	48.262,10	0,00	359.816,44
2227	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	142.857,14	30.626,24	0,00	112.230,90
2234	BANCO DO BRASIL C. 409001804	1.537.057,08	0,00	0,00	1.537.057,08
2101	BANCO DO BRASIL C/C	0,00	0,00	20.678,56	20.678,56
2197	BANCO SAFRA C.1478729	509.630,77	21.791,58	21.791,58	509.630,77
2213	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25	11.917,92	11.917,92	312.339,25
2102	BANCO SAFRA C/C	0,00	0,00	386.658,32	386.658,32
2103	BANCO SANTANDER C/C	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2192	BANCO SICCOOB C. 16503341	18.937,51	0,00	0,00	18.937,51
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	393.739,56	63.874,39	0,00	329.865,17
2104	BANCO SOFISA C/C AG 94 C 10630	0,00	0,00	152.636,84	152.636,84
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,00	0,00	0,18	0,18
2105	BMA INTER C/C	0,00	0,00	1.795,88	1.795,88
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
2210	BRADESCO C.3876836	99.575,35	21.649,17	0,00	77.926,18
2231	BRADESCO CAP. GIRO C. 014563256	281.250,00	43.493,89	0,00	237.756,11
2225	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	89.583,38	20.600,55	0,00	68.982,83
2221	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2188	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	77.633,94	0,00	0,00	77.633,94
2270	NEXOOS EMPRESTIMO N° 8561	0,00	0,00	67.113,12	67.113,12
2115	NEXOOS EMPRESTIMO N° 00008717-000	0,00	0,00	175.694,52	175.694,52
2237	NEXOOS SOC. EMPRESTIMO CRED.8498	212.902,02	0,00	0,00	212.902,02
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	62.500,01	0,00	0,00	62.500,01
2107	SICCOOB CASCAVEL C/C 48784-8	0,00	0,00	147.391,25	147.391,25
2108	SICCOOB CASCAVEL C/C 56244-8	0,00	0,00	239,49	239,49
2214	(-) BANCO DO BRASIL EMPREST CAUCIO	(150.980,35)	0,00	0,00	(150.980,35)
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(12.232,12)	593.135,16	129.174,39	(476.192,89)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	0,00	14.694,53	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	0,00	5.613,12	0,00	(5.613,12)
2217	(-) NOVO BANCO CONTINENTAL CAUCIONA	(33.040,00)	0,00	0,00	(33.040,00)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	114.000,00	761.128,70	647.128,70
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	114.000,00	761.128,70	647.128,70
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	0,00	7.299,20	17.576,40	10.277,20
2427	SEGUROS A PG.	0,00	7.299,20	17.576,40	10.277,20
2449	PROVISÕES A PG.	147.966,62	90.988,98	109.268,10	166.245,74
2450	FERIAS A PG.	78.703,82	44.747,89	53.252,51	87.208,44
2451	13O. SALARIO A PG.	30.065,90	19.682,27	24.221,78	34.605,41
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	22.038,64	12.793,84	15.238,43	24.483,23
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	8.456,68	5.621,95	7.205,77	10.040,50
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	6.296,31	6.433,84	7.114,21	6.976,68
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	2.405,27	1.574,58	2.017,75	2.848,44
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	134,61	217,65	83,04
2459	CREDORES DIVERSOS	125.086,17	125.086,17	0,00	0,00
2365	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	106.604,88	106.604,88	0,00	0,00
2490	PRO-LABORE A PAGAR	18.481,29	18.481,29	0,00	0,00
2477	OUTRAS OBRIGACOES	429,00	429,00	0,00	0,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	429,00	429,00	0,00	0,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	0,00	753.346,41	3.201.522,79	2.448.176,38
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	0,00	753.346,41	3.201.522,79	2.448.176,38
2500	NÃO CIRCULANTE	31.767.487,89	5.114.932,74	1.787.348,83	28.439.903,98

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.555.371,17	477.855,45	77.483,10	14.154.998,82
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.400.000,00	48.899,58	0,00	1.351.100,42
2548	BANCO DAYCOVAL C88628-0	983.687,16	0,00	0,00	983.687,16
2568	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34	0,00	0,00	833.333,34
2564	BANCO DO BRASIL C. 409.001.767	5.022.663,19	160.233,22	57.583,67	4.920.013,64
2565	BANCO DO BRASIL C.409.001.769	1.796.489,36	65.963,26	19.899,43	1.750.425,53
2570	BANCO DO BRASIL C.409.001.804	853.920,60	143.390,36	0,00	710.530,24
2563	BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68	0,00	0,00	735.966,68
2549	BANCO SAFRA C.3876836	1.407.166,98	0,00	0,00	1.407.166,98
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	55.553,66	4.757,81	0,00	50.795,85
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	106.192,82	0,00	0,00	106.192,82
2561	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	969.058,15	0,00	0,00	969.058,15
2560	BRADESCO C.3876836	145.089,23	0,00	0,00	145.089,23
2569	BRADESCO CAP .GIROC.014563256	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2567	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	215.000,00	54.611,22	0,00	160.388,78
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	263.457,34	0,00	8.860.419,35
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	9.123.876,69	263.457,34	0,00	8.860.419,35
2608	FRIGORIFICO ITIBAN COM IMP	9.123.876,69	263.457,34	0,00	8.860.419,35
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.088.240,03	4.373.619,95	1.709.865,73	5.424.485,81
2467	ALPHATRADE I -FIDIC	44.190,97	0,00	0,00	44.190,97
2474	BMA INTER FIDC	576.212,60	272.140,02	182,52	304.255,10
2463	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2464	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB	1.140.378,44	321.727,18	0,00	818.651,26
2466	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	100.636,85	0,00	0,00	100.636,85
2475	DUPLICATAS DESCONTADAS DAYCOVAL	308.726,00	254.800,00	0,00	53.926,00
2462	DUPLICATAS DESCONTADAS SANTANDER	102.288,00	0,00	0,00	102.288,00
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	1.615.313,81	844.073,95	1.030.304,87	1.801.544,73
2469	IB SIGMA	413.658,06	351.011,41	235.410,06	298.056,71
2472	INVISTA	1.058.936,03	736.085,00	0,00	322.851,03
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	1.114.851,01	180.500,00	0,00	934.351,01
2476	RDF INVEST. FIDC	493.476,25	487.828,44	4.115,43	9.763,24
2470	SRM FIDIC DESCONTADA	935.226,74	747.928,56	439.852,85	627.151,03
2471	SIFRA	177.545,27	177.525,39	0,00	19,88
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(3.504.065,35)	19.710,49	192.078,58	(3.331.697,26)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.304.065,35)	19.710,49	192.078,58	(4.131.697,26)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.710,49	192.078,58	172.368,09
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.710,49	192.078,58	172.368,09
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	1.092.255,81	1.092.255,81	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	1.092.255,81	1.092.255,81	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	1.090.677,74	1.090.677,74	0,00
9003	IMPOSTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	1.578,07	1.578,07	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4006	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	357.174,72	357.174,72
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	262.985,59	262.985,59
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	94.189,13	94.189,13
4019	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.854.089,25	2.854.089,25
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	696.752,29	696.752,29
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	2.157.336,96	2.157.336,96
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	45.301.340,92	0,00	3.211.263,97	48.512.604,89
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(11.290.825,86)	460.328,39	310.335,29	(11.440.818,96)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.618.936,04)	251.301,60	0,00	(3.870.237,64)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	0,00	134.083,72	0,00	(134.083,72)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.618.936,04)	117.217,88	0,00	(3.736.153,92)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(6.976.173,71)	209.026,79	310.335,29	(6.874.865,21)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(22.725,78)	4.514,08	0,00	(27.239,86)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.618.515,45)	0,00	234.671,04	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.933,90)	980,03	0,00	(5.913,93)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.226.672,11)	203.532,68	2.719,45	(2.427.485,34)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(103.326,47)	0,00	72.944,80	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(695.716,11)	0,00	0,00	(695.716,11)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(124.635,80)	0,00	0,00	(124.635,80)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	34.010.515,06	460.328,39	3.521.599,26	37.071.785,93
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(28.453.657,46)	15.397.888,16	2.383.202,51	(41.468.343,11)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.453.657,46)	126.295,30	185.813,30	(28.394.139,46)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	97.541,46	174.602,96	77.061,50
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	0,00	48,00	0,00	(48,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	0,00	1.054,50	0,00	(1.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	0,00	22.000,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	0,00	7.193,99	0,00	(7.193,99)
4141	(-) ICMS S/OUTRAS OPERACOES	0,00	67.244,97	67.244,97	0,00
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	88.207,67	88.207,67
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	19.150,32	19.150,32
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	0,00	19.906,19	0,00	(19.906,19)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	0,00	18.064,74	0,00	(18.064,74)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	0,00	1.437,50	0,00	(1.437,50)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	0,00	403,95	0,00	(403,95)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	0,00	8.847,65	0,00	(8.847,65)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	0,00	529,24	0,00	(529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	0,00	8.318,41	0,00	(8.318,41)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(19.002.524,94)	0,00	11.210,34	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(980.785,94)	0,00	1.470,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	367.046,28	0,00	9.740,34	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO DE APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	2.523.093,39	10.026,27	(2.513.067,12)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.523.093,39	10.026,27	(2.513.067,12)
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	651.241,05	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.825.549,43	0,00	(1.825.549,43)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	0,00	0,00	2.347,14	2.347,14
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	0,00	43.546,91	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	0,00	2.756,00	0,00	(2.756,00)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	7.679,13	7.679,13
4418	ESTOQUES	0,00	12.748.499,47	2.187.362,94	(10.561.136,53)
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	12.748.499,47	0,00	(12.748.499,47)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	12.748.499,47	0,00	(12.748.499,47)
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	2.187.362,94	2.187.362,94
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.187.362,94	2.187.362,94
4003	RESULTADO BRUTO	5.556.857,60	15.858.216,55	5.904.801,77	(4.396.557,18)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	5.552.231,08	1.634.992,66	984.883,50	6.202.340,24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	10.378.621,43	1.395.000,26	980.052,87	10.793.568,82
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.759.849,58	241.388,43	12.028,16	7.989.209,85
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	0,00	195.940,50	11.847,80	184.092,70
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	0,00	119.102,34	8.576,99	110.525,35
4793	130. SALARIOS - ADM	0,00	8.332,63	263,37	8.069,26
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	0,00	8.970,30	0,00	8.970,30
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	72.361,90	0,00	72.361,90
4680	ADICIONAIS - ADM	0,00	101,64	0,00	101,64
4794	FERIAS - ADM	0,00	18.497,35	8.313,62	10.183,73
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	0,00	2.754,74	0,00	2.754,74
4684	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	674,00	0,00	674,00
4685	INDENIZACOES - ADM	0,00	7.337,86	0,00	7.337,86
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	71,92	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	51.838,16	3.270,81	48.567,35
4795	FGTS - ADM	0,00	18.044,16	929,29	17.114,87
4796	INSS - ADM	0,00	33.794,00	2.341,52	31.452,48
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	0,00	4.676,63	0,00	4.676,63
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	0,00	2.298,01	0,00	2.298,01
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	0,00	2.378,62	0,00	2.378,62
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	2.312,36	0,00	2.312,36
4822	COPA E COZINHA - ADM	0,00	706,00	0,00	706,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	0,00	845,00	0,00	845,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	0,00	761,36	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	26.095,59	0,00	26.095,59
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	0,00	29,90	0,00	29,90
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	13.148,59	0,00	13.148,59
4845	SEGURO - ADM	0,00	1.371,08	0,00	1.371,08
4846	TELEFONE - ADM	0,00	11.546,02	0,00	11.546,02
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	9.522,21	180,36	9.341,85
4859	PEDAGIOS - ADM	0,00	180,36	180,36	0,00
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	0,00	9.341,85	0,00	9.341,85
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.853.129,23	2.841,14	0,00	6.855.970,37
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5608	DESPESA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	5.194.471,22	0,00	0,00	5.194.471,22
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77
5605	DESPESA COM VEICULOS	29.757,50	1.560,00	0,00	31.317,50
5616	DESPESA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.489,05	0,00	0,00	19.489,05
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	6.568,56	1.281,14	0,00	7.849,70
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESPESAS COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	763.887,63	0,00	0,00	763.887,63
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPESA COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPESAS COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPESAS COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPESAS COM VEICULOS	13.707,33	0,00	0,00	13.707,33
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29

SIESCON	BALANCETE - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h04	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	46.302,25	0,00	0,00	46.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.805,27	0,00	5.805,27
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	5.539,77	0,00	5.539,77
5339	IOF/IOC	0,00	5.410,33	0,00	5.410,33
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	0,00	129,44	0,00	129,44
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	0,00	265,50	0,00	265,50
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	0,00	265,50	0,00	265,50
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(293.164,44)	953.225,09	968.024,71	(307.964,06)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	953.225,09	968.024,71	(14.799,62)
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	968.024,71	(968.024,71)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	953.225,09	0,00	953.225,09
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.911.936,29	194.581,47	0,00	3.106.517,76
5543	DESPESAS DIVERSAS	0,00	174.590,35	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	0,00	174.590,35	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.860.673,78	19.991,12	0,00	2.880.664,90
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	529.022,06	19.991,12	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.821.763,83)	17.253.216,81	6.884.854,64	(15.190.126,00)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.826.390,35)	239.992,40	4.830,63	(4.591.228,58)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.826.710,42)	19,88	4.710,30	(4.831.400,84)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,90	(10,90)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	10,90	(10,90)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	19,88	4.699,40	(4.679,52)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	19,88	4.699,40	(4.679,52)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(1.284,55)	0,00	0,00	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(2.667.763,72)	0,00	0,00	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5966	JUROS AUFERIDOS	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	320,07	239.972,52	120,33	240.172,26
5435	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15.445,56	105,11	15.340,45
5436	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.824,03	105,11	12.718,92
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	0,00	16,00	0,00	16,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	0,00	2.605,53	0,00	2.605,53
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	0,00	218.747,45	15,22	218.732,23
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	218.747,45	15,22	218.732,23
5448	DESPESAS C/ TITULOS	0,00	5.779,51	0,00	5.779,51
5450	JUROS PASSIVOS	0,00	5.779,51	0,00	5.779,51
5492	FILIAL PE	320,07	0,00	0,00	320,07
5493	MULTAS INDEDUTIVEIS	320,07	0,00	0,00	320,07
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	4.626,52	17.493.209,21	6.889.685,27	(10.598.897,42)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.626,52	17.493.209,21	6.889.685,27	(10.598.897,42)

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
------------------------	----------------	--------	---------	------------

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

--	--

SIESCON	DEMONSTRACAO DE RESULTADOS - 01/07/21 A 31/07/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
	Data: 28/01/22 - 14h26	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4006	VENDA DE PRODUTOS	357.174,72
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	262.985,59
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	94.189,13
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.854.089,25
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	696.752,29
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.157.336,96
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	3.211.263,97
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(149.993,10)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(251.301,60)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.083,72)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(117.217,88)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	101.308,50
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.514,08)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	234.671,04
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(980,03)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(200.813,23)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	72.944,80
4004	RECEITA LIQUIDA	3.061.270,87
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(13.014.685,65)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	59.518,00
4125	COMPRAS DE INSUMOS	77.061,50
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(48,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(1.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(7.193,99)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.207,67
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.150,32
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(19.906,19)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(18.064,74)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(1.437,50)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(403,95)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(8.847,65)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(8.318,41)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	11.210,34
3029	FRETES S COMPRAS	1.470,00
3031	ICMS S COMPRAS	9.740,34
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(2.513.067,12)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.513.067,12)
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.825.549,43)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	2.347,14
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	7.679,13
4418	ESTOQUES	(10.561.136,53)

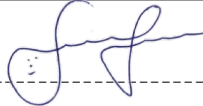
Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4419	ESTOQUE INICIAL	(12.748.499,47)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(12.748.499,47)
4420	ESTOQUE FINAL	2.187.362,94
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.187.362,94
4003	RESULTADO BRUTO	(9.953.414,78)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	650.109,16
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	414.947,39
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	229.360,27
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	184.092,70
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	25.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	25.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	110.525,35
4793	130. SALARIOS - ADM	8.069,26
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	8.970,30
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	72.361,90
4680	ADICIONAIS - ADM	101,64
4794	FERIAS - ADM	10.183,73
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.754,74
4684	HORAS EXTRAS - ADM	674,00
4685	INDENIZACOES - ADM	7.337,86
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	48.567,35
4795	FGTS - ADM	17.114,87
4796	INSS - ADM	31.452,48
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	4.676,63
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	2.298,01
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	2.378,62
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.312,36
4822	COPA E COZINHA - ADM	706,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	845,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	26.095,59
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	13.148,59
4845	SEGURO - ADM	1.371,08
4846	TELEFONE - ADM	11.546,02
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	9.341,85
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	9.341,85
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.841,14
5605	DESPESA COM VEICULOS	1.560,00
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.281,14
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.805,27
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.539,77
5339	IOF/IOC	5.410,33
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	129,44

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	265,50
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	265,50
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(14.799,62)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	(14.799,62)
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(968.024,71)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	953.225,09
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	194.581,47
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	19.991,12
5563	DESPESAS COM FECTORING	19.991,12
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(10.368.362,17)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	235.161,77
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.690,42)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(10,90)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(10,90)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(4.679,52)
5291	JUROS ATIVOS	(4.679,52)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	239.852,19
5435	DESPESAS BANCARIAS	15.340,45
5436	DESPESAS BANCARIAS	12.718,92
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	16,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	2.605,53
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	218.732,23
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	218.732,23
5448	DESPESAS C/ TITULOS	5.779,51
5450	JUROS PASSIVOS	5.779,51
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(10.603.523,94)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(10.603.523,94)

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

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

Nome da conta	Saldo acumulado
DEMONSTR. DE FLUXO DE CAIXA	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.845.206,21
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	(10.603.523,94)
AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LIQUIDO	190.829,43
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	18.461,34
OUTROS AJUSTES	172.368,09
VARIACAO DOS ATIVOS OPERACIONAIS	10.279.288,99
CLIENTES EM GERAL	3.268.710,08
ESTOQUE	10.568.330,52
ADTOS DIVERSOS	(707.461,38)
IMPOSTOS A RECUPERAR	(57.109,45)
OUTROS ATIVO CIRCULANTE	(2.447.354,46)
REALIZAVEL LP	(313.701,47)
OUTROS ATIVO NAO CIRCULANTE	(32.124,85)
VARIACAO DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	2.978.611,73
FORNECEDORES EM GERAL	333.777,09
SALARIOS E ENCARGOS	69.447,17
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(404.679,64)
OUTROS PASSIVOS	2.980.067,11
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.998.157,17)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.426,74
OUTRAS OBRIGACOES DO NAO CIRCULANTE	(263.457,34)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS NAO CIRCUL.	(3.064.126,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.769.951,49
AQUISICOES DE IMOBILIZADO	(228.975,61)
INVESTIMENTOS	(23.255,62)
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.022.182,72
FECHAMENTO FLUXO DE CAIXA	1.617.000,53
VARIACAO DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.617.000,53
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	205.949,33
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	1.822.949,86

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

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h05	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	36.949.850,89	8.391.406,25	11.319.066,31	34.022.190,83
2	ATIVO CIRCULANTE	21.593.790,89	8.186.329,12	10.744.654,69	19.035.465,32
3	DISPONÍVEL	1.822.949,86	5.241.004,65	5.549.649,50	1.514.305,01
4	CAIXA	366.073,91	519.411,62	795.185,97	90.299,56
5	CAIXA	366.073,91	519.411,62	795.185,97	90.299,56
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.597,20	4.238.251,00	4.245.706,39	314.141,81
39	BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	22.614,63	22.614,63	0,00
27	BANCO ABC- CTA VINCULADA	0,00	140.832,58	140.832,58	0,00
16	BANCO BANRISUL S/A	0,00	666.031,00	665.978,68	52,32
15	BANCO BRADESCO AG 00563 C 0015140-8	107.030,18	21.322,66	25.563,35	102.789,49
17	BANCO BRADESCO S/A	1,00	342.874,75	342.875,75	0,00
35	BANCO DAYCOVAL C 605439-2	102.163,05	0,00	93.031,35	9.131,70
32	BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	699,05	82.414,92	83.002,97	111,00
50	BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	85.025,98	137.870,24	213.514,78	9.381,44
18	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.492.445,53	1.514.847,70	(22.402,17)
46	BANCO GRAFENO	0,00	257.540,00	43.764,69	213.775,31
22	BANCO SAFRA S/A	0,00	503.136,86	503.136,86	0,00
38	BANCO SAFRA S/A(CONTA VINCULADA)	0,00	39.391,00	39.391,00	0,00
23	BANCO SANTANDER S/A	0,00	76.222,49	76.222,49	0,00
42	BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,00	248.981,43	248.981,43	0,00
29	BMA INTER	0,00	3.135,50	3.135,50	0,00
30	BMA INTER(CONTA VINCULADA)	0,00	0,18	0,18	0,00
36	NOVO BANCO CONTINENTAL SA	183,28	25.191,94	25.375,22	0,00
47	NOVO BANCO CONTINENTAL SA(VINCULADA)	25.191,94	0,00	25.191,94	0,00
44	OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40	SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	177.373,21	177.373,21	0,00
41	SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	0,00	872,08	872,08	0,00
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	1.135.278,75	483.342,03	508.757,14	1.109.863,64
91	BANCO ABC BRASIL - APLIC. AUTOM	121.371,41	122.756,03	121.722,58	122.404,86
74	BANCO BANRISUL S/A	0,00	268.862,77	268.200,00	662,77
75	BANCO BRADESCO S/A	66.502,44	52.332,13	118.834,56	0,01
90	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
80	BANCO SAFRA S/A	646.847,00	39.391,00	0,00	686.238,00
81	BANCO SANTANDER S/A	(0,10)	0,10	0,00	0,00
141	CRÉDITOS	10.802.320,57	1.106.682,18	1.277.090,56	10.631.912,19
142	CLIENTES A RECEBER	10.327.549,02	1.106.682,18	1.270.573,41	10.163.657,79
143	CLIENTES INTERNOS	10.327.549,02	1.106.682,18	1.270.573,41	10.163.657,79
208301	A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	58.741,81	1,00	0,00	58.742,81
208035	AARG RESTAURANTE LTDA	15.187,75	4.645,41	1.326,53	18.506,63
208021	ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	0,00	638,60	0,00	638,60
208291	ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	35.227,33	3.040,00	0,00	38.267,33
208185	ADONIAS SOARES DA SILVA	1.553,58	0,00	0,00	1.553,58
208005	ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.346,35	3.122,82	0,00	22.469,17
208317	ALCIDES DE SOUZA SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00
208096	ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048	ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	4.969,76	1.578,42	0,00	6.548,18
208056	ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	0,00	0,00	2.975,66
208300	ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	543,00	263,00	0,00	806,00
208194	AMIR SCHOR RESTAURANTE	4.665,74	0,00	0,00	4.665,74
208013	ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	9.455,02	3.362,94	0,00	12.817,96
208121	ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	4.266,17	2.704,29	0,00	6.970,46
208178	ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
201927	ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208153	ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114	ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133	ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360	ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034	ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	25.357,57	5.979,16	0,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	4.951,95	1.795,46	0,00	6.747,41
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	6.333,62	1.278,89	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	27.407,23	1.890,00	0,00	29.297,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	56.365,29	0,00	0,00	56.365,29
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	14.569,45	1.722,26	0,00	16.291,71
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	3.395,41	0,00	0,00	3.395,41
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	76.475,01	17.288,07	0,00	93.763,08
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	402,50	196,00	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	0,00	1.793,86	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	706,18	0,00	8.989,14
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	13.944,77	1.550,88	0,00	15.495,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	6.709.434,24	0,00	997.282,51	5.712.151,73
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	13.035,12	3.593,92	0,00	16.629,04
207996	CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	11.284,69	0,00	0,00	11.284,69
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	890,00	450,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	6.871,72	1.537,00	448,94	7.959,78
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	12.798,73	3.357,72	0,00	16.156,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.907,22	0,00	0,00	1.907,22
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	0,00	0,00	8.004,36
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	5.571,33	3.749,03	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	5.349,41	1.410,00	0,00	6.759,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
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	4.033,10	625,00	0,00	4.658,10
208316	EDILENE PINTO DE LIMA	756,40	0,00	756,40	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	15.570,51	3.179,55	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	18.099,06	5.411,53	0,00	23.510,59
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	1.886,52
208195	EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	533,40	0,00	0,00	533,40
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	65.463,16	0,00	0,00	65.463,16
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	7.433,81	0,00	1.550,88	5.882,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	495,00	0,00	0,00	495,00

