



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



HOLAMAR – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2ª Vara JUDICIAL da comarca de TEUTÔNIA/RS

Processo N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

10º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: dezembro/2022

Apresentado em março de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

As demonstrações de dezembro foram recebidas, com atraso, em 17/02/2023. Os questionamentos realizados em 09/03/2023 pela Administração Judicial não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.

medeiros



2. RESUMO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e §1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
04/05/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
08/03/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
25/03/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
19/5/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	Publicação conjunta da lista de credores da Administração Judicial em conjunto ao aviso de apresentação do Plano	Art. 7º, §2º e art. 53, par. único			
	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
					Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento único previsto na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.
04/06/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, 1º		Eventos ocorridos	
				Próximos eventos	



2. RESUMO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

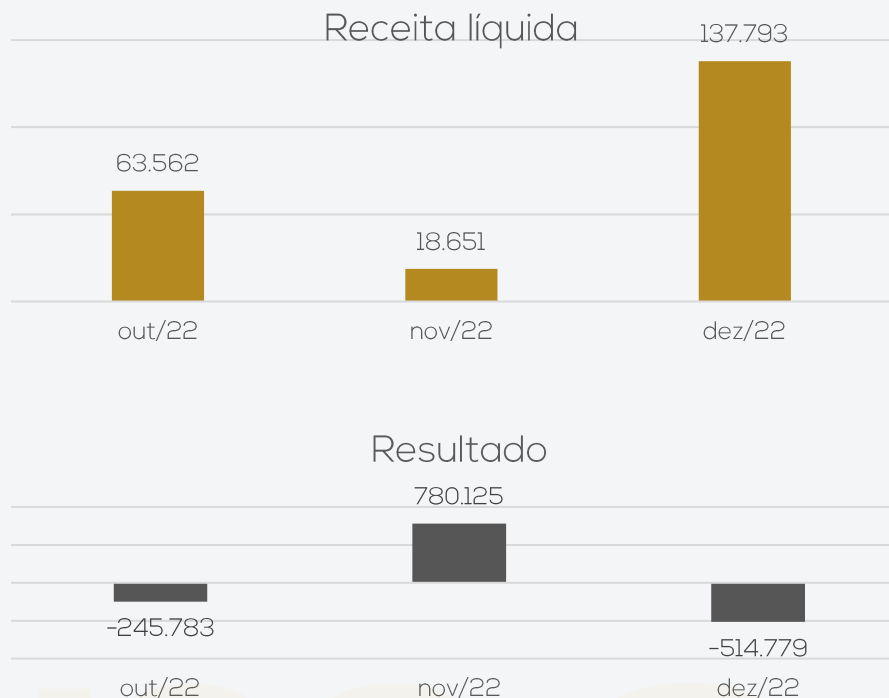
O processo de recuperação judicial encontra-se, atualmente, no aguardo da publicação do edital contendo a segunda lista de credores e o aviso da apresentação do PRJ apresentado pela Administração Judicial em 19.5.2022, conforme determinação judicial do evento 95.

HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da Administração Judicial data de 14 de Janeiro de 2022.
- ❖ Em 22 de Fevereiro de 2022, a Administradora Judicial manifestou-se, voluntariamente, acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Recuperanda no evento n.º 28, os quais tratam sobre pedido de cancelamento/sustação de protestos veiculado na inicial.
- ❖ O PRJ foi apresentado em 08 de Março de 2022 e o relatório da Administração Judicial a respeito do plano data de 25 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a primeira lista de credores foi publicado em 16 de Março de 2022.
- ❖ O edital contendo a segunda lista de credores foi apresentado pela Administração Judicial em 19 de Maio de 2022, tendo o juízo determinado a publicação em despacho proferido no evento n.º 31.



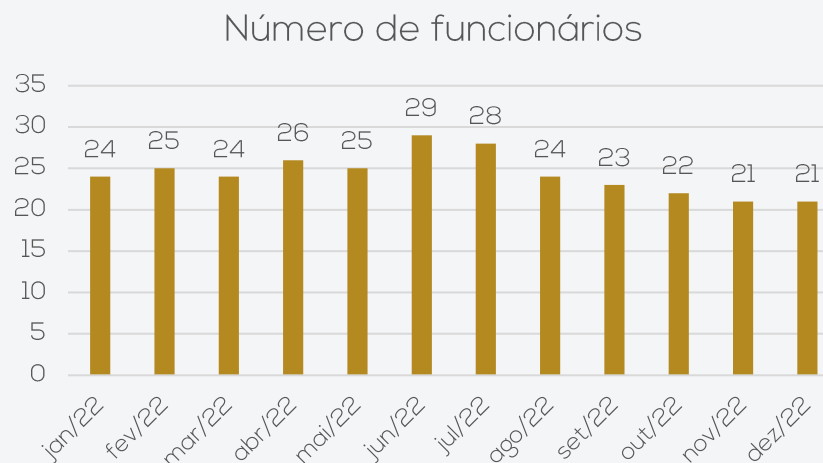
Resultado operacional



O faturamento bruto de dezembro/2022 apresentou acréscimo de 34%; contudo, 93% desse faturamento foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para operações financeiras, além de R\$ 80 mil que será cancelado na próxima competência. Após os cancelamentos de notas simuladas e desconsiderando a nota simulada que não foi cancelada, destacamos que o faturamento proveniente de vendas reais em dezembro foi de R\$ 65,2 mil.

Em dezembro foi registrado um ajuste de estoque de R\$ 1,3 milhão que distorceu os custos e por consequência o resultado do mês. Desta forma, apresentou um resultado negativo de R\$ 514,7 mil que não representa a realidade. Também interferiu no resultado ano de 2022, que diminuiu os prejuízos demonstrando o resultado acumulado de R\$ 5.429.940,63. A Recuperanda informou que esses ajustes de estoque são para melhorar os índices e mascarar o balancete para efetuar operações financeiras com os FIDCs. Assim, desconsiderando tal ajuste o resultado deveria ser de aproximadamente R\$ 1,5 milhão negativo.

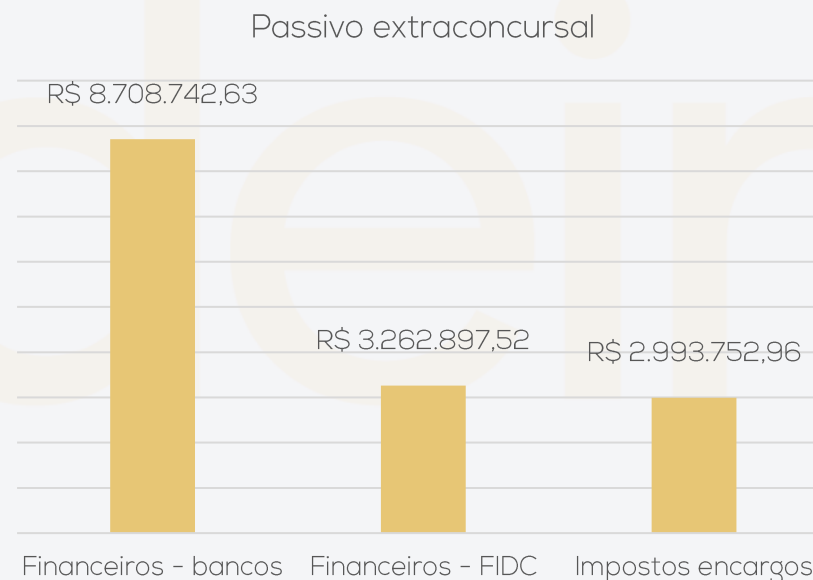
Quadro de colaboradores



No mês de dezembro, não ocorreram desligamentos, finalizando o período com 21 colaboradores. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 07 auxiliares de transporte, 01 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 05 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Salientamos que os salários, conforme balancete, estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS apresentou pagamentos parciais de competências anteriores, sendo que ainda há saldos inadimplentes e o INSS seguem inadimplente.

Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de dezembro/2022, somou R\$ 14.965.393,11. O montante está distribuído conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, a empresa não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.993.752,96 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.708.742,63. Além disso, o valor arrolado na Recuperação judicial de fornecedores e trabalhistas, é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando uma divergência de saldos.



2. RESUMO

Endividamento concursal

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

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

Principais credores:

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

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 10/03/2023, reuniram-se na sede de Teutônia/RS Administração Judicial e os representantes da Recuperanda.

Foi informado que as operações estavam mais lentas, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, pois começaram a disponibilizar os novos produtos a pequenos comércios como forma de testar os produtos antes de oferecer às grandes redes. Contudo o planejamento de distribuição do produto mudou, a empresa optou por fechar parceria com grandes distribuidoras, pois estas já possuem carteira de clientes consolidada e comercial mais agressivo, sendo esta uma forma rápida de entrar no mercado, embora sacrifique um pouco a margem de lucro, ganha no giro rápido da produção.

O financiamento da operação da empresa atualmente segue através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), o faturamento de janeiro e fevereiro ainda foram abaixo do esperado, apresentando uma melhora na primeira semana de março, após parcerias com as distribuidoras. Os representantes da Recuperanda confirmam estarem cientes dos riscos de estarem operando a empresa quase que na totalidade com capital de terceiros, oriundo das vendas simuladas, visto que em eventual necessidade de liquidação dos valores negociados com os FIDCs sem nova operação, não haverá recursos suficientes para cumprir a obrigação, visto que essas operações são executadas sem lastro.

A perspectiva com as novas parcerias é boa, embora sacrifique margem de lucro com intermediários fazendo a distribuição. Esse produto apresenta custo de produção baixo, pois se utiliza subprodutos do salmão, que custam aproximadamente 70% menos que o salmão fresco utilizado anteriormente. Também foi elaborada nova linha de produtos gourmet, que se utiliza das mesmas quantidades de insumos do bolinho normal, porém é elaborada de forma diferente, podendo aumentar a margem de lucro com o mesmo custo.

Foi informado que a empresa atualmente está procurando novas instalações para troca da filial, pois atualmente o espaço locado por R\$ 14,4 mil, é muito grande, a operação da empresa se acomodaria em espaço 70% menor sem problemas, diminuindo os custos com aluguel e manutenções,



2. RESUMO

Duplicatas canceladas:

A Recuperanda efetua vendas simuladas, em que não há circulação de produtos. São notas emitidas para realizar operações financeiras e depois são canceladas. Entre os meses de maio/2022 e dezembro/2022, esta administradora judicial identificou 20 notas fiscais que somam R\$ 10,2 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 18 foram canceladas, totalizando R\$ 10,1 milhões.

Para as simulações de vendas são utilizados 4 empresas, sendo que 03 são de pessoas estranhas à sociedade, MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 41.641.034/0001-42), HAYDEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 20.520.658/0001-31) e A C COMERCIO LTDA (CNPJ 42.930.246/0001-02), e a quarta empresa utilizada é controlada da Holamar, INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 08.629.242/0001-50). A Recuperanda afirma que os representantes das empresas envolvidas estão cientes das emissões e cancelamentos de notas fiscais em seus CNPJs.

Reflexo das simulações nas demonstrações financeiras

Para realização das simulações, a empresa utiliza o CNPJ da matriz, e para exibir um bom cenário frente as instituições, efetua diversos ajustes nas demonstrações que não representam a realidade da empresa. São registrados estoques de peixes, que passam a compor o inventário de estoque e posteriormente são baixados para o custo conforme emitem as notas de venda simulada.

Contudo, a matriz da empresa é utilizada somente como sede administrativa e financeira. Assim, estes ajustes são realizados somente para melhorar índices e realizar as operações financeiras. Esta administradora judicial, em visita técnica no dia 10/03/2023, constatou que não há qualquer operação envolvendo produtos nas dependências da matriz e, no local, há somente algumas embalagens antigas e uma parte do terminal de armazenagem e despacho de quando a operação era realizada o local.

Estes ajustes afetam e afetaram as demonstrações significativamente, pois para gerar o estoque numérico que hoje é de R\$ 1,3 milhão, foi efetuado um ajuste a crédito no resultado, mascarando o prejuízo, que de fato é maior, além dos demais reflexos, visto que aumenta o valor do ativo com um estoque inexistente e um cliente a receber que também não é real, além de gerar tributos a pagar sobre uma venda que não existiu de fato, aumentando o endividamento tributário. O maior impacto é no endividamento financeiro, pois as novas operações com os FIDCs tem a tendência de serem cada vez maiores, visto que cada nova negociação deve ser utilizada para quitar a anterior e ainda sobrar recursos para custear a operação da empresa. Desta forma ainda há o risco que, se cessadas as negociações com os FIDCs, a empresa carregaria uma dívida que já ultrapassa os R\$ 2 milhões e não teria recursos para manter a operação ativa,

Mês da Emissão	Valor Emitido
mai/22	R\$ 70.000
jun/22	R\$ 270.000
jul/22	R\$ 2.601.040
ago/22	R\$ 2.473.395
set/22	R\$ 1.112.186
out/22	R\$ 149.000
nov/22	R\$ 1.540.086
dez/22	R\$ 2.029.150
Total	R\$ 10.244.857

COMPETÊNCIA	VALORES DEMONSTRAÇÕES	VALORES CANCELADOS
jan/22	R\$ 1.442.245,76	R\$ -
fev/22	R\$ 1.419.887,92	R\$ -
mar/22	R\$ 3.402.128,51	R\$ -
abr/22	R\$ 3.050.785,58	R\$ -
mai/22	R\$ 1.561.683,85	R\$ -
jun/22	R\$ 1.954.472,31	R\$ 240.000,00
jul/22	R\$ 2.457.091,31	R\$ 100.000,00
ago/22	R\$ 1.569.233,66	R\$ 3.287.716,00
set/22	R\$ 1.164.161,92	R\$ 2.898.904,70
out/22	R\$ 228.244,38	R\$ 140.000,00
nov/22	R\$ 1.567.776,37	R\$ 1.540.086,00
dez/22	R\$ 2.094.370,50	R\$ 1.949.150,00
TOTAL	R\$ 21.912.082,07	R\$ 10.155.856,70