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	8.775,55	4.769,86	0,00	13.545,41
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	2.678,89	555,70	0,00	3.234,59
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	16.618,48	10.827,37	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	1.756,70	1.341,80	0,00	3.098,50
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEyce KELLY FERREIRA DA SILVA	4.165,00	5.247,21	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	18.856,47	3.412,67	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	43.117,16	6.982,75	0,00	50.099,91
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	230,00	398,50	0,00	628,50
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	88.708,26	4.987,98	0,00	93.696,24
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	19.722,45	0,00	0,00	19.722,45
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	61.658,01	6.549,00	0,00	68.207,01
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.740,26	1.120,50	0,00	8.860,76
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	2.949,19	1.544,55	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	5.924,12	1.849,50	0,00	7.773,62
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	11.376,93	0,00	0,00	11.376,93
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.470,78	480,00	0,00	5.950,78
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	476,50	669,97	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	800,00	560,00	560,00	800,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	3.181,06	3.181,06	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.274,90	0,00	0,00	3.274,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	6.485,19	1.565,95	0,00	8.051,14
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	2.447,77	0,00	653,19	1.794,58
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.151,00	0,00	0,00	5.151,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	3.381,58	1.417,22	0,00	4.798,80
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	623,10	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.908,72	0,00	0,00	2.908,72
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.838,40	2.295,22	0,00	9.133,62
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	3.479,08	1.795,46	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	10.651,49	1.260,00	0,00	11.911,49
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	13.166,56	3.158,71	0,00	16.325,27
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	2.939,46	0,00	0,00	2.939,46
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.602,06	226,60	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	18.823,28	6.798,90	0,00	25.622,18
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	5.326,38	3.567,92	0,00	8.894,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.052,06	0,00	0,00	2.052,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	15.649,43	3.473,29	1.368,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	19.614,01	8.406,73	20.765,88	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.094,80	225,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.570,85	202,00	0,00	3.772,85
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	10.905,54	2.003,40	0,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	497,50	0,00	180,50	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	18.133,08	3.141,72	0,00	21.274,80
208295	MARCELO JOSE E SILVA	414,00	0,00	214,00	200,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	0,00	169,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	279,40	1.802,53	0,00	2.081,93
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.371,75	1.175,00	0,00	12.546,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	0,00	3.040,00	1.130,00	1.910,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	0,00	0,00	2.899,03
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.364,99	225,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.277,52	1.326,80	0,00	9.604,32
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	13.055,45	3.183,48	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	7.318,82	1.386,18	0,00	8.705,00
207985	MATIAS PESCADOS LTDA	24.405,00	0,00	24.405,00	0,00
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.734,47	0,00	0,00	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	34.882,85	10.629,15	0,00	45.512,00
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.388,00	396,00	0,00	2.784,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	15.452,40	3.189,80	0,00	18.642,20
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.491,36	0,00	0,00	6.491,36
208190	NIPPON RECIFE RESTAURANTE LTDA M	5.162,75	0,00	0,00	5.162,75
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.631,99	200,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	13.917,22	3.063,40	0,00	16.980,62
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	0,00	618,03	600,54	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	48.834,76	6.623,80	4.717,10	50.741,46
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.526,57	840,00	420,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	1.581,66	251,50	0,00	1.833,16
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	460,00	233,50	0,00	693,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	5.570,43	0,00	1.480,00	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	9.501,06	2.858,82	0,00	12.359,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	1.411,38	1.366,88	0,00	2.778,26

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.425,34	210,00	0,00	2.635,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.659,14	210,00	0,00	1.869,14
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	2.948,04	0,00	0,00	2.948,04
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	31.320,58	5.944,80	0,00	37.265,38
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	899,00	635,50	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	16.606,91	5.640,47	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	4.463,48	1.751,12	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	12.685,95	0,00	0,00	12.685,95
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	13.154,28	0,00	3.520,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	5.194,22	0,00	0,00	5.194,22
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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	1.890,00	1.890,00	630,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	40.321,79	0,00	1.813,00	38.508,79
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	5.044,88	0,00	1.745,30	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	8.128,52	1.795,46	0,00	9.923,98
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	13.605,16	5.889,89	0,00	19.495,05
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	0,00	1.486,62	1.474,58	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	0,00	3.531,10	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	0,00	0,00	6.294,08
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	3.619,42	0,00	0,00	3.619,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	129.901,37	453.451,13	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	7.860,04	1.834,80	0,00	9.694,84
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	17.475,85	4.554,29	0,00	22.030,14
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	34.622,47	3.767,50	0,00	38.389,97
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	474.771,55	0,00	6.517,15	468.254,40
100004	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	(450.222,48)	0,00	0,00	(450.222,48)
100002	CLIENTES DIVERSOS	924.994,03	0,00	6.517,15	918.476,88
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.583.054,76	178.767,97	175.995,99	1.585.826,74
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	1.659,00	61.821,17	57.978,87	5.501,30
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.659,00	58.742,99	54.900,69	5.501,30
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	2.141,68	2.141,68	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	936,50	936,50	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500.835,10	116.946,80	118.017,12	1.499.764,78
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.232.835,10	116.946,80	3.017,12	1.346.764,78
200	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	268.000,00	0,00	115.000,00	153.000,00
205	ADIANTAMENTOS	80.560,66	0,00	0,00	80.560,66
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	80.560,66	0,00	0,00	80.560,66
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.445.708,53	36.097,97	1.433.991,35	1.047.815,15
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	2.445.708,53	36.097,97	1.433.991,35	1.047.815,15
227	COFINS A RECUPERAR	777.396,65	0,00	62,46	777.334,19
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	0,00	83,40
230	ICMS A RECUPERAR	1.434.813,70	36.097,97	1.433.915,33	36.996,34
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	0,00	1.588,63
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
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	88.712,39	0,00	13,56	88.698,83
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	2.187.362,94	1.531.993,86	2.187.362,94	1.531.993,86
262	ESTOQUES MATRIZ	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,80
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	788.702,14	133.333,06	788.702,14	133.333,06
269	FILIAL PE	788.702,14	133.333,06	788.702,14	133.333,06
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	788.702,14	133.333,06	788.702,14	133.333,06
525	DESPESAS ANTECIPADAS	304.217,85	0,00	821,92	303.395,93
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	256.217,85	0,00	821,92	255.395,93
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	2.448.176,38	91.782,49	119.742,43	2.420.216,44
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	2.448.176,38	91.782,49	119.742,43	2.420.216,44
443	NAO CIRCULANTE	15.356.060,00	205.077,13	574.411,62	14.986.725,51
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	838.361,99	190.000,00	404.411,62	623.950,37
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	838.361,99	190.000,00	404.411,62	623.950,37
537	TIAGO JOAO PRADO	838.361,99	190.000,00	404.411,62	623.950,37
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	13.070.578,12	0,00	170.000,00	12.900.578,12
574	IMOVEIS	12.214.517,72	0,00	170.000,00	12.044.517,72
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.000.448,13	0,00	0,00	1.000.448,13

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
580	PLANTACAO DE PINUS	5.999.364,80	0,00	0,00	5.999.364,80
576	PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
575	TERRENOS	4.231.544,72	0,00	170.000,00	4.061.544,72
589	VEICULOS	1.179.355,90	0,00	0,00	1.179.355,90
594	VEICULOS	1.179.355,90	0,00	0,00	1.179.355,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(668.912,62)	0,00	0,00	(668.912,62)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(300.543,68)	0,00	0,00	(300.543,68)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	653.571,78	13.970,58	0,00	667.542,36
1030	(-) CONTEMPLACAO DE CONSORCIOS	(35.285,32)	0,00	0,00	(35.285,32)
1012	BANRISUL SA ADM. DE CONSORCIO	29.017,25	772,93	0,00	29.790,18
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	551,68	574,86	0,00	1.126,54
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	16.471,90	1.611,07	0,00	18.082,97
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	25.841,62	788,79	0,00	26.630,41
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	27.798,70	2.388,81	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	44.957,53	4.349,30	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	33.779,82	776,90	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	30.511,10	1.380,92	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	17.891,39	663,50	0,00	18.554,89
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	16.765,87	663,50	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	458.739,08	1.106,55	0,00	459.845,63
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	9.999,85	0,00	0,00	9.999,85
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	24.255,60	1.106,55	0,00	25.362,15
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	47.548.748,31	5.562.870,03	4.306.078,10	46.291.956,38
2001	PASSIVO CIRCULANTE	22.440.541,59	3.474.802,18	2.905.143,12	21.870.882,53

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2002	FORNECEDORES A PAGAR	10.797.291,96	523.714,98	127.668,99	10.401.245,97
2003	FORNECEDORES INTERNOS	10.797.291,96	523.714,98	127.668,99	10.401.245,97
536397	A M BOTELHO FILHO	761,36	761,36	0,00	0,00
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
536417	ALBERCIO TORRES SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	210.283,18	196.483,18	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	45.678,42	18.124,92	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	511,00	0,00	0,00	511,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
501010	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	64.392,65	0,00	0,00	64.392,65
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	0,00	2.200,00	2.200,00
506795	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	9.093,00	1.846,09	0,00	7.246,91
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	1,75	0,00	58,24	59,99
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	2.138,09	1.271,60	0,00	866,49
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276	CLARO S A	0,00	0,00	195,45	195,45
502939	CLEIBY DAROSSI ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	650,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	15.954,44	15.954,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11.532,88	11.532,88	8.089,29	8.089,29
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	4.681.651,74	0,00	0,00	4.681.651,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	1.411,69	0,00	925,00	2.336,69
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	103,46	210,65
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	2.384,90	2.384,90	1.000,00
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
536257	EDS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
508469	EDUARDO RELLY FI	24,00	0,00	0,00	24,00
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
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	491.119,29	221.803,25	0,00	269.316,04
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
520330	FORNECEDORES DIVERSOS	248.152,17	1.150,00	0,00	247.002,17
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	34,90	34,90
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	542,40	542,40	0,00	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536419 GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
502545 GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
536389 GOLDEN QUIMICA LTDA	0,00	559,80	559,80	0,00
501526 GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
508596 INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	0,00	0,00	75,00
514334 INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA	4.010,92	1.218,08	1.218,08	4.010,92
501540 IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
502536 JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372 JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862 JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929 JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415 JS REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.271,67	3.550,00	2.278,33
536375 KAKAKS BAR E LANCHONETE LTDA	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
507929 KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528 LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318 LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	22.784,12	20.968,62	0,00	1.815,50
503337 LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545 LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
536412 LUMMERTZ IMOVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
501828 M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
501821 MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956 MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965 MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
503021 MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
501536 MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	47.979,19	0,00	0,00	47.979,19
501425 MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
507049 MOINHO ROMARIZ IND.COM.IMP.EXP	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
536578 MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400 ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
503338 NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536263 NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
505092 OI MOVEL S.A.	0,00	0,00	1,79	1,79
536250 OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
503339 OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424 PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
536414 PIMMEL & GUNTZEL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.376,86	0,00	0,00	3.376,86
502656 PORTO PESCA COMERCIAL LTDA	988.765,73	0,00	0,00	988.765,73
536260 POSTO PERIMETRAL LTDA	0,00	8.277,25	8.277,75	0,50
503340 PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560 PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	0,00
536258 RECH INFORMATICA LTDA	0,00	2.867,12	3.055,00	187,88
502965 REFRIGERACAO BLS LTDA	461,55	0,00	0,00	461,55
572719 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376 RELLY E ARNHOLDT LTDA	4.762,94	4.065,98	4.065,98	4.762,94
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.	0,00	0,00	1.164,50	1.164,50
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
501931 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
502225 SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403 SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	372.340,97	0,00	0,00	372.340,97
536405 SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	403,95	0,00	0,00	403,95
536413 TELEFONIA SOMATEL EIRELI	0,00	0,00	174,87	174,87
501930 TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	35,80	35,80
501956 TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	5.781,74	0,00	0,00	5.781,74

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
502653	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	67.000,01	0,00	0,00	67.000,01
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	5.835,03	0,00	0,00	5.835,03
536416	W & G COMERCIO E SERV EM MOLAS AUTOMOTIV	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	157.543,64	10.782,27	0,00	146.761,37
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	149,90	0,00	(149,90)
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	555,93	555,93
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	845,00	0,00	7.155,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	45.915,02	138.063,92	129.745,51	37.596,61
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	418,14	418,14	936,50	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	45.214,46	123.235,91	119.116,76	41.095,31
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	9.409,87	9.409,87	0,00
2059	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PG.	282,42	0,00	282,38	564,80
2020	PRO-LABORE A PAGAR	18.481,29	22.250,00	15.000,00	11.231,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	18.481,29	22.250,00	15.000,00	11.231,29
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	101.750,75	8.115,43	39.224,64	132.859,96
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	547,06	0,00	133,44	680,50
2031	FGTS A RECOLHER	6.016,72	6.016,82	6.313,07	6.312,97
2030	INSS A RECOLHER	95.186,97	2.098,61	32.778,13	125.866,49
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.283.063,24	1.433.991,35	1.455.405,29	1.304.477,18
2040	COFINS A RECOLHER	455.951,73	62,46	0,00	455.889,27
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	708.671,76	1.433.915,33	1.450.936,44	725.692,87
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.424,26	0,00	4.468,85	20.893,11
2054	PIS A RECOLHER	98.989,52	13,56	0,00	98.975,96
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	426,65	0,00	0,00	426,65
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	411,70	0,00	0,00	411,70
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,95	0,00	0,00	14,95
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	67.575,15	1.626,15	265,50	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	82.443,40	1.626,15	265,50	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.854.209,51	1.177.321,48	833.971,10	6.510.859,13
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.854.209,51	1.177.321,48	833.971,10	6.510.859,13
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	0,00	0,00	4.538,08	4.538,08
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	150.000,00	0,00	9.574,84	159.574,84
2100	BANCO BANRISUL C/C	31.489,21	31.489,21	0,00	0,00
2110	BANCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	9,70	9,70
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.769,97	14.700,00	13.192,28	198.262,25
2196	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	359.816,44	48.262,10	0,00	311.554,34
2227	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	112.230,90	30.626,24	0,00	81.604,66
2234	BANCO DO BRASIL C. 409001804	1.537.057,08	1.474,58	0,00	1.535.582,50
2101	BANCO DO BRASIL C/C	20.678,56	20.678,56	0,00	0,00
2197	BANCO SAFRA C.1478729	509.630,77	0,00	0,00	509.630,77
2213	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25	0,00	0,00	312.339,25
2102	BANCO SAFRA C/C	386.658,32	386.658,32	503.136,86	503.136,86
2103	BANCO SANTANDER C/C	58.300,00	58.300,00	76.222,49	76.222,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2212	BANCO SANTANDER C3311223000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2192	BANCO SICOOB C. 16503341	18.937,51	0,00	0,00	18.937,51
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	329.865,17	64.896,09	0,00	264.969,08
2104	BANCO SOFISA C/C AG 94 C 10630	152.636,84	152.636,84	0,00	0,00
2195	BANCO SOFISA SA	0,00	0,00	3.162,81	3.162,81
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,18	0,18	0,18
2105	BMA INTER C/C	1.795,88	1.795,88	3.132,86	3.132,86
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	131.250,00	0,00	0,00	131.250,00
2210	BRADESCO C.3876836	77.926,18	21.649,17	0,00	56.277,01
2231	BRADESCO CAP. GIRO C. 014563256	237.756,11	37.726,93	0,00	200.029,18
2225	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	68.982,83	0,00	0,00	68.982,83
2221	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2188	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	77.633,94	0,00	0,00	77.633,94
2270	NEXOOS EMPRESTIMO N° 8561	67.113,12	0,00	0,00	67.113,12
2115	NEXOOS EMPRESTIMO N° 00008717-000	175.694,52	0,00	0,00	175.694,52
2237	NEXOOS SOC. EMPRESTIMO CRED.8498	212.902,02	0,00	0,00	212.902,02
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	62.500,01	25.320,22	0,00	37.179,79
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	147.391,25	147.391,25	154.932,83	154.932,83
2108	SICOOB CASCAVEL C/C 56244-8	239,49	675,53	872,08	436,04
2214	(-) BANCO DO BRASIL EMPREST CAUCIO	(150.980,35)	0,00	0,00	(150.980,35)
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(476.192,89)	133.040,38	65.196,09	(544.037,18)
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)
2217	(-) NOVO BANCO CONTINENTAL CAUCIONA	(33.040,00)	0,00	0,00	(33.040,00)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	647.128,70	0,00	193.437,53	840.566,23
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	647.128,70	0,00	193.437,53	840.566,23
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	10.277,20	0,00	0,00	10.277,20
2427	SEGUROS A PG.	10.277,20	0,00	0,00	10.277,20
2449	PROVISÕES A PG.	166.245,74	49.976,44	18.642,07	134.911,37
2450	FERIAS A PG.	87.208,44	33.235,17	6.127,72	60.100,99
2451	13O. SALARIO A PG.	34.605,41	1.882,45	5.732,19	38.455,15
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	24.483,23	9.425,50	1.719,42	16.777,15
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	10.040,50	513,91	1.619,43	11.146,02
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	6.976,68	2.658,84	490,25	4.808,09
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	2.848,44	150,60	458,56	3.156,40
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	83,04	2.109,97	2.494,50	467,57
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	2.448.176,38	119.742,43	91.782,49	2.420.216,44
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	2.448.176,38	119.742,43	91.782,49	2.420.216,44
2500	NÃO CIRCULANTE	28.439.903,98	821.143,17	133.771,90	27.752.532,71
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.154.998,82	234.264,08	78.409,65	13.999.144,39
2566	BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120	1.351.100,42	17.643,55	0,00	1.333.456,87
2548	BANCO DAYCOVAL C88628-0	983.687,16	0,00	0,00	983.687,16
2568	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34	0,00	0,00	833.333,34
2564	BANCO DO BRASIL C. 409.001.767	4.920.013,64	178.538,19	57.659,84	4.799.135,29
2565	BANCO DO BRASIL C.409.001.769	1.750.425,53	38.082,34	20.749,81	1.733.093,00
2570	BANCO DO BRASIL C.409.001.804	710.530,24	0,00	0,00	710.530,24
2563	BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68	0,00	0,00	735.966,68
2549	BANCO SAFRA C.3876836	1.407.166,98	0,00	0,00	1.407.166,98
2562	BANCO SANTANDER C.331122300000000	50.795,85	0,00	0,00	50.795,85
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	106.192,82	0,00	0,00	106.192,82
2561	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	969.058,15	0,00	0,00	969.058,15
2560	BRADESCO C.3876836	145.089,23	0,00	0,00	145.089,23
2569	BRADESCO CAP .GIROC.014563256	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
2567	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	160.388,78	0,00	0,00	160.388,78

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	8.860.419,35	142.000,00	0,00	8.718.419,35
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	8.860.419,35	142.000,00	0,00	8.718.419,35
2608	FRIGORIFICO ITIBAN COM IMP	8.860.419,35	142.000,00	0,00	8.718.419,35
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.424.485,81	444.879,09	55.362,25	5.034.968,97
2467	ALPHATRADE I -FIDIC	44.190,97	0,00	0,00	44.190,97
2474	BMA INTER FIDC	304.255,10	26.251,00	0,00	278.004,10
2463	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2464	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB	818.651,26	0,00	0,00	818.651,26
2466	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	100.636,85	0,00	0,00	100.636,85
2475	DUPLICATAS DESCONTADAS DAYCOVAL	53.926,00	0,00	0,00	53.926,00
2462	DUPLICATAS DESCONTADAS SANTANDER	102.288,00	0,00	0,00	102.288,00
2468	FIDC BASFOR MULTISETORIAL	1.801.544,73	57.617,09	55.362,25	1.799.289,89
2469	IB SIGMA	298.056,71	189.930,00	0,00	108.126,71
2472	INVISTA	322.851,03	0,00	0,00	322.851,03
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	934.351,01	0,00	0,00	934.351,01
2476	RDF INVEST. FIDC	9.763,24	0,00	0,00	9.763,24
2470	SRM FIDIC DESCONTADA	627.151,03	171.081,00	0,00	456.070,03
2471	SIFRA	19,88	0,00	0,00	19,88
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(3.331.697,26)	0,00	0,00	(3.331.697,26)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.131.697,26)	0,00	0,00	(4.131.697,26)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.368,09	0,00	0,00	172.368,09
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.368,09	0,00	0,00	172.368,09
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	1.266.924,68	1.267.163,08	238,40
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	1.266.924,68	1.267.163,08	238,40
9001	CREDITOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	42.749,75	42.749,75	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	937.165,16	937.403,56	238,40
9004	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	287.009,77	287.009,77	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	357.174,72	0,00	17.453,14	374.627,86
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	262.985,59	0,00	2.608,01	265.593,60
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	94.189,13	0,00	14.845,13	109.034,26
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.854.089,25	0,00	235.777,91	3.089.867,16
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	696.752,29	0,00	26.473,02	723.225,31
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.157.336,96	0,00	209.304,89	2.366.641,85
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4059	REVENDE DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDE DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDE DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	48.512.604,89	0,00	253.231,05	48.765.835,94
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(11.440.818,96)	1.443.567,85	34.621,08	(12.849.765,73)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.870.237,64)	10.769,44	0,00	(3.881.007,08)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.083,72)	756,40	0,00	(134.840,12)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.736.153,92)	10.013,04	0,00	(3.746.166,96)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(6.874.865,21)	1.432.798,41	34.621,08	(8.273.042,54)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(27.239,86)	0,00	0,00	(27.239,86)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.383.844,41)	0,00	0,00	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(5.913,93)	0,00	0,00	(5.913,93)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	0,00	1.423.834,98	34.519,56	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.427.485,34)	8.963,43	101,52	(2.436.347,25)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(30.381,67)	0,00	0,00	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(695.716,11)	0,00	0,00	(695.716,11)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(124.635,80)	0,00	0,00	(124.635,80)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	37.071.785,93	1.443.567,85	287.852,13	35.916.070,21
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(41.468.343,11)	2.229.666,69	1.986.921,88	(41.711.087,92)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.394.139,46)	31.467,42	0,00	(28.425.606,88)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	77.061,50	7.301,70	0,00	69.759,80
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(1.054,50)	0,00	0,00	(1.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(7.193,99)	7.301,70	0,00	(14.495,69)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.207,67	0,00	0,00	88.207,67
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.150,32	0,00	0,00	19.150,32
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(19.906,19)	20.358,53	0,00	(40.264,72)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(18.064,74)	12.343,73	0,00	(30.408,47)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(1.437,50)	7.155,00	0,00	(8.592,50)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(403,95)	859,80	0,00	(1.263,75)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(8.847,65)	107,19	0,00	(8.954,84)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(529,24)	0,00	0,00	(529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(8.318,41)	107,19	0,00	(8.425,60)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(18.991.314,60)	0,00	0,00	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
3029	FRETES S COMPRAS	(979.315,94)	0,00	0,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	376.786,62	0,00	0,00	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(2.513.067,12)	18.138,03	454.928,02	(2.076.277,13)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.513.067,12)	18.138,03	454.928,02	(2.076.277,13)
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)	0,00	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.825.549,43)	0,00	0,00	(1.825.549,43)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	2.347,14	0,00	0,00	2.347,14
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)	0,00	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)	0,00	0,00	(2.756,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	0,00	0,00	453.451,13	453.451,13
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	7.679,13	0,00	1.476,89	9.156,02
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	18.138,03	0,00	(18.138,03)
4418	ESTOQUES	(10.561.136,53)	2.180.061,24	1.531.993,86	(11.209.203,91)
4419	ESTOQUE INICIAL	(12.748.499,47)	2.180.061,24	0,00	(14.928.560,71)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(12.748.499,47)	2.180.061,24	0,00	(14.928.560,71)
4420	ESTOQUE FINAL	2.187.362,94	0,00	1.531.993,86	3.719.356,80
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.187.362,94	0,00	1.531.993,86	3.719.356,80
4003	RESULTADO BRUTO	(4.396.557,18)	3.673.234,54	2.274.774,01	(5.795.017,71)
4650	DESpesas Operacionais	6.202.340,24	684.958,59	412.550,99	6.474.747,84
4651	DESpesas Operacionais	10.793.568,82	395.089,64	409.426,78	10.779.231,68
4652	DESpesas Gerais e Administrativas	7.989.209,85	208.077,06	9.426,78	8.187.860,13
4653	DESpesas Trabalhistas - ADM	184.092,70	124.846,32	9.426,78	299.512,24
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	110.525,35	84.677,45	6.959,69	188.243,11

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4793	130. SALARIOS - ADM	8.069,26	5.732,19	0,00	13.801,45
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	0,00	552,99	0,00	552,99
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	8.970,30	6.406,70	0,00	15.377,00
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	72.361,90	46.222,61	0,00	118.584,51
4680	ADICIONAIS - ADM	101,64	88,60	0,00	190,24
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	0,00	15.954,44	0,00	15.954,44
4794	FERIAS - ADM	10.183,73	6.911,34	6.959,69	10.135,38
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.754,74	1.932,66	0,00	4.687,40
4684	HORAS EXTRAS - ADM	674,00	875,92	0,00	1.549,92
4685	INDENIZACOES - ADM	7.337,86	0,00	0,00	7.337,86
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92	0,00	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	48.567,35	25.168,87	2.467,09	71.269,13
4795	FGTS - ADM	17.114,87	5.009,26	556,82	21.567,31
4796	INSS - ADM	31.452,48	20.159,61	1.910,27	49.701,82
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	4.676,63	61.838,99	0,00	66.515,62
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	2.298,01	6.537,07	0,00	8.835,08
4766	REPARACAO E CONSERTO (PJ) - ADM	2.378,62	174,87	0,00	2.553,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	0,00	427,05	0,00	427,05
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.312,36	1.218,08	0,00	3.530,44
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	0,00	1.218,08	0,00	1.218,08
4822	COPA E COZINHA - ADM	706,00	0,00	0,00	706,00
4812	MATL. DE CONSERTO E REPARACAO - ADM	845,00	0,00	0,00	845,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36	0,00	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	26.095,59	10.856,51	0,00	36.952,10
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90	0,00	0,00	29,90
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	13.148,59	9.117,75	0,00	22.266,34
4845	SEGURO - ADM	1.371,08	1.155,12	0,00	2.526,20
4846	TELEFONE - ADM	11.546,02	583,64	0,00	12.129,66
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	9.341,85	5.199,02	0,00	14.540,87
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	9.341,85	5.199,02	0,00	14.540,87
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.855.970,37	4.118,14	0,00	6.860.088,51
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPESA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPESA COM IMPORT. E EXPORT	5.194.471,22	0,00	0,00	5.194.471,22
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5605	DESPESA COM VEICULOS	31.317,50	2.953,64	0,00	34.271,14
5616	DESPESA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.489,05	0,00	0,00	19.489,05
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	7.849,70	1.164,50	0,00	9.014,20
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESPESAS COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	763.887,63	0,00	0,00	763.887,63
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPESA COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPESAS COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPESAS COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPESAS COM VEICULOS	13.707,33	0,00	0,00	13.707,33
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	46.302,25	0,00	0,00	46.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06