Fotos capturadas em visita técnica em 10/03/2023



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

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

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



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

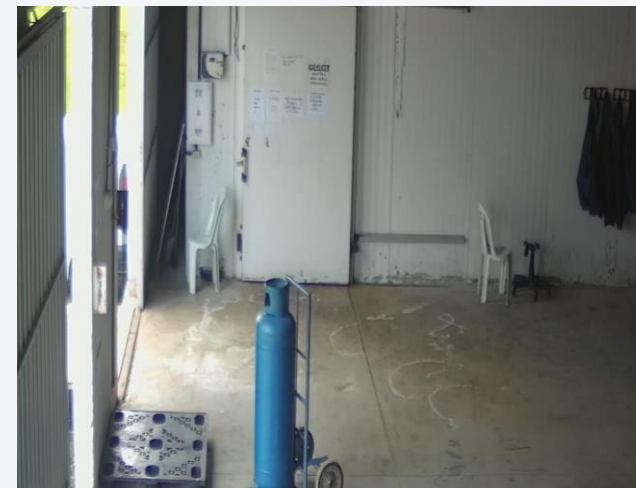
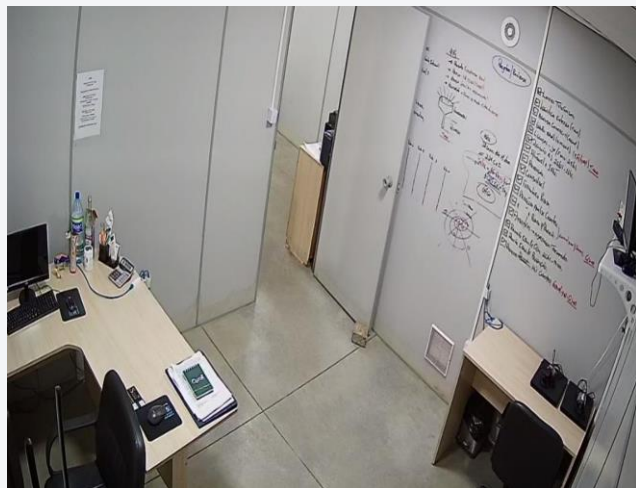


- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 21 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 14.400,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em 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.



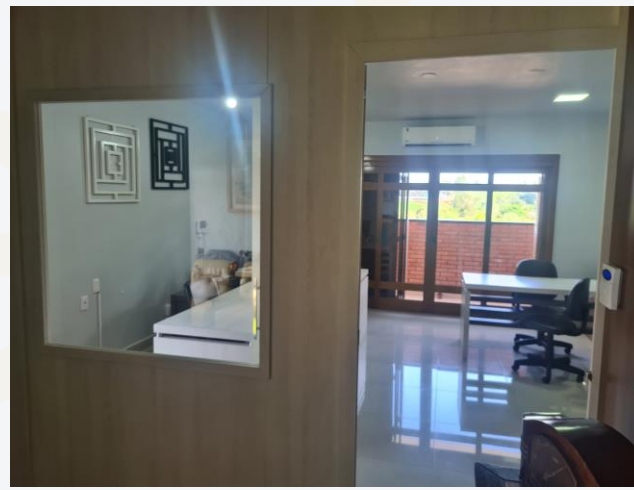
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Fotos Filail Olinda/PE em 24/02/2023



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Fotos sede Administrativa capturadas em visita no dia 10/03/2023.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA – EMPRESAS RELACIONADAS

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

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

Capital Social: R\$ 1.398.800,00

Data de abertura: 13/03/2020



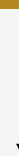
CNPJ: 36.669.431/0001-92
Sede: Estrada Geral da Serra do Pinhão, S/N, Distrito Cazusa
Ferreira, São Francisco de Paula-RS

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

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

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data de abertura: 31/01/2007



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

Até a finalização deste relatório, não foram encaminhados balanço patrimonial, balancete, DRE, DFC e razão de novembro/2022.

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.138.868	20.454.113	20.268.536
	Disponível	43.068	243.021	116.679
	Aplicações financeiras	6.975	949	631
	Clientes	11.216.015	11.095.365	11.080.169
	Adiantamentos diversos	1.833.372	1.981.145	1.951.997
	Impostos a recuperar	1.459.343	1.533.904	1.615.402
	Estoques	153.432	1.807.956	1.694.848
	Despesas antecipadas	315.303	312.682	310.276
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.111.361	3.479.091	3.498.534
	NÃO CIRCULANTE	6.770.020	6.495.204	6.498.639
Investimentos	311.607	311.607	311.607	
Imobilizado	5.066.212	5.085.610	5.105.677	
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202	
Consórcio	650.301	650.301	633.669	
Outros créditos	718.698	424.484	424.484	
TOTAL DO ATIVO	24.908.888	26.949.317	26.767.174	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 27,2 mil), bancos conta movimento (R\$ 89,4 mil), aplicações financeiras (R\$ 630,96). O período exibiu decréscimo de 52%, devido a utilização dos recursos disponíveis para pagamentos de operações financeiras e despesas da operação. Os extratos das contas foram enviados parcialmente, impossibilitando a ratificação dos saldos. Questionada sobre o valor em caixa, a empresa elucida que não é real, pois não utiliza caixa para despesas do dia a dia, todos pagamentos são via banco, o saldo apresentado nas demonstrações, pende ajuste para se adequar a realidade, porém a empresa não estipulou prazo para efetuar as correções. Quanto as aplicações financeiras, a empresa, após questionada enviou o extrato da poupança Safra, porém da competência junho, em que constava o valor R\$ 630,96, ainda pende de envio de extrato da competência atual.

Clientes: a rubrica apresentou estabilidade, visto que o seu real faturamento alcançou R\$ 65,2 mil e os recebimentos foram equivalentes, não apresentando variação relevante. Destacamos ainda, que das notas fiscais simuladas, a emitida para Hayden (R\$ 1,9 milhão) foi cancelada dentro do mês, porém a nota emitida para A C Comércio Ltda (R\$ 80 mil) permaneceu sem cancelamento e deverá ser cancelada na próxima competência. O *aging list* do contas a receber, mesmo solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão). Em dezembro os principais responsáveis pelo decréscimo de 1% foram a baixa do adiantamento de décimo terceiro salário (R\$ 22,6 mil) e baixa de adiantamento de férias (R\$ 10,9 mil).

Impostos a recuperar: engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são Cofins a recuperar R\$ 692,2 mil, ICMS a recuperar R\$ 617,3 mil e Pis a recuperar R\$ 70,2 mil. Em dezembro houve o registro de R\$ 85,3 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 3,8 mil, justificando o acréscimo de 5%. Salientamos que o valor de crédito de ICMS cresce mensalmente, devido aos valores das notas fiscais simuladas, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal, é registrado indevidamente no ativo como crédito tributário o valor do ICMS da nota, criando um ativo que não existe de fato.