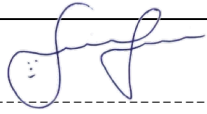
SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.805,27	5.012,58	0,00	10.817,85
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.539,77	4.747,08	0,00	10.286,85
5339	IOF/IOC	5.410,33	3.439,16	0,00	8.849,49
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	129,44	1.307,92	0,00	1.437,36
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	265,50	265,50	0,00	531,00
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	265,50	265,50	0,00	531,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(307.964,06)	170.000,00	400.000,00	(537.964,06)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	(14.799,62)	170.000,00	400.000,00	(244.799,62)
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(968.024,71)	0,00	400.000,00	(1.368.024,71)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	953.225,09	170.000,00	0,00	1.123.225,09
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.106.517,76	0,00	0,00	3.106.517,76
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.880.664,90	0,00	0,00	2.880.664,90
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	549.013,18	0,00	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82

SIESCON	BALANCETE - 01/08/21 A 31/08/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0018

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(15.190.126,00)	4.068.324,18	2.684.200,79	(16.574.249,39)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.591.228,58)	289.868,95	3.124,21	(4.304.483,84)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.831.400,84)	0,00	859,55	(4.832.260,39)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(10,90)	0,00	1,05	(11,95)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(10,90)	0,00	1,05	(11,95)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(4.679,52)	0,00	858,50	(5.538,02)
5291	JUROS ATIVOS	(4.679,52)	0,00	858,50	(5.538,02)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(1.284,55)	0,00	0,00	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(2.667.763,72)	0,00	0,00	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5966	JUROS AUFERIDOS	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	240.172,26	289.868,95	2.264,66	527.776,55
5435	DESPESAS BANCARIAS	15.340,45	11.145,15	2.264,66	24.220,94
5436	DESPESAS BANCARIAS	12.718,92	7.352,55	2.264,66	17.806,81
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	16,00	16,00	0,00	32,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	2.605,53	3.776,60	0,00	6.382,13
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	218.732,23	278.330,29	0,00	497.062,52
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	218.732,23	278.330,29	0,00	497.062,52
5448	DESPESAS C/ TITULOS	5.779,51	393,51	0,00	6.173,02
5450	JUROS PASSIVOS	5.779,51	393,51	0,00	6.173,02
5492	FILIAL PE	320,07	0,00	0,00	320,07
5493	MULTAS INDEDUTIVEIS	320,07	0,00	0,00	320,07
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(10.598.897,42)	4.358.193,13	2.687.325,00	(12.269.765,55)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(10.598.897,42)	4.358.193,13	2.687.325,00	(12.269.765,55)

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
------------------------	----------------	--------	---------	------------



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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

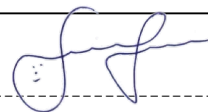
*

*

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4006	VENDA DE PRODUTOS	17.453,14
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	2.608,01
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	14.845,13
4019	VENDA DE MERCADORIAS	235.777,91
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26.473,02
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	209.304,89
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	253.231,05
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.408.946,77)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(10.769,44)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(756,40)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(10.013,04)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(1.398.177,33)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(8.861,91)
4004	RECEITA LIQUIDA	(1.155.715,72)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(242.744,81)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(31.467,42)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(7.301,70)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(7.301,70)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(3.700,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(3.700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(20.358,53)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(12.343,73)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(7.155,00)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(859,80)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(107,19)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(107,19)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	436.789,99
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	436.789,99
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	453.451,13
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.476,89
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(18.138,03)
4418	ESTOQUES	(648.067,38)
4419	ESTOQUE INICIAL	(2.180.061,24)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(2.180.061,24)
4420	ESTOQUE FINAL	1.531.993,86
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.531.993,86
4003	RESULTADO BRUTO	(1.398.460,53)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	272.407,60
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	(14.337,14)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	198.650,28
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	115.419,54
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	77.717,76
4793	13O. SALARIOS - ADM	5.732,19
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	552,99
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	6.406,70
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	46.222,61
4680	ADICIONAIS - ADM	88,60
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	15.954,44
4794	FERIAS - ADM	(48,35)
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	1.932,66
4684	HORAS EXTRAS - ADM	875,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	22.701,78
4795	FGTS - ADM	4.452,44
4796	INSS - ADM	18.249,34
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	61.838,99
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	32.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	10.000,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	12.500,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	6.537,07
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	174,87
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	427,05
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	1.218,08
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	1.218,08
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	10.856,51
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	9.117,75
4845	SEGURO - ADM	1.155,12
4846	TELEFONE - ADM	583,64
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	5.199,02
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	5.199,02
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.118,14
5605	DESPESA COM VEICULOS	2.953,64
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.164,50
5012	DESPESAS COM VENDAS	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.012,58
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.747,08
5339	IOF/IOC	3.439,16
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.307,92
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	265,50
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	265,50
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(230.000,00)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	(230.000,00)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(400.000,00)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	170.000,00
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.384.123,39)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	286.744,74
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(859,55)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(1,05)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(1,05)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(858,50)
5291	JUROS ATIVOS	(858,50)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	287.604,29
5435	DESPESAS BANCARIAS	8.880,49
5436	DESPESAS BANCARIAS	5.087,89
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	16,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	3.776,60
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	278.330,29
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	278.330,29
5448	DESPESAS C/ TITULOS	393,51
5450	JUROS PASSIVOS	393,51
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.670.868,13)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.670.868,13)

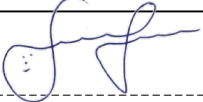


HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE
 17.790.006/0001-02
 TIAGO JOÃO PRADO
 00000705859037
 ADMINISTRADOR(A)

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

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

Nome da conta	Saldo acumulado
DEMONSTR. DE FLUXO DE CAIXA	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	552.076,80
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	(1.670.868,13)
AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LIQUIDO	238,40
OUTROS AJUSTES	238,40
VARIACAO DOS ATIVOS OPERACIONAIS	2.449.015,21
CLIENTES EM GERAL	170.408,38
ESTOQUE	655.369,08
ADTOS DIVERSOS	(2.771,98)
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.397.893,38
OUTROS ATIVO CIRCULANTE	28.781,86
REALIZAVEL LP	214.411,62
OUTROS ATIVO NAO CIRCULANTE	(15.077,13)
VARIACAO DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(226.308,68)
FORNECEDORES EM GERAL	(396.045,99)
SALARIOS E ENCARGOS	(15.793,57)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	20.053,29
OUTROS PASSIVOS	165.477,59
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.008.319,48)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(320.948,21)
OUTRAS OBRIGACOES DO NAO CIRCULANTE	(142.000,00)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS NAO CIRCUL.	(545.371,27)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	170.000,00
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	170.000,00
FECHAMENTO FLUXO DE CAIXA	(286.242,68)
VARIACAO DE CAIXA E EQUIVALENTE	(286.242,68)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	1.822.949,86
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	1.536.707,18

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

*
*
*
*
*

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	34.022.190,83	19.334.472,71	28.398.422,46	24.958.241,08
2 ATIVO CIRCULANTE	19.035.465,32	19.296.061,77	20.057.869,51	18.273.657,58
3 DISPONÍVEL	1.514.305,01	16.600.414,78	16.692.339,09	1.422.380,70
4 CAIXA	90.299,56	1.191.142,73	1.276.212,58	5.229,71
5 CAIXA	90.299,56	1.191.142,73	1.276.212,58	5.229,71
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.141,81	14.367.847,84	13.566.476,14	1.115.513,51
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	103.798,09	103.798,09	0,00
27 BANCO ABC- CTA VINCULADA	0,00	122.438,29	122.438,29	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	52,32	2.179.920,09	2.179.971,00	1,41
15 BANCO BRADESCO AG 00563 C 0015140-8	102.789,49	0,00	102.789,49	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	160.250,79	160.250,79	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	9.131,70	0,00	9.131,70	0,00
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	111,00	3.000,00	3.047,43	63,57
50 BANCO DO BRASIL CONTA VINCULADA	9.381,44	484,26	9.865,70	0,00
18 BANCO DO BRASIL S/A	(22.402,17)	8.862.732,11	8.840.329,94	0,00
46 BANCO GRAFENO	213.775,31	1.223.680,16	323.343,77	1.114.111,70
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	1.190.011,86	1.190.011,86	0,00
23 BANCO SANTANDER S/A	0,00	89.348,69	89.348,69	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,00	68.510,79	68.476,68	34,11
29 BMA INTER	0,00	3.393,11	3.393,11	0,00
44 OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	359.175,83	359.175,83	0,00
41 SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	0,00	1.103,77	1.103,77	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	1.109.863,64	1.041.424,21	1.849.650,37	301.637,48
91 BANCO ABC BRASIL - APLIC. AUTOM	122.404,86	33,43	122.438,29	0,00
74 BANCO BANRISUL S/A	662,77	1.020.565,36	1.020.148,65	1.079,48
75 BANCO BRADESCO S/A	0,01	20.641,46	20.641,47	0,00
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
80 BANCO SAFRA S/A	686.238,00	183,96	686.421,96	0,00
141 CRÉDITOS	10.631.912,19	865.199,83	1.477.907,35	10.019.204,67
142 CLIENTES A RECEBER	10.163.657,79	414.977,35	1.023.431,46	9.555.203,68
143 CLIENTES INTERNOS	10.163.657,79	414.977,35	1.023.431,46	9.555.203,68
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	58.742,81	2.060,00	2.060,00	58.742,81
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	200,00	0,00	18.706,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	638,60	0,00	15,68	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	2.100,00	2.100,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	1.553,58	0,00	0,00	1.553,58
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	0,00	2.153,41	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.469,17	1.220,00	0,00	23.689,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	0,00	0,00	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	0,00	0,00	2.975,66
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	460,00	460,00	806,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	4.665,74	0,00	0,00	4.665,74
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	0,00	0,00	6.970,46
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	761,00	761,00	3.635,45
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	814,50	684,90
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	0,00	814,50	0,00	814,50
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	1.368,00	1.200,00	1.827,43
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	235,00	0,00	2.199,60
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	29.297,23	1.800,00	630,00	30.467,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	56.365,29	0,00	0,00	56.365,29
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	0,00	0,00	16.291,71
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	3.395,41	570,00	570,00	3.395,41
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	93.763,08	0,00	0,00	93.763,08
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	467,00	467,00	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	1.535,42	0,00	135,42	1.400,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.989,14	0,00	0,00	8.989,14
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	15.495,65	0,00	775,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	380,00	0,00	2.346,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	5.712.151,73	0,00	885.020,18	4.827.131,55
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	11.284,69	6.414,77	0,00	17.699,46
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	650,00	650,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.959,78	373,00	1.444,00	6.888,78
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	16.156,45	0,00	1.678,00	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.907,22	1.117,00	250,00	2.774,22
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	4.795,00	2.615,00	10.184,36
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	3.038,00	3.038,00	6.759,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	0,00	4.214,00	3.090,00	1.124,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
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
208299	E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	0,00	3.312,00	2.042,00	1.270,00
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	23.510,59	1.000,00	2.705,00	21.805,59
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	1.886,52
208195	EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	533,40	210,00	210,00	533,40
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	65.463,16	0,00	0,00	65.463,16
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	5.882,93	0,00	0,00	5.882,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	495,00	624,00	0,00	1.119,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	13.545,41	1.990,00	1.120,00	14.415,41
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	0,00	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEyce KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	50.099,91	0,00	0,00	50.099,91
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	628,50	0,00	193,50	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	93.696,24	0,00	0,00	93.696,24
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	19.722,45	0,00	0,00	19.722,45
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	68.207,01	6.170,00	5.294,36	69.082,65
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	8.860,76	0,00	1.120,50	7.740,26
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	7.773,62	0,00	0,00	7.773,62
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	11.376,93	1.469,00	0,00	12.845,93
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	0,00	0,00	5.950,78
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	800,00	2.040,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.274,90	0,00	0,00	3.274,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	0,00	937,00	905,00	32,00
208294	JOSE CLAUDIO SILVA DE SOUZA	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	1.794,58	0,00	0,00	1.794,58
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	1.150,00	698,00	0,00	1.848,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.151,00	880,00	0,00	6.031,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	4.798,80	0,00	0,00	4.798,80
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.908,72	0,00	0,00	2.908,72
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	11.911,49	1.535,00	0,00	13.446,49
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	0,00	810,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	2.939,46	0,00	405,00	2.534,46
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	440,00	440,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	200,00	0,00	25.822,18

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	240,00	0,00	9.134,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.052,06	0,00	0,00	2.052,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	700,00	300,00	4.172,85
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	1.400,00	1.400,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208295	MARCELO JOSE E SILVA	200,00	786,00	986,00	0,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	274,00	274,00	2.081,93
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	12.546,75	0,00	325,00	12.221,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	1.910,00	3.310,00	0,00	5.220,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	0,00	0,00	2.899,03
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	810,00	302,00	6.097,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	9.604,32	0,00	884,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	8.705,00	290,00	290,00	8.705,00
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.734,47	0,00	0,00	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	45.512,00	0,00	0,00	45.512,00
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.642,20	3.391,00	3.222,00	18.811,20
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.491,36	1.055,00	775,00	6.771,36
208190	NIPPON RECIFE RESTAURANTE LTDA M	5.162,75	0,00	0,00	5.162,75
208302	O DESKONTAO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
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	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	16.980,62	0,00	0,00	16.980,62
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	485,00	355,00	2.023,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	1.265,00	1.265,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	615,00	227,00	3.227,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	50.741,46	740,00	0,00	51.481,46
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	1.490,00	1.490,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	1.833,16	981,00	251,50	2.562,66
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	693,50	2.275,00	0,00	2.968,50
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	12.359,88	0,00	0,00	12.359,88

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.635,34	600,00	790,00	2.445,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.869,14	0,00	0,00	1.869,14
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	2.948,04	0,00	0,00	2.948,04
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	37.265,38	0,00	4.894,80	32.370,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	4.980,00	0,00	1.248,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	0,00	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208293	RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	0,00	2.062,00	1.031,00	1.031,00
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	4.568,24	2.504,00	1.154,00	5.918,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	12.685,95	0,00	0,00	12.685,95
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	5.194,22	0,00	1.671,34	3.522,88
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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	1.260,00	1.260,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	38.508,79	0,00	12.292,68	26.216,11
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	1.788,00	1.408,00	4.998,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	19.495,05	5.816,67	0,00	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	0,00	0,00	6.294,08
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	3.619,42	0,00	0,00	3.619,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	9.694,84	0,00	0,00	9.694,84
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	22.030,14	0,00	0,00	22.030,14
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	38.389,97	2.080,00	1.872,00	38.597,97
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	0,00	255,00	255,00	0,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	468.254,40	450.222,48	454.475,89	464.000,99
100004	(-) DEVOLUCOES DE VENDA	(450.222,48)	450.222,48	0,00	0,00
100002	CLIENTES DIVERSOS	918.476,88	0,00	454.475,89	464.000,99
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.585.826,74	169.507,12	197.576,62	1.557.757,24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5.501,30	39.075,32	44.576,62	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.501,30	32.342,25	37.843,55	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	6.733,07	6.733,07	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.499.764,78	130.431,80	153.000,00	1.477.196,58
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.346.764,78	130.431,80	0,00	1.477.196,58
200	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
205	ADIANTAMENTOS	80.560,66	0,00	0,00	80.560,66
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	80.560,66	0,00	0,00	80.560,66
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.047.815,15	2.319,24	38.105,20	1.012.029,19
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.047.815,15	2.319,24	38.105,20	1.012.029,19
227	COFINS A RECUPERAR	777.334,19	973,52	911,06	777.396,65
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	0,00	83,40
230	ICMS A RECUPERAR	36.996,34	1.134,36	36.996,34	1.134,36
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	0,00	5.742,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	0,00	1.588,63
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
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	88.698,83	211,36	197,80	88.712,39
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	1.531.993,86	1.461.486,99	1.531.993,81	1.461.487,04
262	ESTOQUES MATRIZ	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,75	1.398.660,85
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.398.660,80	1.398.660,80	1.398.660,75	1.398.660,85
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	133.333,06	62.826,19	133.333,06	62.826,19
269	FILIAL PE	133.333,06	62.826,19	133.333,06	62.826,19
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	133.333,06	62.826,19	133.333,06	62.826,19
525	DESPESAS ANTECIPADAS	303.395,93	0,00	821,92	302.574,01
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	255.395,93	0,00	821,92	254.574,01
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	2.420.216,44	197.133,81	119.125,52	2.498.224,73
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	2.420.216,44	197.133,81	119.125,52	2.498.224,73
443	NAO CIRCULANTE	14.986.725,51	38.410,94	8.340.552,95	6.684.583,50
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	623.950,37	0,00	623.950,37	0,00
536	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	623.950,37	0,00	623.950,37	0,00
537	TIAGO JOAO PRADO	623.950,37	0,00	623.950,37	0,00
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	12.900.578,12	0,00	7.686.035,97	5.214.542,15

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
574	IMOVEIS	12.044.517,72	0,00	7.499.364,80	4.545.152,92
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
580	PLANTACAO DE PINUS	5.999.364,80	0,00	5.999.364,80	0,00
576	PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
575	TERRENOS	4.061.544,72	0,00	1.500.000,00	2.561.544,72
589	VEICULOS	1.179.355,90	0,00	149.314,00	1.030.041,90
594	VEICULOS	1.179.355,90	0,00	149.314,00	1.030.041,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	0,00	206.947,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(668.912,62)	0,00	37.357,17	(706.269,79)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(300.543,68)	0,00	37.357,17	(337.900,85)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	667.542,36	37.304,39	30.566,61	674.280,14
1030	(-) CONTEMPLACAO DE CONSORCIOS	(35.285,32)	35.285,32	0,00	0,00
1012	BANRISUL SA ADM. DE CONSORCIO	29.790,18	776,43	30.566,61	0,00
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.126,54	551,67	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	18.554,89	690,97	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	459.845,63	1.106,55	0,00	460.952,18
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	9.999,85	0,00	0,00	9.999,85
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	25.362,15	1.106,55	0,00	26.468,70
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	46.291.956,38	54.398.637,67	42.966.925,15	34.860.243,86

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2001	PASSIVO CIRCULANTE	21.870.882,53	8.647.971,89	8.625.136,05	21.848.046,69
2002	FORNECEDORES A PAGAR	10.401.245,97	2.533.904,24	791.573,42	8.658.915,15
2003	FORNECEDORES INTERNOS	10.401.245,97	2.533.904,24	791.573,42	8.658.915,15
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	511,00	0,00	150,00	661,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
501010	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO SA	64.392,65	64.392,65	0,00	0,00
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	2.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00
506795	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7.246,91	3.609,41	0,00	3.637,50
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	59,99	0,00	58,24	118,23
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276	CLARO S A	195,45	0,00	0,00	195,45
502939	CLEIBY DAROSSO 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	0,00	0,00	36.600,48	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,44	16.807,67	16.807,67	15.954,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.089,29	8.089,29	5.653,65	5.653,65
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	4.681.651,74	1.021.128,00	0,00	3.660.523,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	2.336,69	925,00	821,88	2.233,57
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	210,65	103,46	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	2.410,00	2.410,00	1.000,00
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
536257	EDS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	12.500,00	15.000,00	20.000,00	17.500,00
508469	EDUARDO RELLY FI	24,00	0,00	59,00	83,00
501635	EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	0,00	0,00	5.526,39	5.526,39
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	0,00	0,00	2.114,20	2.114,20
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
520330	FORNECEDORES DIVERSOS	247.002,17	247.002,17	0,00	0,00
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	34,90	34,90
536419	GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
536249	GLOBAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
508596	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	0,00	0,00	75,00
514334	INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA	4.010,92	0,00	0,00	4.010,92
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.112,47	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	2.278,33	0,00	5,86	2.284,19
536375	KAKAKS BAR E LANCHONETE LTDA	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	335,05	878,56
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	0,00	0,00	190,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
551236	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	47.979,19	0,00	3.990,81	51.970,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	0,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	0,00	0,00	4.290,20	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.376,86	193,57	0,00	3.183,29
502656	PORTO PESCA COMERCIAL LTDA	988.765,73	988.765,73	0,00	0,00
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	2.744,65	2.744,65	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	699,50	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,12	2.867,12	187,88
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	461,55	236,22	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	4.762,94	0,00	6.634,00	11.396,94
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	0,00	0,00	1.691,34	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.	1.164,50	0,00	1.164,50	2.329,00
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	179,00	374,00

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	372.340,97	17.137,12	44.310,19	399.514,04
536405	SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	403,95	0,00	0,00	403,95
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	0,00	0,00	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	35,80	109,24	73,44	0,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	5.781,74	2.289,33	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRE LTDA	67.000,01	0,00	284.906,64	351.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	5.835,03	0,00	0,00	5.835,03
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	0,00	0,00	535,00	535,00
536416	W & G COMERCIO E SERV EM MOLAS AUTOMOTIV	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	146.761,37	102.000,00	291.238,63	336.000,00
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	(149,90)	0,00	149,90	0,00
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
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
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	37.596,61	109.915,77	110.284,54	37.965,38
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	41.095,31	100.468,70	92.902,27	33.528,88
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	(5.000,00)	2.500,00	11.000,00	3.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	6.382,27	6.382,27	0,00
2059	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A PG.	564,80	564,80	0,00	0,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	132.859,96	12.382,47	38.457,01	158.934,50
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	680,50	0,00	133,44	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	6.312,97	10.283,86	9.331,61	5.360,72
2030	INSS A RECOLHER	125.866,49	2.098,61	28.991,96	152.759,84
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.304.477,18	38.105,20	757.727,98	2.024.099,96
2040	COFINS A RECOLHER	455.889,27	911,06	6.970,15	461.948,36
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	725.692,87	36.996,34	744.847,92	1.433.544,45
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.893,11	0,00	4.396,66	25.289,77
2054	PIS A RECOLHER	98.975,96	197,80	1.513,25	100.291,41
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	426,65	0,00	289,40	716,05
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	196,21	196,21
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	411,70	0,00	63,29	474,99
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,95	0,00	29,90	44,85
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.510.859,13	4.783.280,45	6.247.408,27	7.974.986,95
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.510.859,13	4.783.280,45	6.247.408,27	7.974.986,95
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	4.538,08	4.538,08	26.880,79	26.880,79
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	159.574,84	0,00	397.470,44	557.045,28
2111	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	336.372,55	336.372,55

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2110	BANCO BRADESCO C/C	9,70	9,70	9,70	9,70
2149	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	593.825,63	593.825,63
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	198.262,25	212.766,98	14.504,73	0,00
2196	BANCO DAYCOVAL C.88628-0	311.554,34	311.554,34	0,00	0,00
2227	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	81.604,66	81.604,66	0,00	0,00
2238	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.525.716,80	1.525.716,80
2234	BANCO DO BRASIL C. 409001804	1.535.582,50	1.535.582,50	0,00	0,00
2112	BANCO SAFRA	0,00	0,00	135.548,06	135.548,06
2197	BANCO SAFRA C.1478729	509.630,77	509.630,77	0,00	0,00
2213	BANCO SAFRA C.1479881	312.339,25	312.339,25	0,00	0,00
2102	BANCO SAFRA C/C	503.136,86	503.136,86	503.589,90	503.589,90
2103	BANCO SANTANDER C/C	76.222,49	76.222,49	89.348,69	89.348,69
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2192	BANCO SICOOB C. 16503341	18.937,51	18.937,51	0,00	0,00
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	264.969,08	65.060,79	1.589.450,51	1.789.358,80
2195	BANCO SOFISA SA	3.162,81	3.162,81	0,00	0,00
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	400.000,00	0,00	17.060,83	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.132,86	3.132,86	3.393,11	3.393,11
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	131.250,00	0,00	64.927,20	196.177,20
2210	BRADESCO C.3876836	56.277,01	56.277,01	0,00	0,00
2231	BRADESCO CAP. GIRO C. 014563256	200.029,18	200.029,18	0,00	0,00
2225	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	68.982,83	68.982,83	0,00	0,00
2221	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 556.318	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	0,00	16.079,88	533.343,60	517.263,72
2188	NEXOOS EMPRESTIMO C.1.788.081	77.633,94	77.633,94	0,00	0,00
2270	NEXOOS EMPRESTIMO N° 8561	67.113,12	67.113,12	0,00	0,00
2115	NEXOOS EMPRESTIMO N° 00008717-000	175.694,52	175.694,52	0,00	0,00
2237	NEXOOS SOC. EMPRESTIMO CRED.8498	212.902,02	212.902,02	0,00	0,00
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	37.179,79	15.083,44	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	0,00	0,00	667,73	667,73
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	154.932,83	154.932,83	165.780,82	165.780,82
2108	SICOOB CASCAVEL C/C 56244-8	436,04	872,08	436,04	0,00
2214	(-) BANCO DO BRASIL EMPREST CAUCIO	(150.980,35)	0,00	150.980,35	0,00
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(544.037,18)	0,00	65.060,79	(478.976,39)
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)
2217	(-) NOVO BANCO CONTINENTAL CAUCIONA	(33.040,00)	0,00	33.040,00	0,00
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	840.566,23	844.016,23	3.450,00	0,00
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	840.566,23	844.016,23	3.450,00	0,00
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	10.277,20	10.277,20	16.177,94	16.177,94
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	0,00	0,00	16.177,94	16.177,94
2427	SEGUROS A PG.	10.277,20	10.277,20	0,00	0,00
2449	PROVISÕES A PG.	134.911,37	38.837,68	19.261,54	115.335,23
2450	FERIAS A PG.	60.100,99	25.735,04	7.382,25	41.748,20
2451	13O. SALARIO A PG.	38.455,15	1.433,07	6.052,95	43.075,03
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	16.777,15	7.318,47	2.086,44	11.545,12
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	11.146,02	393,46	1.428,45	12.181,01
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	4.808,09	2.058,82	590,59	3.339,86
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.156,40	115,30	404,91	3.446,01
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	467,57	1.783,52	1.315,95	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	0,00	143.127,13	428.372,14	285.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	0,00	143.127,13	428.372,14	285.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	2.420.216,44	119.125,52	197.133,81	2.498.224,73
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	2.420.216,44	119.125,52	197.133,81	2.498.224,73

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2500	NÃO CIRCULANTE	27.752.532,71	26.807.962,82	20.739.512,45	21.684.082,34
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.999.144,39	12.677.298,88	19.453.222,94	20.775.068,45
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.333.456,87	97.387,47	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	637.372,25	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	2.515.567,65	2.515.567,65
2548	BANCO DAYCOVAL C88628-0	983.687,16	983.687,16	0,00	0,00
2568	BANCO DAYCOVAL CREDITO FGI PEAC	833.333,34	833.333,34	0,00	0,00
2572	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.643.276,31	9.643.276,31
2564	BANCO DO BRASIL C. 409.001.767	4.799.135,29	4.799.135,29	0,00	0,00
2565	BANCO DO BRASIL C.409.001.769	1.733.093,00	1.733.093,00	0,00	0,00
2570	BANCO DO BRASIL C.409.001.804	710.530,24	710.530,24	0,00	0,00
2573	BANCO SAFRA	0,00	0,00	3.404.603,32	3.404.603,32
2563	BANCO SAFRA C.1479881	735.966,68	735.966,68	0,00	0,00
2549	BANCO SAFRA C.3876836	1.407.166,98	1.407.166,98	0,00	0,00
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	50.795,85	71.212,56	102.288,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	106.192,82	0,00	1.011.036,40	1.117.229,22
2561	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	969.058,15	969.058,15	0,00	0,00
2560	BRADESCO C.3876836	145.089,23	145.089,23	0,00	0,00
2569	BRADESCO CAP .GIROC.014563256	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
2567	BRADESCO CAPITAL DE GIRO 11/2020	160.388,78	160.388,78	0,00	0,00
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	0,00	0,00	80.656,03	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	0,00	0,00	2.058.422,98	2.058.422,98
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	8.718.419,35	8.718.419,35	0,00	0,00
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	8.718.419,35	8.718.419,35	0,00	0,00
2608	FRIGORIFICO ITIBAN COM IMP	8.718.419,35	8.718.419,35	0,00	0,00
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.034.968,97	5.412.244,59	1.286.289,51	909.013,89
2467	ALPHATRADE I -FIDIC	44.190,97	88.381,94	44.190,97	0,00
2474	BMA INTER FIDC	278.004,10	556.008,20	278.004,10	0,00
2463	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SAFRA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2464	DUPLICATAS DESCONTADAS BANCO SICOOB	818.651,26	818.651,26	0,00	0,00
2466	DUPLICATAS DESCONTADAS BCO CONTI	100.636,85	100.636,85	0,00	0,00
2475	DUPLICATAS DESCONTADAS DAYCOVAL	53.926,00	53.926,00	0,00	0,00
2462	DUPLICATAS DESCONTADAS SANTANDER	102.288,00	102.288,00	0,00	0,00
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	1.799.289,89	1.247.689,89	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	108.126,71	0,00	20.100,79	128.227,50
2472	INVISTA	322.851,03	115.251,03	0,00	207.600,00
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	934.351,01	1.868.702,02	934.351,01	0,00
2476	RDF INVEST. FIDC	9.763,24	0,00	9.622,76	19.386,00
2470	SRM FIDIC DESCONTADA	456.070,03	453.869,64	0,00	2.200,39
2471	SIFRA	19,88	39,76	19,88	0,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(3.331.697,26)	9.922.018,66	4.581.830,75	(8.671.885,17)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.131.697,26)	9.922.018,66	4.581.830,75	(9.471.885,17)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.368,09	9.922.018,66	4.581.830,75	(5.167.819,82)

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h06	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.368,09	9.922.018,66	4.581.830,75	(5.167.819,82)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	238,40	9.020.684,30	9.020.445,90	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	238,40	9.020.684,30	9.020.445,90	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	238,40	9.020.684,30	9.020.445,90	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	374.627,86	0,00	0,00	374.627,86
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	265.593,60	0,00	0,00	265.593,60
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	109.034,26	0,00	0,00	109.034,26
4019	VENDA DE MERCADORIAS	3.089.867,16	0,00	91.712,50	3.181.579,66
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	723.225,31	0,00	760,00	723.985,31
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.366.641,85	0,00	90.952,50	2.457.594,35
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	48.765.835,94	0,00	91.712,50	48.857.548,44
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(12.849.765,73)	759.633,32	1.720,25	(13.607.678,80)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.881.007,08)	6.302,00	0,00	(3.887.309,08)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.840,12)	0,00	0,00	(134.840,12)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.746.166,96)	6.302,00	0,00	(3.752.468,96)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(8.273.042,54)	753.331,32	585,89	(9.025.787,97)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(27.239,86)	6.970,15	481,38	(33.728,63)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.383.844,41)	0,00	0,00	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(5.913,93)	1.513,25	104,51	(7.322,67)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	(1.389.315,42)	0,00	0,00	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(2.436.347,25)	744.847,92	0,00	(3.181.195,17)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(30.381,67)	0,00	0,00	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(695.716,11)	0,00	1.134,36	(694.581,75)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(124.635,80)	0,00	1.134,36	(123.501,44)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	35.916.070,21	759.633,32	93.432,75	35.249.869,64
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(41.711.087,92)	1.553.017,56	11.046.610,54	(32.217.494,94)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.425.606,88)	22.197,72	598,99	(28.447.205,61)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	69.759,80	7.443,97	0,00	62.315,83
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(1.054,50)	0,00	0,00	(1.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(14.495,69)	7.443,97	0,00	(21.939,66)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.207,67	0,00	0,00	88.207,67

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.150,32	0,00	0,00	19.150,32
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
4189	INDENIZACOES - PROD	0,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(3.700,00)	700,00	0,00	(4.400,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	0,00	700,00	0,00	(700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(40.264,72)	3.053,75	0,00	(43.318,47)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(30.408,47)	2.744,65	0,00	(33.153,12)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(8.592,50)	9,10	0,00	(8.601,60)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(1.263,75)	300,00	0,00	(1.563,75)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(8.954,84)	0,00	598,99	(8.355,85)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(529,24)	0,00	0,00	(529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(8.425,60)	0,00	598,99	(7.826,61)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(18.991.314,60)	0,00	0,00	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(979.315,94)	0,00	0,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	376.786,62	0,00	0,00	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(2.076.277,13)	6.270,00	9.584.524,56	7.501.977,43
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.076.277,13)	6.270,00	9.584.524,56	7.501.977,43
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)	0,00	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.825.549,43)	0,00	0,00	(1.825.549,43)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	2.347,14	6.270,00	0,00	(3.922,86)
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)	0,00	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)	0,00	0,00	(2.756,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	453.451,13	0,00	9.584.524,56	10.037.975,69

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	9.156,02	0,00	0,00	9.156,02
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(18.138,03)	0,00	0,00	(18.138,03)
4418	ESTOQUES	(11.209.203,91)	1.524.549,84	1.461.486,99	(11.272.266,76)
4419	ESTOQUE INICIAL	(14.928.560,71)	1.524.549,84	0,00	(16.453.110,55)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(14.928.560,71)	1.524.549,84	0,00	(16.453.110,55)
4420	ESTOQUE FINAL	3.719.356,80	0,00	1.461.486,99	5.180.843,79
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	3.719.356,80	0,00	1.461.486,99	5.180.843,79
4003	RESULTADO BRUTO	(5.795.017,71)	2.312.650,88	11.140.043,29	3.032.374,70
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	6.474.747,84	7.947.651,83	1.488.022,19	12.934.377,48
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	10.779.231,68	7.892.603,93	1.487.374,72	17.184.460,89
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.187.860,13	205.214,13	5.056,83	8.388.017,43
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	299.512,24	121.110,49	4.721,78	415.900,95
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	188.243,11	78.670,44	3.404,64	263.508,91
4793	130. SALARIOS - ADM	13.801,45	6.061,13	0,00	19.862,58
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	552,99	0,00	0,00	552,99
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	15.377,00	3.404,64	0,00	18.781,64
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	118.584,51	40.932,61	0,00	159.517,12
4680	ADICIONAIS - ADM	190,24	44,04	0,00	234,28
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	15.954,44	16.807,67	0,00	32.762,11
4794	FERIAS - ADM	10.135,38	7.382,25	3.404,64	14.112,99
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	4.687,40	1.679,77	0,00	6.367,17
4684	HORAS EXTRAS - ADM	1.549,92	1.399,36	0,00	2.949,28
4685	INDENIZACOES - ADM	7.337,86	958,97	0,00	8.296,83
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92	0,00	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	71.269,13	27.440,05	1.317,14	97.392,04
4795	FGTS - ADM	21.567,31	8.540,66	387,67	29.720,30
4796	INSS - ADM	49.701,82	18.899,39	929,47	67.671,74
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	66.515,62	46.251,81	335,05	112.432,38
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	32.200,00	17.200,00	0,00	49.400,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	0,00	71,62	0,00	71,62
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	8.835,08	5.923,14	0,00	14.758,22
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	250,00	0,00	250,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	2.553,49	0,00	0,00	2.553,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	427,05	307,05	335,05	399,05
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	3.530,44	7.022,00	0,00	10.552,44
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	1.218,08	6.693,00	0,00	7.911,08
4822	COPA E COZINHA - ADM	706,00	329,00	0,00	1.035,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	845,00	0,00	0,00	845,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36	0,00	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	36.952,10	23.772,38	0,00	60.724,48
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90	0,00	0,00	29,90
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	22.266,34	6.475,53	0,00	28.741,87
4845	SEGURO - ADM	2.526,20	1.326,16	0,00	3.852,36

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4846	TELEFONE - ADM	12.129,66	3.970,69	0,00	16.100,35
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	14.540,87	4.420,48	0,00	18.961,35
4859	PEDAGIOS - ADM	0,00	179,96	0,00	179,96
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	14.540,87	4.240,52	0,00	18.781,39
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.860.088,51	1.524,50	0,00	6.861.613,01
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPESA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	5.194.471,22	0,00	0,00	5.194.471,22
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77
5605	DESPESA COM VEICULOS	34.271,14	360,00	0,00	34.631,14
5616	DESPESA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.489,05	0,00	0,00	19.489,05
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	9.014,20	1.164,50	0,00	10.178,70
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESPESAS COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24

SIESCON	BALANCETE - 01/09/21 A 30/09/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h07	Folha: 0017

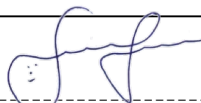
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	763.887,63	1.112,47	0,00	765.000,10
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPEA COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPEAS COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPEAS COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPEAS COM VEICULOS	13.707,33	1.112,47	0,00	14.819,80
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	46.302,25	0,00	0,00	46.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5012	DESPEAS COM VENDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5335	DESPEAS TRIBUTARIAS	10.817,85	1.353,83	0,00	12.171,68
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	10.286,85	1.353,83	0,00	11.640,68
5339	IOF/IOC	8.849,49	1.353,83	0,00	10.203,32
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.437,36	0,00	0,00	1.437,36

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	531,00	0,00	0,00	531,00
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	531,00	0,00	0,00	531,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(537.964,06)	7.686.035,97	1.482.317,89	5.665.754,02
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	(244.799,62)	7.686.035,97	1.482.317,89	5.958.918,46
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.368.024,71)	0,00	1.482.317,89	(2.850.342,60)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	1.123.225,09	7.686.035,97	0,00	8.809.261,06
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.106.517,76	0,00	0,00	3.106.517,76
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.880.664,90	0,00	0,00	2.880.664,90
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	549.013,18	0,00	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.574.249,39)	10.205.254,81	12.627.418,01	(14.152.086,19)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.304.483,84)	55.047,90	647,47	(4.250.083,41)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.832.260,39)	0,00	409,07	(4.832.669,46)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(11,95)	0,00	220,51	(232,46)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(11,95)	0,00	220,51	(232,46)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(5.538,02)	0,00	188,56	(5.726,58)
5291	JUROS ATIVOS	(5.538,02)	0,00	188,56	(5.726,58)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(1.284,55)	0,00	0,00	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(2.667.763,72)	0,00	0,00	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	91.712,50
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	760,00
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	90.952,50
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	91.712,50
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(757.913,07)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(6.302,00)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(6.302,00)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(752.745,43)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.488,77)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.408,74)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(744.847,92)
4113	FILIAL PE	1.134,36
4118	(-) ICMS S VENDAS	1.134,36
4004	RECEITA LIQUIDA	(666.200,57)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	9.493.592,98
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(21.598,73)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(7.443,97)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(7.443,97)
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(11.000,00)
4189	INDENIZACOES - PROD	(11.000,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(700,00)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	(700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(3.053,75)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(2.744,65)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(9,10)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(300,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	598,99
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	598,99
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	9.578.254,56
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.578.254,56
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.270,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	9.584.524,56
4418	ESTOQUES	(63.062,85)
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.524.549,84)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.524.549,84)
4420	ESTOQUE FINAL	1.461.486,99
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.461.486,99
4003	RESULTADO BRUTO	8.827.392,41
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	6.459.629,64
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	6.405.229,21

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.157,30
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	116.388,71
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	75.265,80
4793	13O. SALARIOS - ADM	6.061,13
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	3.404,64
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	40.932,61
4680	ADICIONAIS - ADM	44,04
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	16.807,67
4794	FERIAS - ADM	3.977,61
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	1.679,77
4684	HORAS EXTRAS - ADM	1.399,36
4685	INDENIZACOES - ADM	958,97
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	26.122,91
4795	FGTS - ADM	8.152,99
4796	INSS - ADM	17.969,92
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	45.916,76
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	17.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	10.000,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	12.500,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	71,62
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	5.923,14
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	250,00
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	(28,00)
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	7.022,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	6.693,00
4822	COPA E COZINHA - ADM	329,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	23.772,38
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	12.000,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	6.475,53
4845	SEGURO - ADM	1.326,16
4846	TELEFONE - ADM	3.970,69
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	4.420,48
4859	PEDAGIOS - ADM	179,96
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	4.240,52
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.524,50
5605	DESPESA COM VEICULOS	360,00
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.164,50
5651	FILIAL PE	1.112,47
5661	DESPESAS COM VEICULOS	1.112,47
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.353,83
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.353,83
5339	IOF/IOC	1.353,83
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.203.718,08
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	6.203.718,08
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(1.482.317,89)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	7.686.035,97
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.422.163,20
5262	RESULTADO FINANCEIRO	54.400,43
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(409,07)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(220,51)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(220,51)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(188,56)
5291	JUROS ATIVOS	(188,56)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	54.809,50
5435	DESPESAS BANCARIAS	3.049,77
5436	DESPESAS BANCARIAS	3.033,77
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	16,00
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	51.499,41
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	51.499,41
5492	FILIAL PE	260,32
5493	MULTAS INDEDUTIVEIS	260,32
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.367.762,77
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.367.762,77

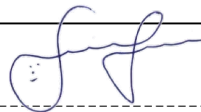


 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE
 17.790.006/0001-02
 TIAGO JOÃO PRADO
 00000705859037
 ADMINISTRADOR(A)

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

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

Nome da conta	Saldo acumulado
DEMONSTR. DE FLUXO DE CAIXA	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.136.280,56)
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	2.367.762,77
AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LIQUIDO	(5.303.069,14)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.357,17
OUTROS AJUSTES	(5.340.426,31)
VARIACAO DOS ATIVOS OPERACIONAIS	1.285.989,47
CLIENTES EM GERAL	612.707,52
ESTOQUE	70.506,82
ADTOS DIVERSOS	28.069,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	35.785,96
OUTROS ATIVO CIRCULANTE	(77.186,37)
REALIZAVEL LP	623.950,37
OUTROS ATIVO NAO CIRCULANTE	(7.844,33)
VARIACAO DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(1.486.963,66)
FORNECEDORES EM GERAL	(1.742.330,82)
SALARIOS E ENCARGOS	6.867,17
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	719.912,18
OUTROS PASSIVOS	(471.412,19)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.626.724,72)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441.725,65
OUTRAS OBRIGACOES DO NAO CIRCULANTE	(8.718.419,35)
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS NAO CIRCUL.	2.649.968,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.648.678,80
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	7.648.678,80
FECHAMENTO FLUXO DE CAIXA	(114.326,48)
VARIACAO DE CAIXA E EQUIVALENTE	(114.326,48)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	1.536.707,18
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	1.422.380,70



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

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

*
*
*
*

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	24.958.241,08	24.342.415,67	23.537.098,26	25.763.558,49
2	ATIVO CIRCULANTE	18.273.657,58	24.341.308,84	23.482.848,13	19.132.118,29
3	DISPONÍVEL	1.422.380,70	18.745.019,29	19.549.164,40	618.235,59
4	CAIXA	5.229,71	32.369,50	3.097,35	34.501,86
5	CAIXA	5.229,71	32.369,50	3.097,35	34.501,86
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.115.513,51	18.680.729,87	19.513.067,65	283.175,73
39	BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	1.782,14	1.782,14	0,00
16	BANCO BANRISUL S/A	1,41	264.778,99	264.567,37	213,03
17	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
35	BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	11.997,01	11.997,01	0,00
32	BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	63,57	803.215,66	802.527,56	751,67
18	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.985.772,33	15.985.772,33	0,00
46	BANCO GRAFENO	1.114.111,70	350.357,32	1.183.586,79	280.882,23
22	BANCO SAFRA S/A	0,00	504.293,51	504.293,51	0,00
23	BANCO SANTANDER S/A	0,00	91.582,70	91.582,70	0,00
42	BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	34,11	478.976,39	478.984,42	26,08
29	BMA INTER	0,00	3.665,40	3.665,40	0,00
44	OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40	SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	180.961,88	180.961,88	0,00
41	SICOOB CASCAVEL C. 56.244-0	0,00	896,54	896,54	0,00
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	301.637,48	31.919,92	32.999,40	300.558,00
74	BANCO BANRISUL S/A	1.079,48	31.919,92	32.999,40	0,00
90	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	0,00	0,00	300.558,00
141	CRÉDITOS	10.019.204,67	760.788,42	170.061,06	10.609.932,03
142	CLIENTES A RECEBER	9.555.203,68	732.106,44	170.041,06	10.117.269,06
143	CLIENTES INTERNOS	9.555.203,68	732.106,44	170.041,06	10.117.269,06
208301	A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	58.742,81	29.825,73	0,00	88.568,54
208035	AARG RESTAURANTE LTDA	18.706,63	2.810,30	200,00	21.316,93
208021	ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291	ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185	ADONIAS SOARES DA SILVA	1.553,58	1.659,74	0,00	3.213,32
201617	ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005	ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.689,17	0,00	0,00	23.689,17
208096	ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048	ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	1.286,30	0,00	7.834,48
208056	ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	1.584,98	0,00	4.560,64
208441	ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	0,00	25,00	25,00	0,00
208300	ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	540,00	540,00	806,00
208450	ALP ALIMENTOS LTDA ME	0,00	6.428,16	0,00	6.428,16
208454	AMANDA DA CUNHA FRUTUOSO 090945	0,00	1.422,24	0,00	1.422,24
208194	AMIR SCHOR RESTAURANTE	4.665,74	0,00	1.516,19	3.149,55
208013	ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	3.248,35	0,00	16.066,31
208121	ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	0,00	0,00	6.970,46
208178	ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	420,00	0,00	4.055,45
208446	ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	0,00	1.663,07	0,00	1.663,07
201927	ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	684,90	0,00	0,00	684,90
209747	ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	814,50	0,00	0,00	814,50
208153	ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114	ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	3.384,00	1.692,00	4.420,99
208133	ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.827,43	1.929,32	168,00	3.588,75
208360	ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034	ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	2.199,60	0,00	235,00	1.964,60
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0002

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	0,00	84.475,99	0,00	84.475,99
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	30.467,23	5.030,00	2.400,00	33.097,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	4.650,73	3.218,13	9.115,86
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	56.365,29	27.685,56	0,00	84.050,85
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	1.714,64	0,00	18.006,35
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	1.291,56	0,00	4.274,43
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	3.395,41	4.521,00	3.106,92	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	93.763,08	28.675,16	0,00	122.438,24
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	4.256,64	0,00	16.655,04
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.400,00	0,00	139,00	1.261,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.989,14	2.610,76	706,18	10.893,72
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	1.652,06	1.637,85	0,00	3.289,91
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	2.346,68	1.682,34	570,00	3.459,02
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.827.131,55	41.986,23	2.320,08	4.866.797,70
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	17.699,46	0,00	0,00	17.699,46
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	2.947,36	732,71	5.621,49
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	6.888,78	2.903,64	716,00	9.076,42
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	14.478,45	8.909,16	3.178,08	20.209,53
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	2.774,22	1.495,89	617,00	3.653,11
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	10.184,36	4.416,89	2.180,00	12.421,25
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	270,00	0,00	7.029,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	5.646,29	2.933,92	9.081,72
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	5.620,26	5.620,26	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	1.124,00	5.087,76	2.372,00	3.839,76
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	20.629,27	0,00	44.875,99
208299	E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	8.335,46	0,00	12.993,56
208316	EDILENE PINTO DE LIMA	0,00	1.433,66	1.433,66	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	21.805,59	10.605,08	1.000,00	31.410,67
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	1.886,52
208195	EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	533,40	1.934,32	0,00	2.467,72
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	65.463,16	34.294,54	0,00	99.757,70
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	1.353,60	1.353,60	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	5.882,93	1.514,17	1.314,17	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	1.119,00	1.634,00	624,00	2.129,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.415,41	6.802,26	4.913,76	16.303,91
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	1.380,50	0,00	4.615,09

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208326 FELIPE HELIKEN DE OLIVEIRA CARVALHO 4165	0,00	476,00	196,00	280,00
207992 FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309 FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047 FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	1.459,76	0,00	9.635,68
208011 GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	8.002,80	0,00	35.448,65
208113 GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.098,50	1.555,00	0,00	4.653,50
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	5.819,23	5.819,23	22.269,14
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197 GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	50.099,91	18.153,08	0,00	68.252,99
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	93.696,24	0,00	0,00	93.696,24
208030 HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	19.722,45	0,00	0,00	19.722,45
208022 HRS ALIMENTOS EIRELI	69.082,65	23.578,94	4.834,91	87.826,68
208122 I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050 IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.740,26	1.035,00	0,00	8.775,26
208001 IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998 IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	1.459,37	0,00	4.626,94
208152 IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	7.773,62	1.505,44	0,00	9.279,06
208148 IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	12.845,93	8.517,27	1.469,00	19.894,20
208314 INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
208324 ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	2.846,68	2.846,68	5.950,78
208138 J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
208154 JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123 JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	380,00	0,00	3.220,00
208303 JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307 JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	1.341,03	1.341,03	1.637,35
208139 JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310 JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146 JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.274,90	0,00	0,00	3.274,90
208135 JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	0,00	590,00	0,00	590,00
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
208452 JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO	0,00	1.487,52	0,00	1.487,52
208075 JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037 JOSE RICARDO DA SILVA	1.794,58	1.654,29	0,00	3.448,87
208131 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	1.848,00	940,00	698,00	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
208000 JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	6.031,00	6.080,04	2.163,09	9.947,95
208126 JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086 KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160 KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	4.798,80	3.088,11	1.594,32	6.292,59
208325 KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	5.457,28	0,00	6.080,38
208130 KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.908,72	0,00	0,00	2.908,72
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
208069 KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181 KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094 KNKS1 FAST-FOOD LTDA	13.446,49	800,00	1.915,00	12.331,49
208140 KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026 L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	1.596,00	0,00	17.921,27
208456 L DA C SILVA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
205565 LAURA DOS SANTOS ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	2.534,46	0,00	405,00	2.129,46

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208189	LETS ROLL TEMAERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	6.500,16	0,00	12.328,82
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.822,18	5.686,16	200,00	31.308,34
208311	LOURDES CIBELLE MEDEIROS RODRIGU	0,00	3.127,91	3.127,91	0,00
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	9.134,30	0,00	240,00	8.894,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.052,06	2.461,72	1.666,72	2.847,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	11.407,62	3.893,59	14.768,89
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	4.172,85	0,00	400,00	3.772,85
208455	M DA C DE M COUCEIRO	0,00	1.322,40	0,00	1.322,40
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	0,00	950,00	950,00	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	5.376,77	0,00	33.335,46
208448	MANOEL TAVARES DA SILVA 06909964	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	580,00	580,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	210,00	210,00	2.081,93
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	12.221,75	0,00	500,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	5.220,00	6.404,96	5.890,00	5.734,96
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	0,00	0,00	2.899,03
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	6.097,99	2.916,57	810,00	8.204,56
208444	MARIA DAS DORES CUSTODIO DA SILVA	0,00	15.486,50	0,00	15.486,50
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	3.017,63	837,59	18.418,97
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	8.705,00	5.145,54	1.969,68	11.880,86
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.734,47	1.479,25	0,00	6.213,72
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	45.512,00	0,00	1.000,00	44.512,00
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	2.967,79	2.967,79	2.784,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.811,20	4.515,74	828,00	22.498,94
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	3.202,45	3.202,45	6.771,36
208190	NIPPON RECIFE RESTAURANTE LTDA M	5.162,75	4.875,22	5.162,75	4.875,22
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	16.980,62	1.631,04	0,00	18.611,66
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	2.023,41	0,00	130,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208443	P. AFONSO PARAISO NETO LANCHONET	0,00	2.836,91	0,00	2.836,91
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	4.044,28	0,00	4.044,28
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.227,41	1.626,86	388,00	4.466,27
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	51.481,46	18.062,98	1.980,76	67.563,68