Estoques: a rubrica expos queda de 6%, contudo, observamos que os valores reais são somente os da filial, cujo saldo apresentou decréscimo de 20% em dezembro, devido a utilização dos estoques na produção. Contempla estoques da matriz, no montante de R\$ 1,3 milhão e estoque filial PE R\$ 332,7 mil. Salientamos que o aumento em novembro e que foi mantido em dezembro, se deu em virtude de contabilização indevida de estoques na matriz, visto que esses estoques não existem, a matriz é apenas sede administrativa, o assunto foi tratado em reunião com a Recuperanda que relatou se tratar de ajustes para melhorar índices para operações financeiras com FIDC.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de dezembro apresentou acréscimo de 1%. A Administração judicial indagou o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Imobilizado: as variações apresentadas, foram decorrentes da aquisição de móveis e utensílios para filial (R\$ 50,1 mil) e apropriação mensal de depreciações (R\$ 30,1 mil).

Consórcios: no mês de dezembro apresentou decréscimo de 3%, devido ao registro de contemplação do consórcio Itaú 80M no valor de R\$ 16.631,79, questionada sobre esse resgate, a Recuperanda não enviou documentação comprobatória e nada informou a respeito.

Outros Créditos: compreende e Vale das Trutas Aquaculture Ind. Questionada sobre a natureza da conta e classificação contábil em desacordo com as normas contábeis, a empresa informou que será ajustado e realocada ao grupo de investimentos na competência janeiro.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	22.830.114	23.020.861	23.203.891
	Fornecedores	7.982.770	8.067.391	8.094.768
	Remunerações a pagar	64.988	58.243	54.067
	Pro-labore a pagar	22.358	22.358	22.358
	Obrigações previdenciárias e sociais	571.829	598.457	640.365
	Impostos e contribuições a recolher	1.901.800	1.970.035	2.056.494
	Impostos retidos a recolher	9.142	10.032	10.661
	Impostos parcelados	66.053	66.053	66.053
	Empréstimos e instituições financeiras	8.475.989	8.129.479	8.204.537
	Adiantamentos a clientes	1.814	1.814	1.814
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	150.260	146.158	83.489
	Credores diversos	384.245	384.245	387.245
	Outras obrigações	56.700	56.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.111.361	3.479.091	3.498.534	
NÃO CIRCULANTE	25.844.157	26.914.189	27.064.270	
Impostos e contribuições parcelados	220.180	220.180	220.180	
Empréstimos e instituições financeiras	20.312.171	20.551.738	20.553.007	
Duplicatas descontadas	5.311.807	6.142.271	6.291.084	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.070.097	-18.070.572	-18.071.047	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.843.430	1.842.955	1.842.480	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527	
TOTAL DO PASSIVO	30.604.174	31.864.478	32.197.115	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 26,3 mil, devido maior volume de compras a prazo no período. Em dezembro foram registrados R\$ 165,8 mil em novas compras a prazo e R\$ 138,4 mil em pagamentos. As principais compras foram de Minas Brasil Maquinas e Equip. Eireli (R\$ 52 mil), MCS Serra Contabilidade Ltda (R\$ 25 mil) e Ricardo Henrique Barbosa de Moraes (R\$ 12 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: o período exibiu decréscimo de 7%, devido variação da folha, visto que teve reflexos da folha de décimo terceiro salário que foi quitada em novembro, ficando em dezembro somente os salários as própria competência.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 583,6 mil) e FGTS (R\$ 55,8 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do FGTS e INSS, inclusive parte dos funcionários.

Impostos a recolher e parcelados: expôs acréscimo de 4%, devido a inadimplência de todos tributos. Os pagamentos registrados no período foram com compensações de créditos tributários. Essa rubrica também é afetada pelas simulações de venda, visto que é registrado o ICMS da venda simulada, porém quando é cancelada a nota simulada o valor de ICMS continua como dívida tributária nessa conta, aumentando constantemente o valor de ICMS a recolher da Matriz. Referente aos parcelamentos, seguem inadimplentes desde outubro/2022.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla, no curto prazo, principalmente, saldos a pagar para Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão), Money Plus (R\$ 1,4 milhão) e Banco Sofisa (R\$ 1,3 milhão). O período foi marcado pela movimentação da utilização de limites do cheque especial das contas dos bancos Daycoval C. 605439-2 (R\$ 306,5 mil), Banrisul (R\$ 49,9 mil), Safra (R\$ 500,3 mil), Inter (R\$ 11,9 mil) e Sicoob (R\$ 10,8 mil). No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o ativo circulante do Banco Daycoval com movimento de pagamento de R\$ 679 mil e nova utilização de cheque especial de R\$ 680,2 mil, referente a saldos negativos da conta Daycoval 910082-4, que está sendo movimentada erroneamente no longo prazo, questionada do por quê a movimentação desta conta não estar no curto prazo com as demais, a empresa informou que usa essa conta por organização interna, independente de estar em desacordo com normas contábeis.

Adiantamento de clientes: composto por um recebimento de cliente em março/2022 que aguarda identificação para a devida baixa.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de dezembro apresentou acréscimo de 1%. A Administração judicial indagou, anteriormente, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Duplicatas descontadas: o período analisado apresentou acréscimo de 2%, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo Investimento, foram novas operações no valor de R\$ 2,1 milhões e pagamentos do valor de R\$ 2 milhões. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas. Questionada, a recuperanda informou que mantém essa conta no longo prazo por controles internos, mesmo estando em desacordo com as normas contábeis. Ressaltamos que a rubrica cresceu 247% durante o ano de 2022, devido as operações com FIDC, com as notas simuladas.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

D.R.E.	DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO Consolidado				
	out/22	nov/22	dez/22	2022	
RECEITA BRUTA	228.244	1.567.776	2.094.371	21.912.082	
Deduções da receita bruta	-164.682	-1.549.126	-1.956.577	-7.691.222	
RECEITA LÍQUIDA	63.562	18.651	137.793	14.220.860	
CPV	-56.426	1.300.773	-136.639	-12.934.233	
LUCRO BRUTO	7.136	1.319.423	1.154	1.286.627	
DESPEAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-211.160	-282.116	-267.251	-4.357.433	
Despesas com vendas	-82.698	-126.106	-131.119	-2.819.020	
Despesas administrativas	-127.197	-153.157	-131.996	-1.267.438	
Despesas tributárias	-1.265	-2.853	-4.136	-95.442	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-204.024	1.037.307	-266.097	-3.070.806	
Receitas financeiras	713	48.288	745	163.426	
Despesas financeiras	-42.471	-305.470	-249.427	-2.522.560	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-245.783	780.125	-514.779	-5.429.941	

DRE

A Recuperanda emite notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação. Essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