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208357	R C D RESTAURANTE LTDA	0,00	5.641,58	5.641,58	0,00
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	2.562,66	1.523,00	981,00	3.104,66
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	2.968,50	5.894,40	4.065,00	4.797,90
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	1.702,80	0,00	3.299,69
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	12.359,88	1.607,29	1.607,29	12.359,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.445,34	610,00	620,00	2.435,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.869,14	0,00	0,00	1.869,14
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	2.948,04	0,00	0,00	2.948,04
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	1.381,05	0,00	5.113,05
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	6.494,90	1.622,96	27.119,32
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	1.701,44	0,00	9.762,50
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	0,00	4.671,84	0,00	4.671,84
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208293	RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	1.031,00	0,00	350,00	681,00
208868	ROGERIO DA SILVA CORDEIRO 941087	0,00	18.649,32	18.649,32	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	0,00	4.540,06	4.540,06	0,00
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	5.918,24	3.888,52	3.590,00	6.216,76
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
121969	S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	0,00	928,00	928,00	0,00
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	1.476,83	0,00	7.691,43
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	12.685,95	2.728,84	0,00	15.414,79
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	1.661,22	0,00	3.364,68
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	9.634,28	17.646,24	0,00	27.280,52
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	1.382,74	0,00	4.905,62
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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	420,00	0,00	3.570,00
208447	T A RESTAURANTE LTDA	0,00	8.632,26	0,00	8.632,26
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	26.216,11	0,00	5.000,00	21.216,11
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.998,25	0,00	380,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	1.597,95	0,00	2.706,83
208451	TEMPURA BISTRO E RESTAURANTE EIR	0,00	1.636,32	0,00	1.636,32
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208869	THIAGO ERICSON VIEIRA DE MELO	0,00	2.871,97	2.871,97	0,00
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	168,00	168,00	202,50
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	25.311,72	9.686,43	2.043,50	32.954,65
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
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	0,00	0,00	6.294,08

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
201556	VICENTE DA SILVA ALIMENTOS	0,00	414,00	414,00	0,00
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	3.619,42	3.791,86	1.895,93	5.515,35
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	9.694,84	0,00	0,00	9.694,84
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	22.030,14	0,00	3.001,39	19.028,75
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	38.597,97	6.033,62	3.170,00	41.461,59
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	0,00	417,90	417,90	0,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	330,00	170,00	2.260,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	464.000,99	28.681,98	20,00	492.662,97
100002	CLIENTES DIVERSOS	464.000,99	28.681,98	20,00	492.662,97
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.557.757,24	897.292,56	1.062.694,89	1.392.354,91
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	41.975,61	39.254,34	2.721,27
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.155,61	2.434,34	2.721,27
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.477.196,58	14.308,53	182.432,13	1.309.072,98
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.477.196,58	14.308,53	182.432,13	1.309.072,98
205	ADIANTAMENTOS	80.560,66	841.008,42	841.008,42	80.560,66
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	80.560,66	841.008,42	841.008,42	80.560,66
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.012.029,19	1.241.410,72	828.491,33	1.424.948,58
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.012.029,19	1.241.410,72	828.491,33	1.424.948,58
227	COFINS A RECUPERAR	777.396,65	2.012,65	698.407,95	81.001,35
334	COFINS A RECUPERAR	0,00	692.212,90	0,00	692.212,90
304	ICMS A COMPENSAR	83,40	0,00	83,40	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	1.134,36	476.529,62	42.320,58	435.343,40
303	ICMS S/ COMPRAS FORA ESTADO MTZ	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00
299	ICMS S/ REMESSAS A RECUPERAR	1.588,63	0,00	1.588,63	0,00
306	ICMS S/COMPRAS FORA ESTADO FL 02	8.785,20	0,00	8.785,20	0,00
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	88.712,39	436,96	71.563,57	17.585,78
335	PIS A RECUPERAR	0,00	70.218,59	0,00	70.218,59
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	1.461.487,04	1.687.846,28	1.461.487,04	1.687.846,28
262	ESTOQUES MATRIZ	1.398.660,85	1.398.660,80	1.398.660,85	1.398.660,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.398.660,85	1.398.660,80	1.398.660,85	1.398.660,80
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	62.826,19	289.185,48	62.826,19	289.185,48
269	FILIAL PE	62.826,19	289.185,48	62.826,19	289.185,48
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	62.826,19	289.185,48	62.826,19	289.185,48
286	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	254,79	(254,79)
287	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	254,79	(254,79)
291	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	254,79	(254,79)

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
525	DESPESAS ANTECIPADAS	302.574,01	0,00	821,92	301.752,09
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	254.574,01	0,00	821,92	253.752,09
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	2.498.224,73	1.008.951,57	409.872,70	3.097.303,60
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	2.498.224,73	1.008.951,57	409.872,70	3.097.303,60
443	NAO CIRCULANTE	6.684.583,50	1.106,83	54.250,13	6.631.440,20
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.214.542,15	0,00	44.250,00	5.170.292,15
574	IMOVEIS	4.545.152,92	0,00	0,00	4.545.152,92
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
575	TERRENOS	2.561.544,72	0,00	0,00	2.561.544,72
589	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
594	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	206.947,56	0,00	44.250,00	162.697,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.947,56	0,00	44.250,00	162.697,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(706.269,79)	0,00	0,00	(706.269,79)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(337.900,85)	0,00	0,00	(337.900,85)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	674.280,14	0,00	0,00	674.280,14
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	460.952,18	1.106,83	10.000,13	452.058,88
88	TITULO DE CAPITAL. BANCO BRASIL	9.999,85	0,28	10.000,13	0,00
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	26.468,70	1.106,55	0,00	27.575,25
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	34.860.243,86	20.278.864,25	21.411.341,19	35.992.720,80
2001	PASSIVO CIRCULANTE	21.848.046,69	3.201.482,03	3.864.312,70	22.510.877,36
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.658.915,15	1.037.155,07	912.909,93	8.534.670,01
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.658.915,15	1.037.155,07	912.909,93	8.534.670,01
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	30.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	661,00	250,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
506795	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	3.637,50	1.818,60	0,00	1.818,90
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	118,23	0,00	0,00	118,23
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
514748	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	0,00	226,30	226,30	0,00
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276	CLARO S A	195,45	195,45	0,00	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,44	19.754,59	19.754,59	15.954,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.653,65	0,00	0,00	5.653,65
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	2.233,57	821,88	0,00	1.411,69
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	1.629,90	1.629,90	1.000,00
536560	D MELOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
536257	EDS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
501635	EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39
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
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
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	34,90	34,90	34,90	34,90
536561	G ALBUQUERQUE COM PNEUS E SER LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
536389	GOLDEN QUIMICA LTDA	0,00	211,00	211,00	0,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
536628	GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.	0,00	809.919,86	809.919,86	0,00
508596	INFONAVE INFORMATICA E ALARMES	75,00	75,00	0,00	0,00
514334	INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTOS LTDA	4.010,92	4.010,92	0,00	0,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
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	JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	186,00	186,00
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
536375	KAKAKS BAR E LANCHONETE LTDA	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	878,56	335,05	0,00	543,51
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
551236	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
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
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	3.183,29	189,60	0,00	2.993,69
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	4.790,00	4.790,00	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,12	2.867,12	187,88
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	11.396,94	16.368,05	5.030,11	59,00
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	2.329,00	2.257,38	0,00	71,62
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	374,00	179,00	0,00	195,00
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
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
536405	SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	403,95	403,95	0,00	0,00
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	0,00	0,00	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	73,44	73,44	0,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	351.906,65	0,00	0,00	351.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	41.000,00	41.000,00	25.806,45
536562	V F DOS SANTOS DESPACHANTE EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
536563	VALDIR SALES DOS SANTOS	0,00	2.320,00	6.170,00	3.850,00
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	5.835,03	0,00	0,00	5.835,03
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	336.000,00	44.761,37	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
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
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	37.965,38	90.836,44	128.053,87	75.182,81
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	33.528,88	82.734,46	84.951,89	35.746,31
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	3.500,00	5.000,00	40.000,00	38.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	3.101,98	3.101,98	0,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	158.934,50	3.338,61	31.596,25	187.192,14
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	5.360,72	937,64	5.814,65	10.237,73
2030	INSS A RECOLHER	152.759,84	2.400,97	25.781,60	176.140,47
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.024.099,96	36.259,28	16.227,59	2.004.068,27
2040	COFINS A RECOLHER	461.948,36	8.217,15	1.247,00	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.433.544,45	26.258,15	10.355,51	1.417.641,81
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.289,77	0,00	4.354,35	29.644,12
2054	PIS A RECOLHER	100.291,41	1.783,98	270,73	98.778,16

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	716,05	0,00	187,88	903,93
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	196,21	0,00	142,06	338,27
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	474,99	0,00	45,82	520,81
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44,85	0,00	0,00	44,85
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.974.986,95	1.572.558,46	1.583.303,44	7.985.731,93
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.974.986,95	1.572.558,46	1.583.303,44	7.985.731,93
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	26.880,79	26.880,79	0,00	0,00
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	557.045,28	0,00	13.885,41	570.930,69
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2110	BANCO BRADESCO C/C	9,70	9,70	17,50	17,50
2149	BANCO DAYCOVAL	593.825,63	200.666,63	0,00	393.159,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	0,00	14.100,00	213.847,40	199.747,40
2238	BANCO DO BRASIL	1.525.716,80	0,00	0,00	1.525.716,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	0,00	0,00	22.811,66	22.811,66
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	503.589,90	503.589,90	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	89.348,69	89.348,69	91.582,70	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.789.358,80	478.976,39	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	3.393,11	3.393,29	5.447,54	5.447,36
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	667,73	667,73	896,54	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	165.780,82	165.780,82	3.271,63	3.271,63
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	0,00	0,00	248.273,16	248.273,16
2219	(-) BCO SOFISA CAUCIONADO C.10649	(478.976,39)	0,00	478.976,39	0,00
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	0,00	89.144,52	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	16.177,94	2.841,91	2.033,03	15.369,06
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	16.177,94	808,88	0,00	15.369,06
2427	SEGUROS A PG.	0,00	2.033,03	2.033,03	0,00
2449	PROVISÕES A PG.	115.335,23	2.619,56	16.049,14	128.764,81
2450	FERIAS A PG.	41.748,20	1.335,25	6.738,78	47.151,73
2451	13O. SALARIO A PG.	43.075,03	600,87	4.857,50	47.331,66
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	11.545,12	364,52	1.907,06	13.087,66
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	12.181,01	164,03	1.374,19	13.391,17
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.339,86	106,82	539,10	3.772,14
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.446,01	48,07	388,57	3.786,51
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	0,00	243,94	243,94
2459	CREDORES DIVERSOS	285.245,01	31.000,00	0,00	254.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	285.245,01	31.000,00	0,00	254.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	2.498.224,73	409.872,70	1.008.951,57	3.097.303,60

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	2.498.224,73	409.872,70	1.008.951,57	3.097.303,60
2500	NÃO CIRCULANTE	21.684.082,34	1.119.002,21	1.149.252,96	21.714.333,09
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.775.068,45	836.504,92	868.956,06	20.807.519,59
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	2.515.567,65	0,00	0,00	2.515.567,65
2572	BANCO DO BRASIL	9.643.276,31	4.423,01	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	1.117.229,22	520.076,09	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 RENEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	868.956,06	868.956,06
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIAÇÃO	0,00	312.005,82	0,00	(312.005,82)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	909.013,89	282.497,29	280.296,90	906.813,50
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	279.466,56	279.466,56	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2470	SRM FIDIC DESCONTADA	2.200,39	3.030,73	830,34	0,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(8.671.885,17)	2.033,03	441.428,55	(8.232.489,65)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.471.885,17)	2.033,03	441.428,55	(9.032.489,65)
2810	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.167.819,82)	2.033,03	441.428,55	(4.728.424,30)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.167.819,82)	2.033,03	441.428,55	(4.728.424,30)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	15.956.346,98	15.956.346,98	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	15.956.346,98	15.956.346,98	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	15.956.346,98	15.956.346,98	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	374.627,86	0,00	0,00	374.627,86
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	265.593,60	0,00	0,00	265.593,60
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	109.034,26	0,00	0,00	109.034,26
4019	VENDA DE MERCADORIAS	3.181.579,66	760,00	691.033,21	3.871.852,87
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	723.985,31	760,00	113.277,43	836.502,74
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.457.594,35	0,00	577.755,78	3.035.350,13
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	48.857.548,44	760,00	691.033,21	49.547.821,65
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(13.607.678,80)	50.951,85	7.227,15	(13.651.403,50)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.887.309,08)	39.078,61	0,00	(3.926.387,69)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.840,12)	0,00	0,00	(134.840,12)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.752.468,96)	39.078,61	0,00	(3.791.547,57)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(9.025.787,97)	11.873,24	4.524,54	(9.033.136,67)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(33.728,63)	1.247,00	3.605,07	(31.370,56)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.383.844,41)	0,00	0,00	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(7.322,67)	270,73	782,67	(6.810,73)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	(1.389.315,42)	0,00	0,00	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.181.195,17)	10.355,51	136,80	(3.191.413,88)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(30.381,67)	0,00	0,00	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(694.581,75)	0,00	2.702,61	(691.879,14)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(123.501,44)	0,00	2.702,61	(120.798,83)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	35.249.869,64	51.711,85	698.260,36	35.896.418,15
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(32.217.494,94)	2.370.607,13	1.688.275,96	(32.899.826,11)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.447.205,61)	94.410,23	429,68	(28.541.186,16)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	62.315,83	41.000,00	0,00	21.315,83
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(1.054,50)	41.000,00	0,00	(42.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(21.939,66)	0,00	0,00	(21.939,66)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.207,67	0,00	0,00	88.207,67
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.150,32	0,00	0,00	19.150,32
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(11.000,00)	40.000,00	0,00	(51.000,00)
4189	INDENIZACOES - PROD	(11.000,00)	40.000,00	0,00	(51.000,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(4.400,00)	2.145,10	0,00	(6.545,10)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
4272	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - PROD	0,00	2.145,10	0,00	(2.145,10)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(43.318,47)	7.871,01	0,00	(51.189,48)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(33.153,12)	5.030,11	0,00	(38.183,23)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(8.601,60)	2.629,90	0,00	(11.231,50)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(1.563,75)	211,00	0,00	(1.774,75)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(8.355,85)	3.394,12	429,68	(11.320,29)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	0,00	244,98	0,00	(244,98)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(529,24)	0,00	0,00	(529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(7.826,61)	2.167,01	429,68	(9.563,94)
4349	SEGURO - PROD	0,00	982,13	0,00	(982,13)

SIESCON	BALANCETE - 01/10/21 A 31/10/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h23	Folha: 0014

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(18.991.314,60)	0,00	0,00	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(979.315,94)	0,00	0,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	376.786,62	0,00	0,00	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	7.501.977,43	809.919,86	0,00	6.692.057,57
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.501.977,43	809.919,86	0,00	6.692.057,57
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)	0,00	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.825.549,43)	809.919,86	0,00	(2.635.469,29)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(3.922,86)	0,00	0,00	(3.922,86)
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)	0,00	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)	0,00	0,00	(2.756,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	10.037.975,69	0,00	0,00	10.037.975,69
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	9.156,02	0,00	0,00	9.156,02
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(18.138,03)	0,00	0,00	(18.138,03)
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	0,00	4.790,00	0,00	(4.790,00)
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	0,00	4.790,00	0,00	(4.790,00)
4546	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - SERV	0,00	4.790,00	0,00	(4.790,00)
4418	ESTOQUES	(11.272.266,76)	1.461.487,04	1.687.846,28	(11.045.907,52)
4419	ESTOQUE INICIAL	(16.453.110,55)	1.461.487,04	0,00	(17.914.597,59)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(16.453.110,55)	1.461.487,04	0,00	(17.914.597,59)
4420	ESTOQUE FINAL	5.180.843,79	0,00	1.687.846,28	6.868.690,07
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5.180.843,79	0,00	1.687.846,28	6.868.690,07
4003	RESULTADO BRUTO	3.032.374,70	2.422.318,98	2.386.536,32	2.996.592,04

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4650	DESpesas OPERACIONAIS	12.934.377,48	341.163,35	49.786,48	13.225.754,35
4651	DESpesas OPERACIONAIS	17.184.460,89	278.897,33	49.547,37	17.413.810,85
4652	DESpesas GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.388.017,43	194.566,24	2.019,57	8.580.564,10
4653	DESpesas TRABALHISTAS - ADM	415.900,95	136.541,12	1.854,66	550.587,41
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	263.508,91	91.919,65	1.335,25	354.093,31
4793	130. SALARIOS - ADM	19.862,58	4.924,26	0,00	24.786,84
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	552,99	0,00	0,00	552,99
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	18.781,64	1.424,26	0,00	20.205,90
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	159.517,12	54.292,36	0,00	213.809,48
4680	ADICIONAIS - ADM	234,28	3,71	0,00	237,99
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	32.762,11	19.754,59	0,00	52.516,70
4794	FERIAS - ADM	14.112,99	6.738,78	1.335,25	19.516,52
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	6.367,17	2.754,74	0,00	9.121,91
4684	HORAS EXTRAS - ADM	2.949,28	1.065,57	0,00	4.014,85
4685	INDENIZACOES - ADM	8.296,83	961,38	0,00	9.258,21
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92	0,00	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	97.392,04	29.621,47	519,41	126.494,10
4795	FGTS - ADM	29.720,30	6.742,32	154,89	36.307,73
4796	INSS - ADM	67.671,74	22.879,15	364,52	90.186,37
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	112.432,38	20.868,51	71,62	133.229,27
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	49.400,00	17.200,00	0,00	66.600,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	71,62	0,00	71,62	0,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	14.758,22	3.419,70	0,00	18.177,92
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	250,00	0,00	0,00	250,00
4766	REPARACAO E CONSERTO (PJ) - ADM	2.553,49	0,00	0,00	2.553,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	399,05	248,81	0,00	647,86
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	10.552,44	2.384,00	0,00	12.936,44
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	7.911,08	0,00	0,00	7.911,08
4822	COPA E COZINHA - ADM	1.035,00	250,00	0,00	1.285,00
4821	DESpesas C/VEICULOS - ADM	0,00	650,00	0,00	650,00
4812	MATL. DE CONSERTO E REPARACAO - ADM	845,00	1.298,00	0,00	2.143,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	0,00	186,00	0,00	186,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36	0,00	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	60.724,48	15.595,79	0,00	76.320,27
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90	0,00	0,00	29,90
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	28.741,87	0,00	0,00	28.741,87
4845	SEGURO - ADM	3.852,36	1.289,66	0,00	5.142,02
4846	TELEFONE - ADM	16.100,35	2.306,13	0,00	18.406,48
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	18.961,35	12.586,82	0,00	31.548,17
4859	PEDAGIOS - ADM	179,96	618,96	0,00	798,92
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	18.781,39	11.967,86	0,00	30.749,25
5519	DESpesas COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPEsa COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.861.613,01	6.520,00	93,29	6.868.039,72
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPEA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPEA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPEA COM IMPORT . E EXPORT	5.194.471,22	0,00	0,00	5.194.471,22
5609	DESPEA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77
5605	DESPEA COM VEICULOS	34.631,14	6.520,00	0,00	41.151,14
5616	DESPEA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPEA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPEA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.489,05	0,00	93,29	19.395,76
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	10.178,70	0,00	0,00	10.178,70
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESPESAS COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5651	FILIAL PE	765.000,10	70,00	0,00	765.070,10
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPEA COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPEAS COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPEAS COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPEAS COM VEICULOS	14.819,80	70,00	0,00	14.889,80
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	46.302,25	0,00	0,00	46.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.171,68	8.992,53	0,00	21.164,21
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	11.640,68	8.992,53	0,00	20.633,21
5339	IOF/IOC	10.203,32	8.992,53	0,00	19.195,85
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.437,36	0,00	0,00	1.437,36
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	531,00	0,00	0,00	531,00
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	531,00	0,00	0,00	531,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.665.754,02	44.250,00	47.527,80	5.662.476,22
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	5.958.918,46	44.250,00	30.000,00	5.973.168,46
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.850.342,60)	0,00	30.000,00	(2.880.342,60)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	8.809.261,06	44.250,00	0,00	8.853.511,06

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5625	RESULTADO POSITIVO DE SINISTRO AT. PERM.	0,00	0,00	17.527,80	(17.527,80)
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	0,00	0,00	17.527,80	(17.527,80)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.106.517,76	31.088,56	0,00	3.137.606,32
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.880.664,90	31.088,56	0,00	2.911.753,46
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	549.013,18	0,00	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.870,00	31.088,56	0,00	32.958,56
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(14.152.086,19)	2.701.216,31	2.436.083,69	(14.417.218,81)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.250.083,41)	62.266,02	239,11	(4.188.056,50)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.832.669,46)	0,00	0,71	(4.832.670,17)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(232,46)	0,00	0,28	(232,74)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(232,46)	0,00	0,28	(232,74)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(5.726,58)	0,00	0,43	(5.727,01)
5291	JUROS ATIVOS	(5.726,58)	0,00	0,43	(5.727,01)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(1.284,55)	0,00	0,00	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(2.667.763,72)	0,00	0,00	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5966	JUROS AUFERIDOS	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	582.586,05	62.266,02	238,40	644.613,67
5435	DESPESAS BANCARIAS	27.270,71	6.851,96	238,40	33.884,27
5436	DESPESAS BANCARIAS	20.840,58	6.835,96	238,40	27.438,14
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	48,00	16,00	0,00	64,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	6.382,13	0,00	0,00	6.382,13

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	690.273,21
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	112.517,43
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	577.755,78
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	690.273,21
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(43.724,70)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(39.078,61)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(39.078,61)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(7.348,70)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	2.358,07
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	511,94
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(10.218,71)
4113	FILIAL PE	2.702,61
4118	(-) ICMS S VENDAS	2.702,61
4004	RECEITA LIQUIDA	646.548,51
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(682.331,17)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(93.980,55)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(41.000,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(41.000,00)
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(40.000,00)
4189	INDENIZACOES - PROD	(40.000,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(2.145,10)
4272	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - PROD	(2.145,10)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(7.871,01)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(5.030,11)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(2.629,90)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(211,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(2.964,44)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(244,98)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(1.737,33)
4349	SEGURO - PROD	(982,13)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(809.919,86)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(809.919,86)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(809.919,86)
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	(4.790,00)
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	(4.790,00)
4546	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - SERV	(4.790,00)
4418	ESTOQUES	226.359,24
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.461.487,04)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.461.487,04)
4420	ESTOQUE FINAL	1.687.846,28
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.687.846,28

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4003	RESULTADO BRUTO	(35.782,66)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	291.376,87
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	229.349,96
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	192.546,67
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	134.686,46
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	90.584,40
4793	13O. SALARIOS - ADM	4.924,26
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	1.424,26
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	54.292,36
4680	ADICIONAIS - ADM	3,71
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	19.754,59
4794	FERIAS - ADM	5.403,53
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.754,74
4684	HORAS EXTRAS - ADM	1.065,57
4685	INDENIZACOES - ADM	961,38
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	29.102,06
4795	FGTS - ADM	6.587,43
4796	INSS - ADM	22.514,63
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	20.796,89
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	17.200,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	(71,62)
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	3.419,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	248,81
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.384,00
4822	COPA E COZINHA - ADM	250,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	650,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.298,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	186,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	15.595,79
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	12.000,00
4845	SEGURO - ADM	1.289,66
4846	TELEFONE - ADM	2.306,13
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	12.586,82
4859	PEDAGIOS - ADM	618,96
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	11.967,86
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.426,71
5605	DESPESA COM VEICULOS	6.520,00
5603	ENERGIA ELETRICA	(93,29)
5651	FILIAL PE	70,00
5661	DESPESAS COM VEICULOS	70,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.992,53
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	8.992,53
5339	IOF/IOC	8.992,53

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.277,80)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	14.250,00
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(30.000,00)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	44.250,00
5625	RESULTADO POSITIVO DE SINISTRO AT. PERM.	(17.527,80)
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(17.527,80)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.088,56
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	31.088,56
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.088,56
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(265.132,62)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	62.026,91
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,71)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(0,28)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(0,28)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(0,43)
5291	JUROS ATIVOS	(0,43)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	62.027,62
5435	DESPESAS BANCARIAS	6.613,56
5436	DESPESAS BANCARIAS	6.597,56
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	16,00
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	54.882,69
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	54.882,69
5448	DESPESAS C/ TITULOS	531,37
5450	JUROS PASSIVOS	531,37
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(327.159,53)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(327.159,53)

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

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

*

*

Nome da conta	Saldo acumulado
---------------	-----------------

DEMONSTR. DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	(889.390,84)
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR/CSLL	(327.159,53)
AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LIQUIDO	439.395,52
OUTROS AJUSTES	439.395,52
VARIACAO DOS ATIVOS OPERACIONAIS	(1.653.712,52)
CLIENTES EM GERAL	(590.727,36)
ESTOQUE	(226.359,24)
ADTOS DIVERSOS	165.402,33
DESPESAS ANTECIPADAS	254,79
IMPOSTOS A RECUPERAR	(412.919,39)
OUTROS ATIVO CIRCULANTE	(598.256,95)
OUTROS ATIVO NAO CIRCULANTE	8.893,30
VARIACAO DOS PASSIVOS OPERACIONAIS	652.085,69
FORNECEDORES EM GERAL	(124.245,14)
SALARIOS E ENCARGOS	78.904,65
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	(19.843,81)
OUTROS PASSIVOS	717.269,99
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	40.995,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.744,98
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS NAO CIRCUL.	30.250,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	44.250,00
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	44.250,00
FECHAMENTO FLUXO DE CAIXA	(804.145,11)
VARIACAO DE CAIXA E EQUIVALENTE	(804.145,11)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	1.422.380,70
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	618.235,59

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

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

*
*
*
*
*
*

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	25.763.558,49	28.914.276,52	29.810.138,42	24.867.696,59
2 ATIVO CIRCULANTE	19.132.118,29	28.618.955,97	29.810.138,42	17.940.935,84
3 DISPONÍVEL	618.235,59	26.621.353,78	26.402.178,21	837.411,16
4 CAIXA	34.501,86	24,00	795,32	33.730,54
5 CAIXA	34.501,86	24,00	795,32	33.730,54
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.175,73	26.326.506,17	25.812.954,88	796.727,02
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	2.036,45	2.036,45	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	213,03	144.507,15	144.720,18	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	840,00	840,00	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	23.986,00	23.986,00	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	0,00	505.793,07	454.463,31	51.329,76
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	751,67	933.208,98	860.280,51	73.680,14
18 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.019.680,67	24.019.680,67	0,00
46 BANCO GRAFENO	280.882,23	687.232,44	297.700,27	670.414,40
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	26,08	723,45	749,53	0,00
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	4.507,24	4.507,24	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	300.558,00	294.823,61	588.428,01	6.953,60
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	300.558,00	294.214,00	588.428,01	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	0,00	609,61	0,00	609,61
141 CRÉDITOS	10.609.932,03	317.102,82	801.314,50	10.125.720,35
142 CLIENTES A RECEBER	10.117.269,06	317.102,82	747.054,10	9.687.317,78
143 CLIENTES INTERNOS	10.117.269,06	317.102,82	747.054,10	9.687.317,78
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	88.568,54	6.160,29	35.986,02	58.742,81
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.316,93	0,00	2.810,30	18.506,63
208923 ABREU COMERCIO DE CARNES NOBRES	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.689,17	0,00	400,00	23.289,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	7.834,48	1.368,04	2.654,34	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	4.560,64	0,00	1.584,98	2.975,66
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	6.428,16	0,00	6.428,16	0,00
208454 AMANDA DA CUNHA FRUCTUOSO 090945	1.422,24	0,00	1.422,24	0,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	16.066,31	3.229,44	6.477,79	12.817,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	0,00	0,00	6.970,46
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	4.055,45	0,00	420,00	3.635,45
208446 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	1.663,07	0,00	1.663,07	0,00
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	684,90	0,00	0,00	684,90
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	814,50	0,00	0,00	814,50
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	4.420,99	1.456,94	3.148,94	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	3.588,75	0,00	1.929,32	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	1.414,53	1.414,53	1.964,60
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	84.475,99	53.738,84	113.963,83	24.251,00

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	33.097,23	0,00	630,00	32.467,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	9.115,86	1.615,95	3.048,55	7.683,26
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	84.050,85	25.415,39	65.748,95	43.717,29
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	18.006,35	1.469,16	3.183,80	16.291,71
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	4.274,43	1.369,11	2.660,67	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	122.438,24	0,00	28.675,16	93.763,08
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	1.491,23	1.491,23	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	16.655,04	2.711,17	6.967,81	12.398,40
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	1.353,44	1.353,44	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.261,00	0,00	62,00	1.199,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	10.893,72	1.278,87	3.889,63	8.282,96
208926	CARPINA CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.987,65	385,00	1.602,65
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.289,91	0,00	1.637,85	1.652,06
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	3.459,02	0,00	1.492,34	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.866.797,70	0,00	2.481,97	4.864.315,73
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	17.699,46	0,00	0,00	17.699,46
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	5.621,49	1.307,12	3.521,77	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	9.076,42	0,00	1.829,64	7.246,78
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	20.209,53	2.617,43	8.348,51	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	3.653,11	0,00	748,89	2.904,22
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	12.421,25	0,00	4.416,89	8.004,36
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	7.029,41	0,00	270,00	6.759,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	9.081,72	5.913,60	8.625,97	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	3.839,76	1.450,00	3.639,76	1.650,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	2.689,81	2.689,81	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	44.875,99	13.753,55	24.764,82	33.864,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	12.993,56	0,00	8.335,46	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	31.410,67	4.292,93	0,00	35.703,60
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	1.886,52
208195	EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	2.467,72	0,00	1.934,32	533,40
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	99.757,70	24.672,34	48.093,18	76.336,86
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
208927	EVERTON DE MELO SILVA	0,00	1.434,98	1.434,98	0,00
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.129,00	0,00	869,00	1.260,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	16.303,91	2.120,73	4.170,23	14.254,41
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	4.615,09	0,00	1.380,50	3.234,59
208326	FELIPE HELIKEN DE OLIVEIRA CARVALHO 4165	280,00	175,00	455,00	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	9.635,68	0,00	1.459,76	8.175,92
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	0,00	2.186,60	1.906,60	280,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	35.448,65	0,00	8.002,80	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	4.653,50	547,00	2.102,00	3.098,50
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEyce KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	68.252,99	15.976,13	34.129,21	50.099,91
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	1.290,84	1.290,84	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	93.696,24	0,00	5.000,00	88.696,24
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	19.722,45	0,00	0,00	19.722,45
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	87.826,68	12.340,14	9.216,37	90.950,45
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	8.775,26	0,00	1.017,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	4.626,94	1.273,92	2.733,29	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	9.279,06	1.324,78	2.830,22	7.773,62
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	0,00	19.894,20
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	0,00	0,00	5.950,78
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	3.220,00	840,00	380,00	3.680,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	9.304,72	9.304,72	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANEAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.274,90	0,00	0,00	3.274,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	590,00	606,00	1.196,00	0,00
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
208452	JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO	1.487,52	0,00	1.487,52	0,00
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
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	9.947,95	3.648,02	8.425,06	5.170,91
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	6.292,59	1.377,80	2.183,59	5.486,80
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	6.080,38	0,00	5.457,28	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	2.908,72	1.348,05	0,00	4.256,77
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	1.823,78	1.823,78	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	0,00	630,00	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	12.331,49	2.224,60	420,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	17.921,27	0,00	1.596,00	16.325,27
208456	L DA C SILVA ALIMENTOS LTDA	1.471,00	0,00	1.471,00	0,00
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	2.129,46	1.480,78	2.136,78	1.473,46
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	12.328,82	0,00	6.500,16	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	31.308,34	0,00	5.686,16	25.622,18
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	1.433,38	1.271,58	9.056,10
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.847,06	0,00	495,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	14.768,89	3.204,08	10.718,11	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
208455	M DA C DE M COUCEIRO	1.322,40	1.278,29	2.600,69	0,00
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	0,00	840,00	840,00	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	33.335,46	6.384,48	11.761,25	27.958,69
208448	MANOEL TAVARES DA SILVA 06909964	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	5.734,96	4.810,00	6.659,96	3.885,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	0,00	0,00	2.899,03
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	8.204,56	0,00	1.379,57	6.824,99
208444	MARIA DAS DORES CUSTODIO DA SILVA	15.486,50	5.258,83	20.745,33	0,00
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	18.418,97	1.588,88	3.768,92	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	11.880,86	307,00	2.622,77	9.565,09
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	1.339,03	1.339,03	1.644,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.213,72	1.337,63	2.816,88	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	44.512,00	0,00	500,00	44.012,00
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	1.398,72	1.398,72	2.784,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	22.498,94	2.313,36	6.330,10	18.482,20
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	1.420,34	1.420,34	6.771,36
208190	NIPPON RECIFE RESTAURANTE LTDA M	4.875,22	0,00	4.875,22	0,00
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	18.611,66	1.449,70	3.080,74	16.980,62
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
208443	P. AFONSO PARAISO NETO LANCHONET	2.836,91	1.340,60	4.177,51	0,00
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	4.044,28	305,00	4.044,28	305,00
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	0,00	0,00	1.383,25
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.466,27	1.440,68	3.067,54	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	67.563,68	10.917,60	7.973,31	70.507,97
208357	R C D RESTAURANTE LTDA	0,00	5.525,60	5.525,60	0,00
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	3.104,66	1.461,58	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	4.797,90	1.890,00	5.154,40	1.533,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	3.299,69	0,00	1.702,80	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	12.359,88	0,00	0,00	12.359,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	630,00	630,00	2.435,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.869,14	0,00	0,00	1.869,14
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	2.948,04	1.267,59	0,00	4.215,63
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	5.113,05	630,00	1.381,05	4.362,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	27.119,32	2.918,03	7.789,97	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	9.762,50	2.736,00	4.437,44	8.061,06
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	4.671,84	0,00	4.671,84	0,00
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208293	RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	681,00	0,00	225,00	456,00
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	6.216,76	0,00	1.648,52	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	7.691,43	0,00	1.476,83	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	15.414,79	1.417,99	4.468,43	12.366,35
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	3.364,68	0,00	1.661,22	1.703,46
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	27.280,52	0,00	17.646,24	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	4.905,62	0,00	0,00	4.905,62
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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	3.570,00	2.940,00	1.680,00	4.830,00
208447	T A RESTAURANTE LTDA	8.632,26	0,00	8.632,26	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	21.216,11	11.699,01	3.901,01	29.014,11
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	2.706,83	0,00	1.597,95	1.108,88
208451	TEMPURA BISTRO E RESTAURANTE EIR	1.636,32	0,00	1.636,32	0,00
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208869	THIAGO ERICSON VIEIRA DE MELO	0,00	2.559,51	2.559,51	0,00
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	32.954,65	4.006,10	11.649,03	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	0,00	0,00	6.294,08
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	5.515,35	0,00	948,93	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	9.694,84	0,00	0,00	9.694,84
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	19.028,75	0,00	0,00	19.028,75
208312	WILKEMBERG DOS VALES GOMES TEMAKERIA	0,00	1.352,19	1.352,19	0,00
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	41.461,59	1.260,00	630,00	42.091,59
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	0,00	350,00	175,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.260,59	0,00	0,00	2.260,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	492.662,97	0,00	54.260,40	438.402,57
100002	CLIENTES DIVERSOS	492.662,97	0,00	54.260,40	438.402,57
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.392.354,91	100.392,84	122.533,35	1.370.214,40
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	2.721,27	74.998,44	41.652,69	36.067,02
180	ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO	0,00	29.299,59	1.535,26	27.764,33
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.721,27	8.121,27	2.539,85	8.302,69
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	37.577,58	37.577,58	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.309.072,98	25.394,40	320,00	1.334.147,38
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.309.072,98	25.394,40	320,00	1.334.147,38
205	ADIANTAMENTOS	80.560,66	0,00	80.560,66	0,00
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	80.560,66	0,00	80.560,66	0,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.424.948,58	1.156,84	5.056,53	1.421.048,89
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.424.948,58	1.156,84	5.056,53	1.421.048,89
227	COFINS A RECUPERAR	81.001,35	703,06	522,51	81.181,90
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
230	ICMS A RECUPERAR	435.343,40	301,14	4.420,58	431.223,96
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	17.585,78	152,64	113,44	17.624,98
335	PIS A RECUPERAR	70.218,59	0,00	0,00	70.218,59
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	1.687.846,28	1.418.479,36	1.687.846,28	1.418.479,36
262	ESTOQUES MATRIZ	1.398.660,80	1.392.679,34	1.398.660,80	1.392.679,34
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.398.660,80	1.392.679,34	1.398.660,80	1.392.679,34
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	289.185,48	25.800,02	289.185,48	25.800,02
269	FILIAL PE	289.185,48	25.800,02	289.185,48	25.800,02
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	289.185,48	25.800,02	289.185,48	25.800,02
286	DESPESAS ANTECIPADAS	(254,79)	28.705,97	2.946,38	25.504,80
287	DESPESAS ANTECIPADAS	(254,79)	28.705,97	2.946,38	25.504,80
291	PREMIOS DE SEGUROS	(254,79)	28.705,97	2.946,38	25.504,80
525	DESPESAS ANTECIPADAS	301.752,09	0,00	821,92	300.930,17
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	253.752,09	0,00	821,92	252.930,17
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	3.097.303,60	131.764,36	787.441,25	2.441.626,71
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.097.303,60	131.764,36	787.441,25	2.441.626,71

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
443 NAO CIRCULANTE	6.631.440,20	295.320,55	0,00	6.926.760,75
552 INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553 PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556 (-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557 CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558 CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555 INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573 IMOBILIZADO TANGIVEL	5.170.292,15	0,00	0,00	5.170.292,15
574 IMOVEIS	4.545.152,92	0,00	0,00	4.545.152,92
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
575 TERRENOS	2.561.544,72	0,00	0,00	2.561.544,72
589 VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
594 VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
603 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605 EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604 MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
617 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(706.269,79)	0,00	0,00	(706.269,79)
677 (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658 (-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676 (-) DEPR. VEICULOS	(337.900,85)	0,00	0,00	(337.900,85)
1003 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006 CONSORCIO	674.280,14	0,00	0,00	674.280,14
1029 CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028 CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007 CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010 CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	452.058,88	295.320,55	0,00	747.379,43
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	0,00	294.214,00	0,00	294.214,00
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	27.575,25	1.106,55	0,00	28.681,80
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	P A S S I V O	35.992.720,80	28.734.527,93	28.135.357,88	35.393.550,75
2001	PASSIVO CIRCULANTE	22.510.877,36	2.173.070,13	1.916.925,23	22.254.732,46
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.534.670,01	104.507,36	112.236,46	8.542.399,11
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.534.670,01	104.507,36	112.236,46	8.542.399,11
536397	A M BOTELHO FILHO	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
506795	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.818,90	1.818,90	0,00	0,00
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	118,23	112,98	0,00	5,25
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
514748	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	0,00	214,70	415,73	201,03
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,44	23.917,62	23.840,62	15.877,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.653,65	6.362,75	6.362,75	5.653,65
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	1.411,69	624,54	624,54	1.411,69
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	1.999,00	1.999,00	1.000,00
536560	D MELOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUIN	1.000,00	1.000,00	0,00	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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
501635	EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h24	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
536237 EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198 EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
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
536663 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.479,15	1.479,15	0,00
536252 FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	34,90	34,90
536419 GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
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
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
503565 JAILSON REFRIGERACOES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
502536 JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372 JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862 JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929 JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536761 JOSIEL EDUARDO BARROSO BATISTA 014103994	0,00	600,00	600,00	0,00
536565 JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	186,00	186,00	0,00	0,00
536415 JS REFIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929 KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528 LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318 LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
503337 LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545 LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
536762 LUIZ GUSTAVO MRAIS NOGUEIRA EIRELLI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
501828 M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264 M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	0,00	402,15	402,15	0,00
501821 MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956 MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965 MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696 MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021 MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
551236 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
501536 MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
501425 MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536760 MONICA MARGARIDA ROSENDO MATOS 820172554	0,00	320,00	320,00	0,00
536578 MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
522907 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	0,00	6.226,26	6.226,26	0,00
536759 NEI ANDRE TERNENY	0,00	530,00	530,00	0,00
503338 NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422 NEXSUL TELECOM LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
536263 NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
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
536250 OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
503339 OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424 PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.993,69	0,00	0,00	2.993,69
536260 POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	7.149,10	7.149,10	0,50
503340 PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560 PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	0,00
501220 R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596 RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258 RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,11	2.867,11	187,88
502965 REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	59,00	4.666,08	4.666,08	59,00
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	71,62	1.196,55	1.164,50	39,57
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	80,00	80,00	195,00
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	0,00	0,00	755,00	755,00
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
536405	SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	503,44	503,44	0,00
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	119,38	119,38	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	351.906,65	0,00	0,00	351.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
536563	VALDIR SALES DOS SANTOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	5.835,03	0,00	0,00	5.835,03
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
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
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	75.182,81	132.622,38	124.852,59	67.413,02
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	35.746,31	119.530,29	121.760,50	37.976,52
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	38.500,00	10.000,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	3.092,09	3.092,09	0,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	187.192,14	10.806,27	35.675,46	212.061,33
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	10.237,73	10.293,57	7.498,50	7.442,66
2030	INSS A RECOLHER	176.140,47	512,70	28.176,96	203.804,73
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.004.068,27	5.056,53	9.898,26	2.008.910,00
2040	COFINS A RECOLHER	454.978,21	522,51	522,51	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.417.641,81	4.420,58	4.420,58	1.417.641,81
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.644,12	0,00	4.841,73	34.485,85
2054	PIS A RECOLHER	98.778,16	113,44	113,44	98.778,16
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	903,93	0,00	277,36	1.181,29
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	338,27	0,00	196,21	534,48
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	520,81	0,00	63,30	584,11
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44,85	0,00	17,85	62,70

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.985.731,93	1.090.765,31	1.307.894,15	8.202.860,77
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.985.731,93	1.090.765,31	1.307.894,15	8.202.860,77
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	0,00	0,00	2.036,45	2.036,45
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	0,00	0,00	407.045,28	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	570.930,69	407.045,28	5.896,35	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	0,00	0,00	5,59	5,59
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2110	BANCO BRADESCO C/C	17,50	17,50	0,00	0,00
2149	BANCO DAYCOVAL	393.159,00	393.159,00	23.986,00	23.986,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.747,40	13.816,37	13.993,38	199.924,41
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	0,00	11.361,26	317.570,70	306.209,44
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	0,00	21.559,02	490.427,02	468.868,00
2238	BANCO DO BRASIL	1.525.716,80	53.752,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	22.811,66	22.811,66	26.240,47	26.240,47
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	0,00	0,00	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
2104	BANCO SOFISA C/C AG 94 C 10630	0,00	0,00	468,53	468,53
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	5.447,36	5.447,36	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	3.271,63	3.271,63	4.039,50	4.039,50
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	0,00	86.881,07	6.683,15	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	0,00	71.643,16	5.511,01	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	150.000,00	0,00	130.337,62	280.337,62
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	150.000,00	0,00	130.337,62	280.337,62
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	15.369,06	13.295,18	31.816,51	33.890,39
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	15.369,06	840,89	840,89	15.369,06
2427	SEGUROS A PG.	0,00	12.454,29	30.975,62	18.521,33
2449	PROVISÕES A PG.	128.764,81	13.575,85	17.172,46	132.361,42
2450	FERIAS A PG.	47.151,73	5.361,95	7.522,39	49.312,17
2451	13O. SALARIO A PG.	47.331,66	2.799,69	5.086,85	49.618,82
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	13.087,66	1.506,14	2.121,75	13.703,27
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	13.391,17	806,31	1.432,70	14.017,56
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.772,14	428,96	601,81	3.944,99
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.786,51	2.445,12	406,96	1.748,35
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	243,94	227,68	0,00	16,26
2459	CREDORES DIVERSOS	254.245,01	0,00	0,00	254.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	254.245,01	0,00	0,00	254.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.097.303,60	787.441,25	131.764,36	2.441.626,71

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.097.303,60	787.441,25	131.764,36	2.441.626,71
2500	NÃO CIRCULANTE	21.714.333,09	2.544.827,77	2.283.513,28	21.453.018,60
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.807.519,59	2.539.827,77	2.283.513,28	20.551.205,10
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	2.515.567,65	2.188.541,15	0,00	327.026,50
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	0,00	0,00	921.260,84	921.260,84
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	0,00	0,00	1.350.058,28	1.350.058,28
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	0,00	180.445,23	6.683,15	(173.762,08)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	0,00	170.841,39	5.511,01	(165.330,38)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	906.813,50	5.000,00	0,00	901.813,50
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	207.600,00	5.000,00	0,00	202.600,00
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(8.232.489,65)	81.710,66	0,00	(8.314.200,31)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.032.489,65)	81.710,66	0,00	(9.114.200,31)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.728.424,30)	81.710,66	0,00	(4.810.134,96)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.728.424,30)	81.710,66	0,00	(4.810.134,96)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	23.934.919,37	23.934.919,37	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	23.934.919,37	23.934.919,37	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	23.934.919,37	23.934.919,37	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	374.627,86	0,00	0,00	374.627,86
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	265.593,60	0,00	0,00	265.593,60
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	109.034,26	0,00	0,00	109.034,26
4019	VENDA DE MERCADORIAS	3.871.852,87	0,00	317.102,82	4.188.955,69
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	836.502,74	0,00	15.219,39	851.722,13
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3.035.350,13	0,00	301.883,43	3.337.233,56
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4059	REVENDE DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDE DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDE DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	49.547.821,65	0,00	317.102,82	49.864.924,47
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(13.651.403,50)	18.765,72	13,28	(13.670.155,94)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.926.387,69)	13.709,19	0,00	(3.940.096,88)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.840,12)	0,00	0,00	(134.840,12)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.791.547,57)	13.709,19	0,00	(3.805.256,76)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(9.033.136,67)	5.056,53	13,28	(9.038.179,92)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(31.370,56)	522,51	10,91	(31.882,16)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.383.844,41)	0,00	0,00	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.810,73)	113,44	2,37	(6.921,80)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	(1.389.315,42)	0,00	0,00	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.191.413,88)	4.420,58	0,00	(3.195.834,46)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(30.381,67)	0,00	0,00	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(691.879,14)	0,00	0,00	(691.879,14)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(120.798,83)	0,00	0,00	(120.798,83)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	35.896.418,15	18.765,72	317.116,10	36.194.768,53
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(32.899.826,11)	1.754.982,09	1.419.622,92	(33.235.185,28)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.541.186,16)	56.196,83	842,42	(28.596.540,57)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	21.315,83	80,00	196,11	21.431,94
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(48,00)	80,00	0,00	(128,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(42.054,50)	0,00	0,00	(42.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(21.939,66)	0,00	0,00	(21.939,66)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.207,67	0,00	161,13	88.368,80
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.150,32	0,00	34,98	19.185,30
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(51.000,00)	25.297,58	0,00	(76.297,58)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	0,00	24.397,58	0,00	(24.397,58)
4189	INDENIZACOES - PROD	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)
4194	UNIFORMES - PROD	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	0,00	350,00	0,00	(350,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(6.545,10)	3.375,00	0,00	(9.920,10)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(3.700,00)	3.075,00	0,00	(6.775,00)
4272	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - PROD	(2.145,10)	0,00	0,00	(2.145,10)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(51.189,48)	9.677,05	0,00	(60.866,53)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(38.183,23)	7.149,10	0,00	(45.332,33)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(11.231,50)	1.386,27	0,00	(12.617,77)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(1.774,75)	1.141,68	0,00	(2.916,43)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(11.320,29)	17.767,20	646,31	(28.441,18)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(244,98)	0,00	0,00	(244,98)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(529,24)	12.000,00	0,00	(12.529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(9.563,94)	2.820,82	646,31	(11.738,45)
4349	SEGURO - PROD	(982,13)	246,58	0,00	(1.228,71)
4352	SEGURO VEICULO	0,00	2.699,80	0,00	(2.699,80)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(18.991.314,60)	0,00	0,00	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(979.315,94)	0,00	0,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	376.786,62	0,00	0,00	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FILIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	6.692.057,57	7.705,41	301,14	6.684.653,30
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.692.057,57	7.705,41	301,14	6.684.653,30
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)	0,00	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(2.635.469,29)	7.705,41	0,00	(2.643.174,70)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(3.922,86)	0,00	0,00	(3.922,86)
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)	0,00	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)	0,00	0,00	(2.756,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	10.037.975,69	0,00	0,00	10.037.975,69
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	9.156,02	0,00	201,24	9.357,26
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(18.138,03)	0,00	99,90	(18.038,13)
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	(4.790,00)	3.233,57	0,00	(8.023,57)
4519	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - SERV	0,00	2.980,00	0,00	(2.980,00)
4528	DESPESAS COM EVENTOS - SERV	0,00	2.980,00	0,00	(2.980,00)
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	(4.790,00)	253,57	0,00	(5.043,57)
4546	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - SERV	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)

SIESCON	BALANCETE - 01/11/21 A 30/11/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0015

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4556	MATL. DE USO E CONSUMO - SERV	0,00	253,57	0,00	(253,57)
4418	ESTOQUES	(11.045.907,52)	1.687.846,28	1.418.479,36	(11.315.274,44)
4419	ESTOQUE INICIAL	(17.914.597,59)	1.687.846,28	1.418.479,36	(18.183.964,51)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	0,00	0,00	1.418.479,36	1.418.479,36
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(17.914.597,59)	1.687.846,28	0,00	(19.602.443,87)
4420	ESTOQUE FINAL	6.868.690,07	0,00	0,00	6.868.690,07
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	6.868.690,07	0,00	0,00	6.868.690,07
4003	RESULTADO BRUTO	2.996.592,04	1.773.747,81	1.736.739,02	2.959.583,25
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	13.225.754,35	273.886,46	14.203,40	13.485.437,41
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	17.413.810,85	224.911,35	6.218,49	17.632.503,71
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.580.564,10	221.185,36	6.218,49	8.795.530,97
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	550.587,41	124.764,73	5.750,75	669.601,39
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	354.093,31	80.205,73	4.712,10	429.586,94
4793	130. SALARIOS - ADM	24.786,84	5.086,85	0,00	29.873,69
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	552,99	0,00	0,00	552,99
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	20.205,90	2.822,10	0,00	23.028,00
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	213.809,48	60.606,03	0,00	274.415,51
4680	ADICIONAIS - ADM	237,99	0,00	0,00	237,99
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	52.516,70	0,00	0,00	52.516,70
4794	FERIAS - ADM	19.516,52	7.522,39	2.822,10	24.216,81
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.121,91	2.754,74	0,00	11.876,65
4684	HORAS EXTRAS - ADM	4.014,85	1.413,62	0,00	5.428,47
4685	INDENIZACOES - ADM	9.258,21	0,00	1.890,00	7.368,21
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92	0,00	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	126.494,10	29.559,00	1.038,65	155.014,45
4795	FGTS - ADM	36.307,73	5.859,08	225,89	41.940,92
4796	INSS - ADM	90.186,37	23.699,92	812,76	113.073,53
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	133.229,27	55.307,09	0,00	188.536,36
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	66.600,00	17.200,00	0,00	83.800,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	0,00	1.080,02	0,00	1.080,02
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	18.177,92	6.358,26	0,00	24.536,18
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	250,00	0,00	0,00	250,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	2.553,49	0,00	0,00	2.553,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	647,86	668,81	0,00	1.316,67
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	12.936,44	4.666,08	0,00	17.602,52
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	7.911,08	4.666,08	0,00	12.577,16
4822	COPA E COZINHA - ADM	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	650,00	0,00	0,00	650,00
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	186,00	0,00	0,00	186,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36	0,00	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	76.320,27	9.797,80	467,74	85.650,33
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90	0,00	0,00	29,90
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4849	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS - ADM	0,00	20,00	0,00	20,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	28.741,87	7.732,06	0,00	36.473,93
4845	SEGURO - ADM	5.142,02	1.752,63	467,74	6.426,91
4846	TELEFONE - ADM	18.406,48	293,11	0,00	18.699,59
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	31.548,17	22.796,07	0,00	54.344,24
4859	PEDAGIOS - ADM	798,92	415,73	0,00	1.214,65
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	30.749,25	22.380,34	0,00	53.129,59
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPEA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.868.039,72	2.853,59	0,00	6.870.893,31
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPEA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPEA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPEA COM IMPORT . E EXPORT	5.194.471,22	0,00	0,00	5.194.471,22
5609	DESPEA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPEA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77
5605	DESPEA COM VEICULOS	41.151,14	629,00	0,00	41.780,14
5616	DESPEA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPEA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPEA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.395,76	0,00	0,00	19.395,76
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	10.178,70	2.224,59	0,00	12.403,29
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESPEAS COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	765.070,10	1.000,00	0,00	766.070,10
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPEsa COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPEsa COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPEAS COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPEAS COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPEAS COM VEICULOS	14.889,80	0,00	0,00	14.889,80
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	46.302,25	1.000,00	0,00	47.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5012	DESPEAS COM VENDAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5335	DESPEAS TRIBUTARIAS	21.164,21	3.725,99	0,00	24.890,20
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	20.633,21	2.940,09	0,00	23.573,30