Receita Bruta de Vendas: contabilmente o faturamento bruto de dezembro/2022 apresentou acréscimo de 34%, contudo 93% do total faturado foi cancelado, logo, na realidade houve queda de faturamento que atinge 98,8%. Desconsiderando os cancelamentos, o faturamento real de dezembro foi de R\$ 65,2 mil. A Recuperanda informa que está em testes de novos produtos em pequenos comércios e que nos próximos meses a produção e as vendas deverão crescer.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período apresentou deduções de 93% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 1,9 milhão. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em dezembro as devoluções decorrentes das vendas simuladas foram para a empresa Hayden Comércio de Produtos Alimentícios R\$ 1,9 milhão. A Recuperanda alega que as empresas utilizadas para simulação de venda estão cientes e concordam com a prática. A administração judicial destaca que essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos), em dezembro apresentou inconsistência na movimentação, tendo mantido estoque de R\$ 1,3 milhão dos ajustes contábeis de estoque no valor de R\$ 1,8 milhão efetuado em novembro. O valor demonstrado não condiz com a realidade da empresa, ao serem questionados, os representantes da Holamar, informaram se tratar de ajustes para melhorar os índices da empresa para operações com FIDCs. Desta forma a análise desta rubrica restou comprometida, devido grave erro de contabilização, que afetou o resultado contábil do mês.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 58,9 mil), Aluguel (R\$ 15,4 mil) e energia elétrica (R\$ 7,6 mil). Os principais responsáveis pelo aumento de 4% da rubrica no mês, foram os valores gastos com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 5,3 mil em novembro para R\$ 25,5 mil em dezembro e despesas trabalhistas que passaram de R\$ 56,6 mil para R\$ 58,9 mil. O aumento de serviços de terceiros está relacionado a manutenção de máquinas, instalação de central de gás.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 43,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 20,1 mil), corretagem e comissões (R\$ 12,5 mil) e contabilidade (R\$ 25 mil). O período exibiu decréscimo de 14%, principalmente, pelas despesas trabalhistas que passaram de R\$ 62,1 mil em novembro para R\$ 43,1 mil em dezembro, devido o lançamento da folha de décimo terceiro salário que foi quitada em novembro, não tendo despesas referente a essa rubrica em dezembro.

Despesas Tributárias: apresentou acréscimo de 45%, devido, as despesas com taxas sazonais estaduais de licença para comércio atacadista de pescado R\$ 842,84 e taxa de vistoria de segurança contra incêndio R\$ 1 mil, além de IOF R\$ 1,6 mil. A recuperanda explicou que entende que os gastos com IOF são despesas tributárias, motivo pelo qual estão alocados em despesas tributárias e não financeiras.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 248,6 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 745,00) não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 169,3 mil), encargos s/financiamentos (R\$ 69,1 mil) e despesas bancárias (R\$ 6,8 mil).

Resultado do exercício: em dezembro, as demonstrações apontam uma receita de R\$ 2 milhões e resultado negativo de R\$ 514,7 mil e resultado acumulado negativo em R\$ 5,4 milhões. Contudo esses valores não são reais, pois foi verificado que após cancelamento das notas de venda simulada o faturamento foi de R\$ 65,2 mil, também foi realizado um ajuste contábil em estoques, mantendo R\$ 1,3 milhão em estoques na matriz, valor incompatível com a realidade da empresa, que distorceu o resultado no mês, inviabilizando a análise dos números reais. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de contabilização para melhorar índices para operações financeiras com FIDCs. Se desconsideramos o ajuste indevido, o resultado de dezembro seria aproximadamente R\$ 1,8 milhão negativo.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	out/22	nov/22	dez/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-245.783	780.125	-514.779
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-245.783	780.125	-514.779
Depreciação	26.323	26.244	30.126
Aumento/Redução em Contas a Receber	122.668	120.650	15.196
Aumento/Redução em Estoques	-2.869	-1.654.524	113.108
Aumento/Redução em Adtos diversos	434	-147.773	29.148
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.707	2.620	2.407
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	4.723	-74.561	-81.498
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	135.180	-367.730	-19.444
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	-	294.214	16.632
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	113.617	84.621	27.378
Aumento/Redução em Salários e encargos	42.891	15.781	-24.937
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	5.535	69.125	87.088
Aumento/Redução em Outros passivos	-135.655	367.255	17.969
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	69.773	-483.953	-301.608
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	22.775	-346.510	75.058
Outras obrigações do não circulante	-80.688	1.070.032	150.081
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-57.913	723.522	225.140
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado-	4.409	-45.642	-50.192
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento-	4.409	-45.642	-50.192
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	7.452	193.927	-126.660
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	42.592	50.043	243.970
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	50.043	243.970	117.310

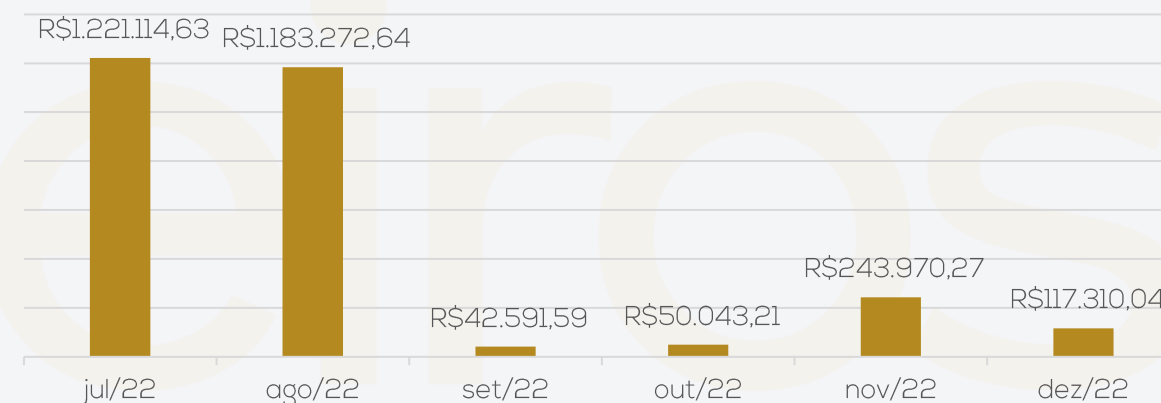
Atividades operacionais: o período gerou caixa operacional negativo de R\$ 301,6 mil. Apresentou impacto negativo, com impostos a recuperar (R\$ 81,4 mil), créditos com a filial (R\$ 19,4 mil) e pagamento de salários e encargos (R\$ 24,9 mil). Demonstrou impacto positivo em caixa, recebimento de clientes (R\$ 15,1 mil), venda de estoques (R\$ 113,1 mil), ressarcimento de adiantamentos diversos (R\$ 29,1 mil), compras a prazo (R\$ 27,3) e inadimplência de tributos (R\$ 87 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de dezembro foi negativo em R\$ 50,1 mil, devido aquisições de móveis e utensílios para filial no valor de R\$ 50,1 mil.

Atividades de financiamento: em dezembro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 225,1 mil, tendo impacto positivo a utilização do cheque especial de diversas instituições financeiras (R\$ 75 mil) e impacto positivo as novas operações com o Fundo Personalite (R\$ 150 mil).

Desta forma, o saldo disponível em caixa, ao final do período, foi de R\$ 117,3 mil. Contudo, trata-se apenas de saldo contábil, visto que a recuperanda informou que não mantém dinheiro físico em caixa.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O passivo tributário da Recuperanda, em dezembro/2022, somou **R\$ 2.993.752,96**, sendo que, deste montante, **R\$ 286.233,08 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1ª parcela e permaneceu adimplente, conforme comprovação de pagamentos até setembro/2022, desde outubro/2022 permanece inadimplente.

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

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	583.654,59
FGTS A RECOLHER	55.896,15
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	96.105,26
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	7.598,30
IRRF RETIDO A RECOLHER	2.843,91
TOTAL	1.302.898,27

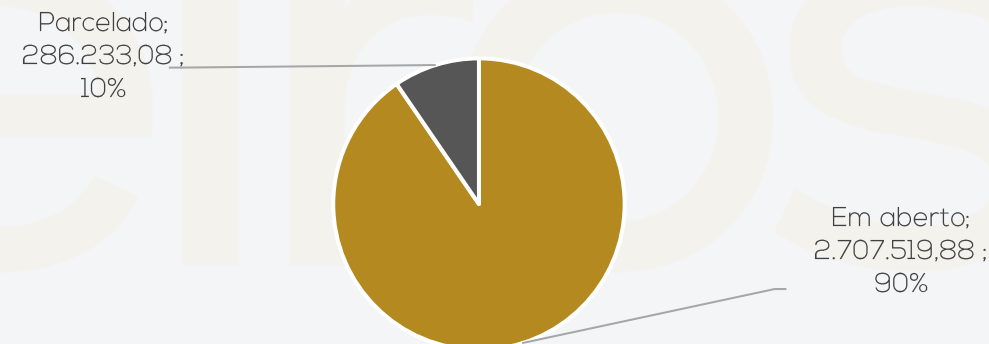
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.402.683,45
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	286.233,08
TOTAL	1.690.635,97

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,72
TOTAL	218,72

Posição do Passivo Tributário



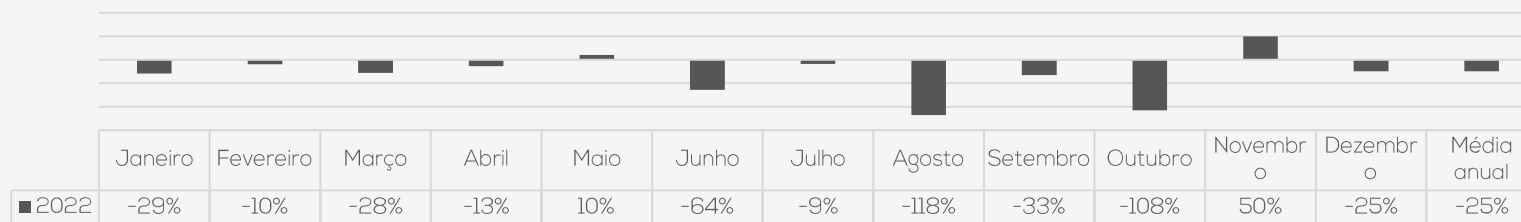
Passivo Tributário



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE ANUAL HOLAMAR

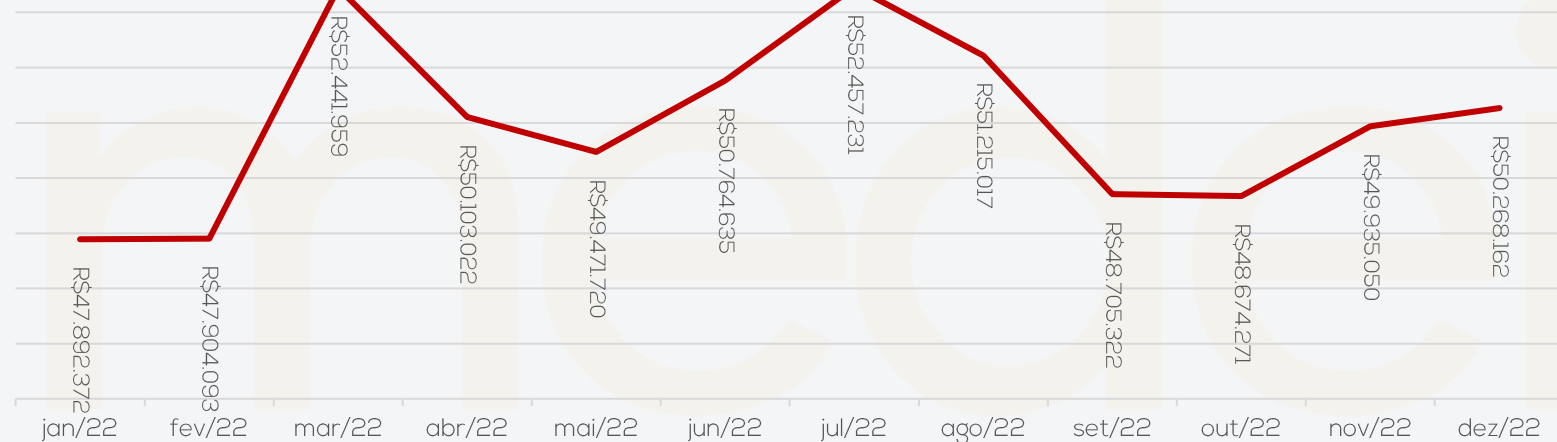
Índices Holamar

Índice de Lucratividade



Índice de Lucratividade: O índice de lucratividade é um comparativo entre faturamento bruto e resultado líquido, analisando as demonstrações encontramos grande oscilação e notamos que a empresa não apresenta lucratividade, visto que os índices são quase a totalidade negativos. O exercício de 2022 exibiu 01 período positivo e 11 negativos, o mês de maio apresentou o maior lucro do ano, demonstrando 10% de lucratividade positiva. Analisando a média anual, a lucratividade foi negativa em 25% em 2022. Contudo, ressaltamos que os números não são reais, visto que aproximadamente 47% da receita bruta foi cancelada, pois se tratavam de notas fiscais que simularam vendas que não ocorreram de fato, somente foram emitidas para realizações de operações financeiras com FIDCs, se desconsiderarmos essas notas, o índice ficaria na média anual de 58% negativos.

Evolução do Endividamento



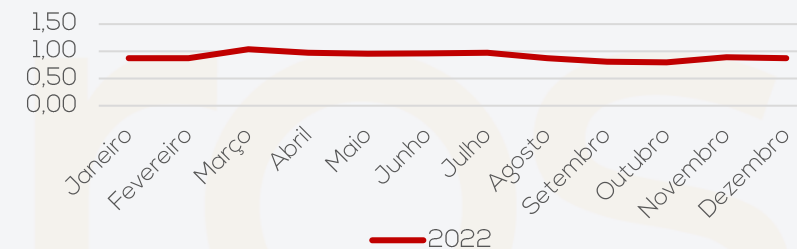
Evolução do endividamento: Em 2022 o endividamento com dívidas de curto e longo prazo, oscilou bastante, partindo de R\$ 47,8 milhões em janeiro, com picos de R\$ 52,4 milhões em março e julho, finalizando dezembro com dívidas de curto e longo prazo no valor de R\$ 50,2 milhões. Desta forma encerrou 2022 com acréscimo de 8% no endividamento. Contudo, salientamos que o endividamento financeiro cresce mensalmente, visto que a empresa realiza desconto de títulos sem lastro, pois as vendas são simuladas.

Liquidez Geral



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade de solvência da empresa no curto e longo prazo. No ano de 2022 o índice oscilou bastante, apresentando o menor índice em outubro, 0,37, com pico de 0,49 em março, finalizando 2022 com 0,40, demonstrando que a empresa vem perdendo sua capacidade de pagamentos de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente



Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda manteve a mesma capacidade de pagamentos de curto prazo no ano de 2022, apresentando índice de 0,87 em janeiro, pico de 1,04 em março e finalizando dezembro 2022 em 0,87.