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5339	IOF/IOC	19.195,85	2.940,09	0,00	22.135,94
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.437,36	0,00	0,00	1.437,36
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	531,00	785,90	0,00	1.316,90
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	531,00	785,90	0,00	1.316,90
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.662.476,22	0,00	0,00	5.662.476,22
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	5.973.168,46	0,00	0,00	5.973.168,46
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.880.342,60)	0,00	0,00	(2.880.342,60)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	8.853.511,06	0,00	0,00	8.853.511,06
5625	RESULTADO POSITIVO DE SINISTRO AT. PERM.	(17.527,80)	0,00	0,00	(17.527,80)
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(17.527,80)	0,00	0,00	(17.527,80)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.137.606,32	0,00	0,00	3.137.606,32
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.911.753,46	0,00	0,00	2.911.753,46
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	549.013,18	0,00	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	32.958,56	0,00	0,00	32.958,56
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(14.417.218,81)	1.998.659,16	1.742.957,51	(14.672.920,46)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.188.056,50)	48.975,11	7.984,91	(4.147.066,30)
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.832.670,17)	0,00	2.317,91	(4.834.988,08)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(232,74)	0,00	0,00	(232,74)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(232,74)	0,00	0,00	(232,74)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(5.727,01)	0,00	2.317,91	(8.044,92)
5291	JUROS ATIVOS	(5.727,01)	0,00	2.317,91	(8.044,92)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	317.102,82
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15.219,39
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	301.883,43
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	317.102,82
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(18.752,44)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(13.709,19)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(13.709,19)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(5.043,25)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(511,60)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(111,07)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(4.420,58)
4004	RECEITA LIQUIDA	298.350,38
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(335.359,17)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(55.354,41)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	116,11
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(80,00)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	161,13
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	34,98
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(25.297,58)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(24.397,58)
4194	UNIFORMES - PROD	(550,00)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	(350,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(3.375,00)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	(300,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(3.075,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(9.677,05)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(7.149,10)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(1.386,27)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(1.141,68)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(17.120,89)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(12.000,00)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(2.174,51)
4349	SEGURO - PROD	(246,58)
4352	SEGURO VEICULO	(2.699,80)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(7.404,27)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.404,27)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(7.705,41)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	201,24
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	99,90
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	(3.233,57)
4519	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - SERV	(2.980,00)
4528	DESPESAS COM EVENTOS - SERV	(2.980,00)
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	(253,57)
4556	MATL. DE USO E CONSUMO - SERV	(253,57)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4418	ESTOQUES	(269.366,92)
4419	ESTOQUE INICIAL	(269.366,92)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	1.418.479,36
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.687.846,28)
4003	RESULTADO BRUTO	(37.008,79)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	259.683,06
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	218.692,86
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	214.966,87
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	119.013,98
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	75.493,63
4793	130. SALARIOS - ADM	5.086,85
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.822,10
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	60.606,03
4794	FERIAS - ADM	4.700,29
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.754,74
4684	HORAS EXTRAS - ADM	1.413,62
4685	INDENIZACOES - ADM	(1.890,00)
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	28.520,35
4795	FGTS - ADM	5.633,19
4796	INSS - ADM	22.887,16
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	55.307,09
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	17.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	30.000,00
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	1.080,02
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	6.358,26
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	668,81
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	4.666,08
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	4.666,08
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	9.330,06
4849	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS - ADM	20,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	7.732,06
4845	SEGURO - ADM	1.284,89
4846	TELEFONE - ADM	293,11
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	22.796,07
4859	PEDAGIOS - ADM	415,73
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	22.380,34
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.853,59
5605	DESPESA COM VEICULOS	629,00
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.224,59
5651	FILIAL PE	1.000,00
5705	MANUTENCAO E REPARO	1.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.725,99

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	24.867.696,59	47.079.131,37	44.816.444,68	27.130.383,28
2 ATIVO CIRCULANTE	17.940.935,84	47.078.024,82	44.816.444,68	20.202.515,98
3 DISPONÍVEL	837.411,16	40.778.186,70	41.324.338,42	291.259,44
4 CAIXA	33.730,54	1.380,47	5.019,44	30.091,57
5 CAIXA	33.730,54	1.380,47	5.019,44	30.091,57
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	796.727,02	40.726.794,81	41.269.311,85	254.209,98
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	2.315,71	2.315,71	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	245.642,13	245.493,87	148,26
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	2,53	2,53	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	376.233,08	376.233,08	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	51.329,76	77.600,58	63.231,35	65.698,99
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	73.680,14	1.496.515,60	1.555.445,66	14.750,08
18 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	37.146.039,38	37.146.039,38	0,00
46 BANCO GRAFENO	670.414,40	1.372.409,64	1.870.514,84	172.309,20
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,00	672,45	671,72	0,73
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	5.372,99	5.372,99	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.953,60	50.011,42	50.007,13	6.957,89
74 BANCO BANRISUL S/A	0,00	50.007,13	50.007,13	0,00
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	609,61	4,29	0,00	613,90
141 CRÉDITOS	10.125.720,35	706.075,01	218.049,04	10.613.746,32
142 CLIENTES A RECEBER	9.687.317,78	706.075,01	217.099,21	10.176.293,58
143 CLIENTES INTERNOS	9.687.317,78	706.075,01	217.099,21	10.176.293,58
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	58.742,81	22.421,56	22.355,81	58.808,56
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.289,17	19.270,75	11.708,02	30.851,90
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	0,00	0,00	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	1.536,15	1.536,15	2.975,66
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.275,82	1.275,82	0,00
208454 AMANDA DA CUNHA FRUCTUOSO 090945	0,00	1.269,45	635,45	634,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	6.879,67	0,00	10.029,22
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	4.130,49	1.530,49	15.417,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	0,00	0,00	6.970,46
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	1.268,06	1.268,06	3.635,45
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	684,90	0,00	0,00	684,90
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	814,50	0,00	0,00	814,50
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	2.943,93	739,21	4.933,71
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
209732 ARAUJO & VILELA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	24.251,00	67.418,42	3.132,00	88.537,42

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	32.467,23	0,00	0,00	32.467,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	1.371,48	0,00	9.054,74
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	43.717,29	20.055,20	8.471,00	55.301,49
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	0,00	0,00	16.291,71
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	93.763,08	35.285,85	0,00	129.048,93
209744	BRUNO LUIZ SANTOS LEAL 07340978402	0,00	11.102,50	11.102,50	0,00
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	1.238,88	0,00	3.032,74
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	1.495,92	0,00	5.871,72
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208926	CARPINA CHURRASCARIA LTDA	1.602,65	0,00	1.602,65	0,00
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	1.652,06	1.485,38	743,38	2.394,06
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	9.051,47	4.569,51	19.202,61
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.864.315,73	0,00	1.864,00	4.862.451,73
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	1.441,50	721,50	720,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	17.699,46	0,00	0,00	17.699,46
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	2.601,60	655,84	5.352,60
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
208014	DANIEL LUIZ DA SILVA 32993415883	0,00	1.420,48	0,00	1.420,48
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	14.478,45	5.729,55	2.867,47	17.340,53
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	2.904,22	0,00	969,42	1.934,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	4.009,50	0,00	12.013,86
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	0,00	0,00	6.759,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	24.618,40	0,00	29.171,36
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	1.650,00	285,00	1.450,00	485,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	33.864,72	20.408,01	9.168,00	45.104,73
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	1.861,94	0,00	3.748,46
208195	EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	533,40	1.550,88	775,88	1.308,40
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	76.336,86	81.204,72	0,00	157.541,58
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	2.751,91	2.751,91	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	1.260,00	1.359,03	765,00	1.854,03
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208326	FELIPE HELIKEN DE OLIVEIRA CARVALHO 4165	0,00	1.565,60	1.565,60	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	4.525,43	0,00	12.701,35
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	0,00	2.933,98	0,00	2.933,98
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	280,00	2.938,68	1.021,58	2.197,10
209733	GEA 1 RESTAURANTE E BAR LTDA	0,00	1.261,15	0,00	1.261,15
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	5.206,06	0,00	32.651,91
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.098,50	1.574,15	1.574,15	3.098,50
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEUCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	3.800,75	0,00	26.069,89
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	50.099,91	20.900,45	0,00	71.000,36
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
209742	H L HOTEIS LTDA	0,00	1.361,12	0,00	1.361,12
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	88.696,24	21.245,02	21.569,83	88.371,43
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	19.722,45	20.072,69	3.598,46	36.196,68
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	90.950,45	22.496,80	953,59	112.493,66
209740	HYROSHI TEMAKERIA LTDA	0,00	4.119,81	760,00	3.359,81
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	7.773,62	1.392,85	0,00	9.166,47
208148	IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	0,00	19.894,20
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	0,00	0,00	2.941,12
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	7.949,29	7.949,29	5.950,78
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	3.680,00	525,00	1.365,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	1.439,13	1.439,13	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	3.274,90	0,00	500,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	0,00	290,00	146,00	144,00
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
208452	JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO	0,00	1.424,16	0,00	1.424,16
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
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	6.924,65	1.498,76	10.596,80
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	5.486,80	1.453,05	0,00	6.939,85
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	4.256,77	0,00	0,00	4.256,77
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

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0004

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208140 KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026 L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	1.305,30	1.305,30	16.325,27
208456 L DA C SILVA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.511,45	0,00	1.511,45
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	1.473,46	0,00	0,00	1.473,46
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
209735 LIDINEA LIMA VILELLA PESCADOS ME	0,00	33.451,89	0,00	33.451,89
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	0,00	0,00	25.622,18
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028 LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	9.056,10	0,00	161,80	8.894,30
208092 LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	1.307,58	654,58	3.005,06
208044 LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	13.647,10	0,00	31.401,82
208054 LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	8.509,89	4.121,22	11.643,53
208066 LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156 LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
208070 M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
209734 MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	0,00	2.934,75	0,00	2.934,75
208142 MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
208187 MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995 MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	1.363,04	0,00	22.637,84
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
208018 MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164 MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	3.885,00	3.207,78	2.269,00	4.823,78
208183 MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	0,00	0,00	2.899,03
208032 MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	6.824,99	1.511,52	1.235,00	7.101,51
208444 MARIA DAS DORES CUSTODIO DA SILVA	0,00	2.313,33	0,00	2.313,33
208129 MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994 MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172 MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012 MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043 MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	9.565,09	5.556,70	734,34	14.387,45
101929 MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	2.938,24	2.938,24	5.817,76
208176 MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	0,00	0,00	1.644,30
208062 MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.734,47	1.468,50	734,50	5.468,47
208117 MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
208192 MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009 MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	44.012,00	0,00	807,00	43.205,00
208077 MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	1.415,88	1.415,88	2.784,00
209739 MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	0,00	32.462,52	9.944,54	22.517,98
208008 N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.482,20	2.753,55	1.372,95	19.862,80
208359 NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098 NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
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	16.980,62	1.390,94	0,00	18.371,56
208106 ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150 P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118 PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	1.497,76	0,00	4.133,50
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	3.732,96	3.732,96	482,50
208323 PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358 PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208442 PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	305,00	0,00	305,00	0,00
208361 PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	1.407,77	1.407,77	1.383,25
208031 PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988 POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	70.507,97	14.294,23	0,00	84.802,20
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	1.533,50	0,00	840,00	693,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	2.553,46	2.553,46	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	1.441,45	1.441,45	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	12.359,88	2.684,01	2.684,01	12.359,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
209745	RAPHAEL MOURA	0,00	2.648,04	2.648,04	0,00
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.869,14	0,00	0,00	1.869,14
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	4.215,63	2.510,22	2.510,22	4.215,63
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	4.362,00	0,00	630,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	0,00	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	1.307,12	0,00	9.368,18
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	0,00	1.285,38	1.285,38	0,00
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208293	RICARDO ROBERTO RODRIGUES DA PAZ	456,00	0,00	456,00	0,00
209737	RISONETE DE SOUSA CABRAL	0,00	2.754,85	655,29	2.099,56
209743	RONALDO JOSE DE SANTANA	0,00	1.308,98	1.308,98	0,00
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	1.469,65	0,00	4.962,35
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	12.364,35	0,00	945,99	11.418,36
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	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	0,00	1.415,55	0,00	1.415,55
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	4.905,62	0,00	1.382,74	3.522,88
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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	4.830,00	0,00	1.680,00	3.150,00
208447	T A RESTAURANTE LTDA	0,00	6.570,54	0,00	6.570,54
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	29.014,11	15.675,00	7.795,99	36.893,12
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
199007	THIAGO BRANDAO MARTINS	0,00	1.443,72	1.443,72	0,00
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	25.311,72	2.847,53	733,48	27.425,77
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

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	6.294,08	2.879,70	0,00	9.173,78
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	9.694,84	0,00	950,00	8.744,84
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	19.028,75	8.562,70	8.562,70	19.028,75
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	42.091,59	9.677,33	5.163,62	46.605,30
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YOUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.260,59	0,00	160,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	438.402,57	0,00	949,83	437.452,74
100002	CLIENTES DIVERSOS	438.402,57	0,00	949,83	437.452,74
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.370.214,40	1.630.285,80	1.653.115,30	1.347.384,90
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	36.067,02	51.835,88	86.830,98	1.071,92
180	ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO	27.764,33	0,00	27.764,33	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.302,69	17.326,67	24.557,44	1.071,92
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	34.509,21	34.509,21	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.334.147,38	17.260,00	5.094,40	1.346.312,98
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.334.147,38	17.260,00	5.094,40	1.346.312,98
205	ADIANTAMENTOS	0,00	1.561.189,92	1.561.189,92	0,00
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	0,00	1.561.189,92	1.561.189,92	0,00
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.421.048,89	563,76	1.437,07	1.420.175,58
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.421.048,89	563,76	1.437,07	1.420.175,58
227	COFINS A RECUPERAR	81.181,90	506,77	1.043,69	80.644,98
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
230	ICMS A RECUPERAR	431.223,96	0,00	238,66	430.985,30
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	17.624,98	56,99	154,72	17.527,25
335	PIS A RECUPERAR	70.218,59	0,00	0,00	70.218,59
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	1.418.479,36	2.272.543,73	1.418.479,36	2.272.543,73
262	ESTOQUES MATRIZ	1.392.679,34	1.398.660,80	1.392.679,34	1.398.660,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.392.679,34	1.398.660,80	1.392.679,34	1.398.660,80
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	25.800,02	873.882,93	25.800,02	873.882,93
269	FILIAL PE	25.800,02	873.882,93	25.800,02	873.882,93
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.800,02	873.882,93	25.800,02	873.882,93
286	DESPESAS ANTECIPADAS	25.504,80	5.000,04	3.591,00	26.913,84
287	DESPESAS ANTECIPADAS	25.504,80	5.000,04	3.591,00	26.913,84
291	PREMIOS DE SEGUROS	25.504,80	5.000,04	3.591,00	26.913,84
525	DESPESAS ANTECIPADAS	300.930,17	0,00	821,92	300.108,25

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0007

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	252.930,17	0,00	821,92	252.108,25
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	2.441.626,71	1.685.369,78	196.612,57	3.930.383,92
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	2.441.626,71	1.685.369,78	196.612,57	3.930.383,92
443	NAO CIRCULANTE	6.926.760,75	1.106,55	0,00	6.927.867,30
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.170.292,15	0,00	0,00	5.170.292,15
574	IMOVEIS	4.545.152,92	0,00	0,00	4.545.152,92
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
575	TERRENOS	2.561.544,72	0,00	0,00	2.561.544,72
589	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
594	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(706.269,79)	0,00	0,00	(706.269,79)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(337.900,85)	0,00	0,00	(337.900,85)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	674.280,14	0,00	0,00	674.280,14
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031	OUTROS CREDITOS	747.379,43	1.106,55	0,00	748.485,98
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
87	TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	28.681,80	1.106,55	0,00	29.788,35
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	35.393.550,75	39.436.089,75	42.145.833,65	38.103.294,65
2001	PASSIVO CIRCULANTE	22.254.732,46	2.325.571,09	3.785.887,61	23.715.048,98
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.542.399,11	1.715.820,81	1.684.050,05	8.510.628,35
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.542.399,11	1.715.820,81	1.684.050,05	8.510.628,35
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00
502535	BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	5,25	0,00	0,00	5,25
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	0,00	409,02	421,67	12,65
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025	CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
514748	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	201,03	0,00	0,00	201,03
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276	CLARO S A	0,00	269,63	269,63	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO 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	15.877,44	25.392,86	25.469,86	15.954,44
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.653,65	0,00	0,00	5.653,65
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
536251	COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	1.411,69	0,00	0,00	1.411,69
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
501635	EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39
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
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	0,00	782.433,83	782.433,83	0,00
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	34,90	34,90
536419	GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
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
536628	GRANJA MARINA TORNAGALEONES S.A.	0,00	724.181,00	724.181,00	0,00
536999	INACIO J DA SILVA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
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 REFIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
501854	KEY WEST CONSULTORIA E COMPUTACAO GRAFIC	0,00	828,69	828,69	0,00
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
536412	LUMMERTZ IMOVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	0,00	0,00	382,76	382,76
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
537002	MARCO AURELIO TISCHER	0,00	696,00	696,00	0,00
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
551236	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00
537001	METALURGICA & CONSTRUTORA ARNT LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	300,00	600,00	300,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.993,69	384,13	0,00	2.609,56
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	4.759,19	4.759,19	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0010

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	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
537000	RANGNER S. R. DE SOUZA - MAQUINAS EQUIPA	0,00	310,00	310,00	0,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,11	2.867,11	187,88
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	59,00	4.672,24	4.672,24	59,00
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	39,57	0,00	0,00	39,57
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
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	755,00	0,00	0,00	755,00
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	72,18	72,18	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	73,44	73,44	0,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	351.906,65	45.000,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
536567	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	0,00	41.000,00	45.000,00	4.000,00
536563	VALDIR SALES DOS SANTOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	5.835,03	2.717,88	1.358,94	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
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
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	67.413,02	160.257,58	153.144,91	60.300,35
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	37.976,52	160.257,58	153.144,91	30.863,85
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.231,29	15.000,00	15.000,00	11.231,29
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	212.061,33	1.191,17	53.597,18	264.467,34
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	7.442,66	0,00	7.083,39	14.526,05
2030	INSS A RECOLHER	203.804,73	1.191,17	46.513,79	249.127,35
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.008.910,00	873,31	6.839,94	2.014.876,63
2040	COFINS A RECOLHER	454.978,21	536,92	536,92	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.417.641,81	238,66	238,66	1.417.641,81
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.485,85	0,00	5.966,63	40.452,48
2054	PIS A RECOLHER	98.778,16	97,73	97,73	98.778,16
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.181,29	0,00	279,05	1.460,34
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	534,48	0,00	202,73	737,21
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	584,11	0,00	59,08	643,19
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	62,70	0,00	17,24	79,94
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.202.860,77	133.891,62	66.292,30	8.135.261,45
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.202.860,77	133.891,62	66.292,30	8.135.261,45
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	2.036,45	2.036,45	2.315,71	2.315,71
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	5,59	5,59	0,00	0,00
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2110	BANCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	2,53	2,53
2149	BANCO DAYCOVAL	23.986,00	23.986,00	0,00	0,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.924,41	14.100,00	13.102,14	198.926,55
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	306.209,44	20.292,81	0,00	285.916,63
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	468.868,00	26.537,39	0,00	442.330,61
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	26.240,47	26.240,47	30.037,52	30.037,52
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	0,00	0,00	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
2104	BANCO SOFISA C/C AG 94 C 10630	468,53	468,53	0,00	0,00
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	4.039,50	4.039,50	4.649,52	4.649,52
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	6.683,15	6.683,15	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	5.511,01	5.511,01	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	280.337,62	0,00	95.000,00	375.337,62
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	280.337,62	0,00	95.000,00	375.337,62
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	33.890,39	8.965,20	5.000,04	29.925,23
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	15.369,06	0,00	0,00	15.369,06
2427	SEGUROS A PG.	18.521,33	8.965,20	5.000,04	14.556,17
2449	PROVISOES A PG.	132.361,42	92.853,18	21.208,71	60.716,95
2450	FERIAS A PG.	49.312,17	12.667,34	7.969,12	44.613,95
2451	13O. SALARIO A PG.	49.618,82	56.518,50	6.899,68	0,00
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	13.703,27	3.502,41	2.237,43	12.438,29
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	14.017,56	15.950,03	1.932,47	0,00
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.944,99	1.013,39	637,53	3.569,13
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.748,35	2.300,34	551,99	0,00
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	16,26	901,17	980,49	95,58

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2459	CREDORES DIVERSOS	254.245,01	0,00	0,00	254.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	254.245,01	0,00	0,00	254.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	2.441.626,71	196.718,22	1.685.475,43	3.930.383,92
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	2.441.626,71	196.718,22	1.685.475,43	3.930.383,92
2500	NÃO CIRCULANTE	21.453.018,60	0,00	1.249.427,38	22.702.445,98
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.551.205,10	0,00	388.427,24	20.939.632,34
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	0,00	0,00	376.233,08	376.233,08
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	921.260,84	0,00	0,00	921.260,84
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	1.350.058,28	0,00	0,00	1.350.058,28
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.331122300000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(173.762,08)	0,00	6.683,15	(167.078,93)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(165.330,38)	0,00	5.511,01	(159.819,37)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	901.813,50	0,00	861.000,14	1.762.813,64
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	861.000,14	861.000,14
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(8.314.200,31)	0,00	0,00	(8.314.200,31)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.114.200,31)	0,00	0,00	(9.114.200,31)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	0,00	0,00	1.572.073,83
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	0,00	0,00	(655.843,05)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	0,00	0,00	2.227.916,88
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.876.139,18)	0,00	0,00	(5.876.139,18)
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.810.134,96)	0,00	0,00	(4.810.134,96)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.810.134,96)	0,00	0,00	(4.810.134,96)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	37.110.518,66	37.110.518,66	0,00
900000	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	37.110.518,66	37.110.518,66	0,00
9002	PAGAMENTOS BANCARIOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	37.110.518,66	37.110.518,66	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	374.627,86	0,00	0,00	374.627,86
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	265.593,60	0,00	0,00	265.593,60
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	109.034,26	0,00	0,00	109.034,26