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2022



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	26.949.316,56	5.919.634,35	6.101.776,50	26.767.174,41
2 ATIVO CIRCULANTE	20.454.112,68	5.869.442,20	6.055.019,13	20.268.535,75
3 DISPONÍVEL	243.970,30	1.703.608,13	1.830.268,36	117.310,07
4 CAIXA	28.788,79	0,00	1.524,11	27.264,68
5 CAIXA	28.788,79	0,00	1.524,11	27.264,68
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.232,12	1.703.608,05	1.828.425,74	89.414,43
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	18,66	18,66	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	49.963,15	49.963,15	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	5,70	318,51	324,21	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.523,14	489.523,14	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.519,83	306.519,83	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	6,84	0,00	0,00	6,84
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	190.771,51	190.771,51	0,00
46 BANCO GRAFENO	210.228,34	158.108,54	282.920,53	85.416,35
21 BANCO ITAU S/A	0,00	3.990,72	0,00	3.990,72
22 BANCO SAFRA S/A	3.990,72	500.302,79	504.293,51	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29 BMA INTER	0,00	3.990,72	3.990,72	0,00
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	100,48	100,48	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	949,39	0,08	318,51	630,96
75 BANCO BRADESCO S/A	318,43	0,08	318,51	0,00
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	11.095.365,14	2.094.370,50	2.109.566,73	11.080.168,91
142 CLIENTES A RECEBER	10.652.973,73	2.094.370,50	2.109.566,73	10.637.777,50
143 CLIENTES INTERNOS	10.652.973,73	2.094.370,50	2.109.566,73	10.637.777,50
213348 A C COMERCIO LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	21.651,53	0,00	0,00	21.651,53
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
217582 ADRIANO DO CAMARAO LTDA	3.759,00	0,00	3.759,00	0,00
217341 ADRIANO LOPES DA SILVA	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	0,00	0,00	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	0,00	0,00	2.975,66
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
217584 AMANDA DOS SANTOS TARGINO	0,00	358,50	358,50	0,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
213301 ANA VERONICA VILA NOVA	3.152,52	0,00	3.152,52	0,00
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208034	ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
217340	ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	897,00	321,00	576,00
211671	AOLIABE VICENTE DA SILVA	0,00	286,80	286,80	0,00
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	7.008,42	0,00	261,01	6.747,41
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	31.846,60	0,00	0,00	31.846,60
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
212053	AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	230,00	0,00	230,00	0,00
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	0,00	0,00	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
209934	BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	17.307,42	0,00	0,00	17.307,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	0,00	0,00	50.667,84
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792	BFP RESTAURANTE LTDA	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	17.793,73	0,00	0,00	17.793,73
208127	BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298	BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132	BOX FOOD SERVICE EIRELI	112.667,03	0,00	0,00	112.667,03
208163	C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306	C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
208101	CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.095,84	0,00	0,00	28.095,84
213295	CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.031,41	0,00	0,00	13.031,41
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
217335	CESAR RODRIGUES BRAGA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	927,00	0,00	0,00	927,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	849,00	703,00	0,00	1.552,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	25.230,76	0,00	0,00	25.230,76
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939	D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	1.510,50	0,00	0,00	1.510,50
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	15.098,45	0,00	620,00	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	10.304,67	0,00	642,60	9.662,07
218008	DB COMERCIO DE CAMAROES FRESCOS	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	7.658,41	0,00	899,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00
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
218006	E J DA SILVA BEBIDAS E REFEICOES	0,00	479,60	479,60	0,00
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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	10.605,08	25.098,52
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.810,74	0,00	333,80	3.476,94
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	55.068,00	0,00	0,00	55.068,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.900,49	0,00	430,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512	FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	800,70	0,00	0,00	800,70
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	5.255,76	0,00	2.245,73	3.010,03
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.886,93	0,00	864,00	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
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
217630	GENALDO JOSE MONTEIRO	547,20	0,00	547,20	0,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	0,00	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
217986	GILVAN MANOEL DE SANTANA JUNIOR	0,00	851,00	575,00	276,00
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	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
218007	GRACA SENA	0,00	679,60	679,60	0,00
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	60.874,29	0,00	0,00	60.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	28.120,98	0,00	1.528,51	26.592,47
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	1.518,98	0,00	1.518,98	0,00
217618	HAYDEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.949.150,00	1.949.150,00	0,00
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	5.290,90	0,00	310,00	4.980,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	70.706,97	0,00	0,00	70.706,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	2.626,60	2.403,00	3.921,10	1.108,50
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	13.631,22	0,00	0,00	13.631,22
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	15.595,34	0,00	0,00	15.595,34
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.509,97	0,00	363,50	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	3.416,00	0,00	576,00	2.840,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	237,75	0,00	237,75	0,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0004

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
218003 JEFFERSON TEODORO DOS SANTOS	0,00	286,80	286,80	0,00
208146 JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135 JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071 JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935 JOAO VICTOR MELO SOARES	519,00	0,00	411,00	108,00
194370 JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292 JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051 JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	3.566,63	2.306,40	2.306,40	3.566,63
208075 JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037 JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
208090 JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196 JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074 JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
213793 JOZINETE BEZERRA DA CUNHA	1.578,42	0,00	0,00	1.578,42
208000 JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
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	6.445,89	0,00	500,00	5.945,89
208325 KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130 KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184 KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939 KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053 KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925 KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069 KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181 KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094 KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140 KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026 L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343 LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
210336 LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341 LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	28.802,28	384,00	384,00	28.802,28
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028 LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
208092 LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044 LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054 LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066 LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	3.083,25	0,00	1.455,12	1.628,13
217342 LUIZ CAVALCANTI DE LIRA	0,00	757,20	757,20	0,00
208156 LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	8.244,36	0,00	0,00	8.244,36
208143 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335 LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334 LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
209306 M.AUGUSTO RESTAURANTE	610,00	0,00	610,00	0,00
208070 M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
217985 MAB REFEICOES LTDA EPP	0,00	3.078,00	684,00	2.394,00
208142 MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	13.951,42	0,00	1.042,48	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
209943 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	1.580,70	0,00	0,00	1.580,70