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	4.188.955,69	0,00	707.455,48	4.896.411,17
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	851.722,13	0,00	69.950,78	921.672,91
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3.337.233,56	0,00	637.504,70	3.974.738,26
4052	VENDAS DE PRODS/MERCADORIAS	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4056	VENDA A PRAZO	14.051,42	0,00	0,00	14.051,42
4057	FILIAL PE	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4058	VENDA A PRAZO	196.275,87	0,00	0,00	196.275,87
4059	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4060	REVENDA DE MERCADORIAS	32.907.337,10	0,00	0,00	32.907.337,10
4010	FILIAL PE	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4011	REVENDA DE MERCADORIAS	12.183.676,53	0,00	0,00	12.183.676,53
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	49.864.924,47	0,00	707.455,48	50.572.379,95
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(13.670.155,94)	21.639,77	0,00	(13.691.795,71)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.940.096,88)	21.167,46	0,00	(3.961.264,34)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(134.840,12)	0,00	0,00	(134.840,12)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.805.256,76)	21.167,46	0,00	(3.826.424,22)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(9.038.179,92)	472,31	0,00	(9.038.652,23)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(31.882,16)	191,97	0,00	(32.074,13)
4116	(-) ICMS SOB IMPORTACAO	(4.383.844,41)	0,00	0,00	(4.383.844,41)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.921,80)	41,68	0,00	(6.963,48)
4107	(-) ICMS DEBITOS POR COMPENSACAO	(1.389.315,42)	0,00	0,00	(1.389.315,42)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.195.834,46)	238,66	0,00	(3.196.073,12)
4115	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(30.381,67)	0,00	0,00	(30.381,67)
4113	FILIAL PE	(691.879,14)	0,00	0,00	(691.879,14)
4120	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE PRODUTOS	(340.845,09)	0,00	0,00	(340.845,09)
4118	(-) ICMS S VENDAS	(120.798,83)	0,00	0,00	(120.798,83)
4117	(-) IPI	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
4121	(-)ICMS S/TRASF. INTERESTADUAIS	(230.200,79)	0,00	0,00	(230.200,79)
4150	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
4004	RECEITA LIQUIDA	36.194.768,53	21.639,77	707.455,48	36.880.584,24
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(33.235.185,28)	3.010.228,27	2.272.543,73	(33.972.869,82)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(28.596.540,57)	40.134,08	0,00	(28.636.674,65)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	21.431,94	0,00	0,00	21.431,94
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(128,00)	0,00	0,00	(128,00)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(42.054,50)	0,00	0,00	(42.054,50)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
4130	PERDAS DE ESTOQUE	(21.939,66)	0,00	0,00	(21.939,66)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	88.368,80	0,00	0,00	88.368,80
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	19.185,30	0,00	0,00	19.185,30
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(76.297,58)	25.469,86	0,00	(101.767,44)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(24.397,58)	25.469,86	0,00	(49.867,44)
4189	INDENIZACOES - PROD	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)
4194	UNIFORMES - PROD	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
4193	VALE TRANSPORTE - PROD	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(9.920,10)	1.336,00	0,00	(11.256,10)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(6.775,00)	1.036,00	0,00	(7.811,00)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4272	SERVICOS COM SAUDE (PJ) - PROD	(2.145,10)	0,00	0,00	(2.145,10)
4275	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - PROD	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(60.866,53)	10.051,43	0,00	(70.917,96)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(45.332,33)	9.431,43	0,00	(54.763,76)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(12.617,77)	320,00	0,00	(12.937,77)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(2.916,43)	300,00	0,00	(3.216,43)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(28.441,18)	3.276,79	0,00	(31.717,97)
4344	AGUA E ESGOTO - PROD	(244,98)	0,00	0,00	(244,98)
4345	ALUGUEL E CONDOMINIO - PROD	(12.529,24)	0,00	0,00	(12.529,24)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	(11.738,45)	0,00	0,00	(11.738,45)
4349	SEGURO - PROD	(1.228,71)	254,79	0,00	(1.483,50)
4352	SEGURO VEICULO	(2.699,80)	3.022,00	0,00	(5.721,80)
4374	CUSTOS DIVERSOS - PROD	(18.991.314,60)	0,00	0,00	(18.991.314,60)
3034	COFINS S/ COMPRAS	115.671,58	0,00	0,00	115.671,58
3028	COMPRA MATERIA PRIMA /IMPORTACAO	(33.857.833,69)	0,00	0,00	(33.857.833,69)
3027	COMPRA MATERIA PRIMA/MATERIAL	(1.275.824,42)	0,00	0,00	(1.275.824,42)
3030	DEVOLUCAO DE COMPRAS	475.029,00	0,00	0,00	475.029,00
3032	ESTOQUE FINAL DO PERIODO DE APURACAO	6.741.963,74	0,00	0,00	6.741.963,74
3026	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(5.307.170,81)	0,00	0,00	(5.307.170,81)
3029	FRETES S COMPRAS	(979.315,94)	0,00	0,00	(979.315,94)
3031	ICMS S COMPRAS	376.786,62	0,00	0,00	376.786,62
3035	ICMS S IMPORTACAO	5.266.827,81	0,00	0,00	5.266.827,81
3033	PIS S/ COMPRAS	25.112,89	0,00	0,00	25.112,89
3036	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.427.438,62	0,00	0,00	9.427.438,62
3037	FLIAL PE	(9.234.606,33)	0,00	0,00	(9.234.606,33)
3039	COMPRA MATERIA-PRIMA /MATERIAL	(1.187.363,61)	0,00	0,00	(1.187.363,61)
3044	ESTOQUE FINAL PERIODO APURACAO	4.040.557,15	0,00	0,00	4.040.557,15
3038	ESTOQUE INICIO PERIODO DE APURACAO	(3.070.332,59)	0,00	0,00	(3.070.332,59)
3041	FRETES S COMPRAS	(2.800,41)	0,00	0,00	(2.800,41)
3042	ICMS S COMPRAS	447.357,49	0,00	0,00	447.357,49
3043	IPI S COMPRAS	29,90	0,00	0,00	29,90
3040	PRESTACAO DE SERV PESSOA JUR-INDUSTRIAL	(34.615,64)	0,00	0,00	(34.615,64)
3045	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	(9.427.438,62)	0,00	0,00	(9.427.438,62)
3046	CUSTO DE MANUTENCAO	(67.662,55)	0,00	0,00	(67.662,55)
3047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(19.279,47)	0,00	0,00	(19.279,47)
3048	MATERIAL DE CONSUMO	(48.383,08)	0,00	0,00	(48.383,08)
3049	FILIAL SC	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3050	MATERIAL DE CONSUMO	(1.085,00)	0,00	0,00	(1.085,00)
3051	FILIAL PE	(147.778,64)	0,00	0,00	(147.778,64)
3052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(43.282,68)	0,00	0,00	(43.282,68)
3053	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	(32.534,44)	0,00	0,00	(32.534,44)
3054	MATERIAL DE CONSUMO	(71.961,52)	0,00	0,00	(71.961,52)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	6.684.653,30	1.551.614,83	0,00	5.133.038,47
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.684.653,30	1.551.614,83	0,00	5.133.038,47
4413	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(651.241,05)	0,00	0,00	(651.241,05)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(2.643.174,70)	1.506.614,83	0,00	(4.149.789,53)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(3.922,86)	45.000,00	0,00	(48.922,86)
4416	FRETES S/COMPRAS A VISTA	(43.546,91)	0,00	0,00	(43.546,91)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.756,00)	0,00	0,00	(2.756,00)
4424	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERC.	10.037.975,69	0,00	0,00	10.037.975,69
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	9.357,26	0,00	0,00	9.357,26
4430	(-)ICMS S/ DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(18.038,13)	0,00	0,00	(18.038,13)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	(8.023,57)	0,00	0,00	(8.023,57)
4519	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - SERV	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
4528	DESPEAS COM EVENTOS - SERV	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	(5.043,57)	0,00	0,00	(5.043,57)
4546	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - SERV	(4.790,00)	0,00	0,00	(4.790,00)
4556	MATL. DE USO E CONSUMO - SERV	(253,57)	0,00	0,00	(253,57)
4418	ESTOQUES	(11.315.274,44)	1.418.479,36	2.272.543,73	(10.461.210,07)
4419	ESTOQUE INICIAL	(18.183.964,51)	1.418.479,36	0,00	(19.602.443,87)
4124	ESTOQUE INICIAL NA PRODUCAO	1.418.479,36	0,00	0,00	1.418.479,36
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(19.602.443,87)	1.418.479,36	0,00	(21.020.923,23)
4420	ESTOQUE FINAL	6.868.690,07	0,00	2.272.543,73	9.141.233,80
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	6.868.690,07	0,00	2.272.543,73	9.141.233,80
4003	RESULTADO BRUTO	2.959.583,25	3.031.868,04	2.979.999,21	2.907.714,42
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	13.485.437,41	410.313,86	15.125,48	13.880.625,79
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	17.632.503,71	301.910,62	7.725,09	17.926.689,24
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.795.530,97	289.350,16	7.721,72	9.077.159,41
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	669.601,39	113.132,77	6.998,25	775.735,91
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	429.586,94	71.030,24	5.197,55	495.419,63
4793	130. SALARIOS - ADM	29.873,69	6.899,68	678,47	36.094,90
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	552,99	4.519,08	0,00	5.072,07
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	23.028,00	0,00	0,00	23.028,00
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	274.415,51	48.910,74	0,00	323.326,25
4680	ADICIONAIS - ADM	237,99	0,00	0,00	237,99
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	52.516,70	0,00	0,00	52.516,70
4794	FERIAS - ADM	24.216,81	7.969,12	4.519,08	27.666,85
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	11.876,65	2.731,62	0,00	14.608,27
4684	HORAS EXTRAS - ADM	5.428,47	0,00	0,00	5.428,47
4685	INDENIZACOES - ADM	7.368,21	0,00	0,00	7.368,21
4688	VALE TRANSPORTE - ADM	71,92	0,00	0,00	71,92
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	155.014,45	27.102,53	1.800,70	180.316,28
4795	FGTS - ADM	41.940,92	5.320,85	361,67	46.900,10
4796	INSS - ADM	113.073,53	21.781,68	1.439,03	133.416,18
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	188.536,36	81.808,51	0,00	270.344,87
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	83.800,00	52.200,00	0,00	136.000,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	50.000,00	20.883,00	0,00	70.883,00
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	1.080,02	2.111,42	0,00	3.191,44
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	24.536,18	5.543,61	0,00	30.079,79
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	250,00	0,00	0,00	250,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	2.553,49	0,00	0,00	2.553,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.316,67	1.070,48	0,00	2.387,15
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	17.602,52	820,00	0,00	18.422,52
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	12.577,16	0,00	0,00	12.577,16
4822	COPA E COZINHA - ADM	1.285,00	560,00	0,00	1.845,00
4821	DESPEAS C/VEICULOS - ADM	650,00	260,00	0,00	910,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	186,00	0,00	0,00	186,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	761,36	0,00	0,00	761,36
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	85.650,33	17.231,23	723,47	102.158,09
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	29,90	551,34	0,00	581,24
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
4849	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS - ADM	20,00	0,00	0,00	20,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	36.473,93	0,00	0,00	36.473,93
4845	SEGURO - ADM	6.426,91	2.066,84	723,47	7.770,28
4846	TELEFONE - ADM	18.699,59	2.613,05	0,00	21.312,64
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	54.344,24	8.170,39	0,00	62.514,63
4859	PEDAGIOS - ADM	1.214,65	26,06	0,00	1.240,71
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	53.129,59	8.144,33	0,00	61.273,92
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	0,00	45.190,00	0,00	45.190,00
4995	CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	0,00	45.190,00	0,00	45.190,00
5519	DESPESAS COM VENDAS	7.621,69	0,00	0,00	7.621,69
5520	DESPESA COM PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	2.048,14	0,00	0,00	2.048,14
5522	IPTU	2.573,55	0,00	0,00	2.573,55
5521	PROCESSOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5523	FILIAL PE	83.641,04	0,00	0,00	83.641,04
5524	ALUGUEL E CONDOMINIOS	79.396,80	0,00	0,00	79.396,80
5525	IPTU	4.244,24	0,00	0,00	4.244,24
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.870.893,31	22.997,26	0,00	6.893.890,57
5530	13. SALARIO	2.747,28	0,00	0,00	2.747,28
5624	ADICIONAL INSALUBRIDADE	943,70	0,00	0,00	943,70
5602	AGUA	1.462,75	0,00	0,00	1.462,75
5542	ALIMENTACAO TRABALHADOR	79.184,75	0,00	0,00	79.184,75
5604	ALUGUEL E CONDOMINIO	3.130,88	0,00	0,00	3.130,88
5600	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	13.285,36	0,00	0,00	13.285,36
5633	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25
5621	CUSTAS JUDICIAIS	38.639,66	0,00	0,00	38.639,66
5607	DESPESA COM CARTORIO E TABELIONAT	5.469,59	0,00	0,00	5.469,59
5608	DESPESA COM CORREIOS	299,15	0,00	0,00	299,15
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	5.194.471,22	16.274,71	0,00	5.210.745,93
5609	DESPESA COM LANCHES E REFEICOES	787,48	0,00	0,00	787,48
5611	DESPESA COM TELECOMUNICACAO	12.400,77	0,00	0,00	12.400,77
5605	DESPESA COM VEICULOS	41.780,14	2.400,00	0,00	44.180,14
5616	DESPESA COM VIAGEM	19.545,08	0,00	0,00	19.545,08
5619	DESPESA DE PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	4.735,30	0,00	0,00	4.735,30
5606	DESPESA DOM INFORMATICA	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
5603	ENERGIA ELETRICA	19.395,76	3.083,32	0,00	22.479,08
5541	ESTAGIARIOS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
5529	FERIAS	29.055,66	0,00	0,00	29.055,66
5540	FGTS	20.526,62	0,00	0,00	20.526,62
5618	FRETES E CARRETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5623	HORAS EXTRAS	11.466,62	0,00	0,00	11.466,62
5622	MANUTENCAO E REPARO	10.767,40	0,00	0,00	10.767,40
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	12.403,29	1.239,23	0,00	13.642,52
5620	PERDAS COM CLIENTES	939,50	0,00	0,00	939,50
5613	PREMIOS E SEGUROS	137.220,29	0,00	0,00	137.220,29
5601	PREST SERVICO PESSOA JUR-ADM	715.024,16	0,00	0,00	715.024,16
5531	PREVIDENCIA SOCIAL	82.079,79	0,00	0,00	82.079,79
5627	PROVISAO DE FERIAS	(47.593,64)	0,00	0,00	(47.593,64)
5632	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.069,92	0,00	0,00	1.069,92
5629	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(457,84)	0,00	0,00	(457,84)
5631	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	3.649,47	0,00	0,00	3.649,47

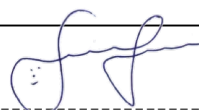
SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5630	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	13.374,20	0,00	0,00	13.374,20
5628	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.282,58	0,00	0,00	40.282,58
5527	REMUNERACAO A DIRIGENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5528	REMUNERACAO A EMPREGADOS	170.928,06	0,00	0,00	170.928,06
5614	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.497,08	0,00	0,00	1.497,08
5617	SISTEMAS OPERACIONAIS	30.626,38	0,00	0,00	30.626,38
5634	FILIAL SC	13.648,81	0,00	0,00	13.648,81
5642	ADICIONAL INSALUBRIDADE	271,34	0,00	0,00	271,34
5638	AGUA	629,40	0,00	0,00	629,40
5641	CERTIFICADO DIGITAL	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
5640	DESpesas COM INFORMATICA	935,86	0,00	0,00	935,86
5639	ENERGIA ELETRICA	14.706,24	0,00	0,00	14.706,24
5635	FERIAS	1.286,67	0,00	0,00	1.286,67
5637	FGTS	485,73	0,00	0,00	485,73
5636	PREVIDENCIA SOCIAL	979,59	0,00	0,00	979,59
5648	PROVISAO DE 13º SALARIO	(7.075,73)	0,00	0,00	(7.075,73)
5643	PROVISAO FERIAS	(22,87)	0,00	0,00	(22,87)
5650	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	9,57	0,00	0,00	9,57
5645	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1,83)	0,00	0,00	(1,83)
5644	PROVISAO INSS S FERIAS	(105,88)	0,00	0,00	(105,88)
5649	PROVISAO INSS S13º SALARIO	(2.037,81)	0,00	0,00	(2.037,81)
5465	REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.498,53	0,00	0,00	1.498,53
5651	FILIAL PE	766.070,10	0,00	0,00	766.070,10
5654	13º SALARIO	6.473,41	0,00	0,00	6.473,41
5658	AGUA	3.837,98	0,00	0,00	3.837,98
5660	ALUGUEL E CONDOMINIO	6.149,76	0,00	0,00	6.149,76
5744	AVISO PREVIO INDENIZADO	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00
5707	CERTIFICADO DIGITAL	199,02	0,00	0,00	199,02
5663	DESPEsa COM TELECOMUNICACAO	2.839,48	0,00	0,00	2.839,48
5700	DESPEsa COM VIAGEM	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
5662	DESPEsas COM INFORMATICA	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5664	DESPEsas COM INTERNET	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5661	DESPEsas COM VEICULOS	14.889,80	0,00	0,00	14.889,80
5659	ENERGIA ELETRICA	38.664,69	0,00	0,00	38.664,69
5653	FERIAS	22.890,09	0,00	0,00	22.890,09
5656	FGTS	28.319,29	0,00	0,00	28.319,29
5703	FRETES E CARRETOS	660,00	0,00	0,00	660,00
5708	HORAS EXTRAS	10.733,88	0,00	0,00	10.733,88
5705	MANUTENCAO E REPARO	47.302,25	0,00	0,00	47.302,25
5704	PERDAS COM CLIENTES	3.342,06	0,00	0,00	3.342,06
5665	PREMIOS E SEGUROS	7.046,45	0,00	0,00	7.046,45
5657	PREST SERV PESSOA JUR ADM	176.370,40	0,00	0,00	176.370,40
5655	PREVIDENCIA SOCIAL	77.155,25	0,00	0,00	77.155,25
5741	PROVISAO 13º SALARIO	23.767,43	0,00	0,00	23.767,43
5709	PROVISAO DE FERIAS	(29.592,40)	0,00	0,00	(29.592,40)
5743	PROVISAO FGTS 13º SALARIO	1.325,78	0,00	0,00	1.325,78
5740	PROVISAO FGTS S FERIAS	579,27	0,00	0,00	579,27
5742	PROVISAO INSS S 13º SALARIO	6.845,02	0,00	0,00	6.845,02
5710	PROVISAO INSS S/ FERIAS	39.388,43	0,00	0,00	39.388,43
5652	REMUNERACAO A EMPREGADOS	237.468,26	0,00	0,00	237.468,26
5666	SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA	11.068,00	0,00	0,00	11.068,00
5702	SISTEMAS OPERACIONAIS	4.695,50	0,00	0,00	4.695,50
5750	FILIAL PE	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5751	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO	8.390,18	0,00	0,00	8.390,18
5999	OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	29.531,00	0,00	0,00	29.531,00
5748	CONTRIBUICAO SINDICAL	214,00	0,00	0,00	214,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.735,32	0,00	0,00	11.735,32
5746	IPVA LICENCIAMENTO E SEGURO	16.966,68	0,00	0,00	16.966,68

SIESCON	BALANCETE - 01/12/21 A 31/12/21	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 28/01/22 - 14h25	Folha: 0018

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5749	MULTAS E MORAS FISCAIS	615,00	0,00	0,00	615,00
5012	DESPESAS COM VENDAS	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.890,20	170,49	3,37	25.057,32
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	23.573,30	170,49	3,37	23.740,42
5339	IOF/IOC	22.135,94	170,49	3,37	22.303,06
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.437,36	0,00	0,00	1.437,36
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	1.316,90	0,00	0,00	1.316,90
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	1.316,90	0,00	0,00	1.316,90
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.662.476,22	389,97	0,00	5.662.866,19
5500	RECEITAS DIVERSAS	(293.164,44)	389,97	0,00	(292.774,47)
5513	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(293.164,44)	0,00	0,00	(293.164,44)
5532	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	335,46	0,00	335,46
5533	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	54,51	0,00	54,51
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	5.973.168,46	0,00	0,00	5.973.168,46
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	(2.880.342,60)	0,00	0,00	(2.880.342,60)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	8.853.511,06	0,00	0,00	8.853.511,06
5625	RESULTADO POSITIVO DE SINISTRO AT. PERM.	(17.527,80)	0,00	0,00	(17.527,80)
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(17.527,80)	0,00	0,00	(17.527,80)
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.137.606,32	0,00	0,00	3.137.606,32
5543	DESPESAS DIVERSAS	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	174.590,35	0,00	0,00	174.590,35
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	2.911.753,46	0,00	0,00	2.911.753,46
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	16,92	0,00	0,00	16,92
5556	DESPESAS BANCARIAS	75.526,92	0,00	0,00	75.526,92
5558	DESPESAS COM COBRANCA	189.634,73	0,00	0,00	189.634,73
5563	DESPESAS COM FACTORING	549.013,18	0,00	0,00	549.013,18
5557	IOF-IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39.592,79	0,00	0,00	39.592,79
5559	JUROS PASSIVOS	35.038,40	0,00	0,00	35.038,40
5560	JUROS S FINANCIAMENTOS	1.989.971,96	0,00	0,00	1.989.971,96
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	32.958,56	0,00	0,00	32.958,56
5564	FILIAL SC	120,82	0,00	0,00	120,82
5565	JUROS PASSIVOS	120,82	0,00	0,00	120,82
5566	FILIAL PE	12.815,04	0,00	0,00	12.815,04
5568	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.531,15	0,00	0,00	6.531,15
5567	JUROS PASSIVOS	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
5570	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
5572	GASTOS INDIRETOS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5573	ANALISES LABORATORIAIS	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
5574	FILIAL SC	120,78	0,00	0,00	120,78
5575	ANALISES LABORATORIAIS	120,78	0,00	0,00	120,78
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(14.672.920,46)	3.333.778,66	2.987.724,30	(15.018.974,82)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	(4.147.066,30)	108.403,24	7.400,39	(4.046.063,45)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.834.988,08)	11,03	346,01	(4.835.323,06)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(232,74)	0,00	4,31	(237,05)
5267	REC. APLIC. CONTRATOS DE MUTUOS	0,00	0,00	0,02	(0,02)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(232,74)	0,00	4,29	(237,03)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(8.044,92)	0,00	341,70	(8.386,62)
5291	JUROS ATIVOS	(8.044,92)	0,00	341,70	(8.386,62)
5959	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.760.488,45)	0,00	0,00	(4.760.488,45)
5961	DESCONTOS AUFERIDOS	(3.518,24)	0,00	0,00	(3.518,24)
5962	JURS AUFERIDOS	(20.797,85)	0,00	0,00	(20.797,85)
5695	OUTRAS RECEITAS	(53.131,81)	0,00	0,00	(53.131,81)
5960	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	(1.284,55)	0,00	0,00	(1.284,55)
5964	VARIACAO MONETARIA ATIVA	(2.667.763,72)	0,00	0,00	(2.667.763,72)
5963	VARIACOES CAMBIAS ATIVAS	(2.013.992,28)	0,00	0,00	(2.013.992,28)
5965	FILIAL PE	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5966	JUROS AUFERIDOS	(66.221,97)	0,00	0,00	(66.221,97)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	11,03	0,00	11,03
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	9,49	0,00	9,49
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	1,54	0,00	1,54
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	687.921,78	108.392,21	7.054,38	789.259,61
5435	DESPESAS BANCARIAS	40.151,91	33.969,81	6.535,30	67.586,42
5436	DESPESAS BANCARIAS	33.705,78	10.149,32	6.535,30	37.319,80
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	64,00	0,00	0,00	64,00
5441	DESPESAS COM FACTORING	6.382,13	23.820,49	0,00	30.202,62
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	640.108,54	37.375,31	519,08	676.964,77
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	640.108,54	37.375,31	519,08	676.964,77
5448	DESPESAS C/ TITULOS	7.080,94	105,65	0,00	7.186,59
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	0,00	105,64	0,00	105,64
5450	JUROS PASSIVOS	7.080,94	0,01	0,00	7.080,95
5480	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	36.941,44	0,00	36.941,44
5481	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS	0,00	36.941,44	0,00	36.941,44
5492	FILIAL PE	580,39	0,00	0,00	580,39
5493	MULTAS INDEDUTIVEIS	580,39	0,00	0,00	580,39
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(10.525.854,16)	3.442.181,90	2.995.124,69	(10.972.911,37)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(10.525.854,16)	3.442.181,90	2.995.124,69	(10.972.911,37)



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

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

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	707.455,48
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	69.950,78
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	637.504,70
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	707.455,48
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(21.639,77)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(21.167,46)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(21.167,46)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(472,31)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(191,97)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(41,68)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(238,66)
4004	RECEITA LIQUIDA	685.815,71
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(737.684,54)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(40.134,08)
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	(25.469,86)
4191	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - PROD	(25.469,86)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(1.336,00)
4266	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - PROD	(300,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(1.036,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(10.051,43)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(9.431,43)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(320,00)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(300,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(3.276,79)
4349	SEGURO - PROD	(254,79)
4352	SEGURO VEICULO	(3.022,00)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(1.551.614,83)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.551.614,83)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.506.614,83)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(45.000,00)
4418	ESTOQUES	854.064,37
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.418.479,36)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.418.479,36)
4420	ESTOQUE FINAL	2.272.543,73
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.272.543,73
4003	RESULTADO BRUTO	(51.868,83)
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	395.188,38
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	294.185,53
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	281.628,44
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	106.134,52

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	65.832,69
4793	13O. SALARIOS - ADM	6.221,21
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	4.519,08
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	48.910,74
4794	FERIAS - ADM	3.450,04
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.731,62
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	25.301,83
4795	FGTS - ADM	4.959,18
4796	INSS - ADM	20.342,65
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	81.808,51
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	52.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	20.883,00
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	2.111,42
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	5.543,61
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.070,48
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	820,00
4822	COPA E COZINHA - ADM	560,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	260,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	16.507,76
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	551,34
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	12.000,00
4845	SEGURO - ADM	1.343,37
4846	TELEFONE - ADM	2.613,05
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	8.170,39
4859	PEDAGIOS - ADM	26,06
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	8.144,33
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	45.190,00
4995	CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	45.190,00
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.997,26
5610	DESPESA COM IMPORT . E EXPORT	16.274,71
5605	DESPESA COM VEICULOS	2.400,00
5603	ENERGIA ELETRICA	3.083,32
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.239,23
5012	DESPESAS COM VENDAS	12.000,00
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	12.000,00
5220	COMISSOES - VEND	12.000,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	167,12
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	167,12
5339	IOF/IOC	167,12
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389,97
5500	RECEITAS DIVERSAS	389,97
5532	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	335,46
5533	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	54,51
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(346.054,36)

Reduzido	Nome da conta	Saldo acum
5262	RESULTADO FINANCEIRO	101.002,85
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(334,98)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(4,31)
5267	REC. APLIC. CONTRATOS DE MUTUOS	(0,02)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(4,29)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(341,70)
5291	JUROS ATIVOS	(341,70)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	11,03
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	9,49
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	1,54
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	101.337,83
5435	DESPESAS BANCARIAS	27.434,51
5436	DESPESAS BANCARIAS	3.614,02
5441	DESPESAS COM FACTORING	23.820,49
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	36.856,23
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	36.856,23
5448	DESPESAS C/ TITULOS	105,65
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	105,64
5450	JUROS PASSIVOS	0,01
5480	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	36.941,44
5481	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	36.941,44
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(447.057,21)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(447.057,21)

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

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

*
*
*
*
*
*
*
*