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
210348	MARCOS HENRIQUE CALADO LINS	788,00	0,00	788,00	0,00
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	4.991,89	0,00	1.497,76	3.494,13
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	19.180,32	0,00	0,00	19.180,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	0,00	458.268,90
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	77.865,63	0,00	0,00	77.865,63
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	0,00	21.491,54
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	2.353,47	0,00	774,72	1.578,75
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	2.044,73	0,00	0,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00
217337	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	0,00	1.869,60	912,00	957,60
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.881,74	0,00	246,00	2.635,74
218004	PATRICIA BARBOSA DE SANTANA 06178012403	0,00	29,00	29,00	0,00
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
217585	PEIXARIA CENTRAL	0,00	252,00	252,00	0,00
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	132.768,85	0,00	77.134,00	55.634,85
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	1.392,75	0,00	0,00	1.392,75
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	5.363,97	0,00	0,00	5.363,97
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	42.656,86	0,00	0,00	42.656,86
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	3.428,53	0,00	0,00	3.428,53
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	0,00	0,00	1.596,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.369,88	0,00	0,00	12.369,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	674,56	0,00	0,00	674,56
217629	REGINA CELI DE MELO SILVA	0,00	456,00	456,00	0,00
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	25.523,22	0,00	0,00	25.523,22
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	8.032,20	0,00	0,00	8.032,20
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
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	10.035,82	0,00	3.961,32	6.074,50
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	22.196,52	0,00	0,00	22.196,52
210938	SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738	SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	5.810,03	0,00	0,00	5.810,03
218005	SERGIO GOMES DA SILVA	0,00	215,50	215,50	0,00
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
211500	SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	9.321,33	0,00	1.830,00	7.491,33
210764	TABARU JAPAN FOOD LTDA	2.321,90	0,00	0,00	2.321,90
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	18.744,06	0,00	0,00	18.744,06
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAHERIA SUSHI BAR	1.280,83	0,00	171,95	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	13.022,85	0,00	62,20	12.960,65
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	1.909,50	0,00	1.909,50	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
213790	TONY FERREIRA GOMES	6.184,88	0,00	0,00	6.184,88
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352	UNI TEMAHERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	26.917,80	0,00	0,00	26.917,80
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	320,00	0,00	1.720,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	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
218009	WALDEANDRA FERREIRA DE SOUZA	0,00	215,00	215,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.493,85	0,00	0,00	23.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
212073	ZELIA MARIA SANTOS SILVA	268,00	0,00	268,00	0,00
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.981.144,82	80.086,67	109.234,32	1.951.997,17
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	33.684,45	20.332,88	54.017,33	0,00
180	ADIANTAMENTOS DE 130. SALARIO	22.699,82	0,00	22.699,82	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.984,63	0,00	10.984,63	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	20.332,88	20.332,88	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.943.964,48	59.753,79	55.216,99	1.948.501,28
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.943.964,48	59.753,79	55.216,99	1.948.501,28
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.533.903,73	85.394,78	3.896,36	1.615.402,15
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.533.903,73	85.394,78	3.896,36	1.615.402,15
227	COFINS A RECUPERAR	75.316,13	3.621,80	1.823,00	77.114,93
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	538.786,58	80.192,37	1.608,82	617.370,13
240	ICMS CIAP	5.308,36	0,00	71,49	5.236,87
232	IPI A RECUPERAR	0,00	794,30	0,00	794,30
233	IRPJ A RECUPERAR	22,50	0,00	0,00	22,50
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
234	IRRF A RECUPERAR	6.747,59	0,00	0,00	6.747,59
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	16.634,77	786,31	393,05	17.028,03
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	1.807.955,56	1.694.847,71	1.807.955,56	1.694.847,71
262	ESTOQUES MATRIZ	1.390.938,61	1.362.138,60	1.390.938,61	1.362.138,60
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.390.938,61	1.362.138,60	1.390.938,61	1.362.138,60
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	417.016,95	332.709,11	417.016,95	332.709,11
269	FILIAL PE	417.016,95	332.709,11	417.016,95	332.709,11
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	417.016,95	332.709,11	417.016,95	332.709,11
286	DESPESAS ANTECIPADAS	12.574,16	0,00	2.406,90	10.167,26

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
287	DESPESAS ANTECIPADAS	12.574,16	0,00	2.406,90	10.167,26
291	PREMIOS DE SEGUROS	12.574,16	0,00	2.406,90	10.167,26
525	DESPESAS ANTECIPADAS	300.108,25	0,00	0,00	300.108,25
527	CAUCAO ALUGUEL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	252.108,25	0,00	0,00	252.108,25
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	3.479.090,72	211.134,41	191.690,90	3.498.534,23
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.479.090,72	211.134,41	191.690,90	3.498.534,23
443	NAO CIRCULANTE	6.495.203,88	50.192,15	46.757,37	6.498.638,66
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	5.085.610,16	50.192,15	30.125,58	5.105.676,73
574	IMOVEIS	3.784.984,05	0,00	0,00	3.784.984,05
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.000.448,13	0,00	0,00	1.000.448,13
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
576	PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
583	PREDIOS REAVALIACAO	953.245,85	0,00	0,00	953.245,85
575	TERRENOS	848.130,00	0,00	0,00	848.130,00
589	VEICULOS	2.452.966,00	0,00	0,00	2.452.966,00
594	VEICULOS	988.073,37	0,00	0,00	988.073,37
596	VEICULOS REAVALIACAO	1.464.892,63	0,00	0,00	1.464.892,63
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	216.466,89	50.192,15	0,00	266.659,04
609	EQUIPTOS DE INFORM. E PERIF. REAVALIACAO	68.688,93	0,00	0,00	68.688,93
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	85.008,78	0,00	0,00	85.008,78
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	50.192,15	0,00	112.961,33
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	657.238,35	0,00	0,00	657.238,35
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.339,41	0,00	0,00	208.339,41
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.026.045,13)	0,00	30.125,58	(2.056.170,71)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(15.648,98)	0,00	474,95	(16.123,93)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(37.159,67)	0,00	2.051,81	(39.211,48)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(185.251,97)	0,00	0,00	(185.251,97)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(69.722,32)	0,00	7.022,51	(76.744,83)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	134,93	(22.110,19)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(508.105,67)	0,00	20.441,38	(528.547,05)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	650.301,06	0,00	16.631,79	633.669,27
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	16.631,79	0,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1010 CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011 MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
1031 OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
1032 VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000 PASSIVO	31.864.477,96	4.086.071,01	4.418.708,09	32.197.115,04
2001 PASSIVO CIRCULANTE	23.020.860,72	1.356.913,18	1.539.943,93	23.203.891,47
2002 FORNECEDORES A PAGAR	8.067.390,86	138.434,90	165.812,51	8.094.768,47
2003 FORNECEDORES INTERNOS	8.067.390,86	138.434,90	165.812,51	8.094.768,47
536397 A M BOTELHO FILHO	465,90	438,75	1.210,31	1.237,46
540663 A.O GONCALVES IND. E COM. DE MAQUINAS P/	0,00	550,00	550,00	0,00
506984 ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827 ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	0,00	0,00	150,00	150,00
540613 ADM SERVICOS DE TRANSPORTES EM GERAL LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
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
540665 ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.587,55	4.587,55	2.000,00
503176 ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535 ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025 ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
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
540603 APTMED SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	70,00	70,00
536401 ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261 ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	300,00	640,00	751,00
536398 AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
511840 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	299,59	299,59
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	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
512293 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	0,00	0,00	17,90
540612 C. LIMA SILVA TRANSPORTES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
502856 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538430 CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	750,00	750,00	0,00
562865 CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026 CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529 CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519 CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
539041 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	4.368,60	0,00	0,00	4.368,60
536383 CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276 CLARO S.A.	0,00	202,44	202,44	0,00
502939 CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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	43.973,67	0,00	0,00	43.973,67
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32.803,35	10.514,52	7.637,21	29.926,04
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	1.852,94	430,11	1.087,32	2.510,15
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	339,44	1.292,21	1.292,21	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ LTDA	6.916,08	3.382,17	1.750,00	5.283,91
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
540609	FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536561	G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIC	0,00	80,00	80,00	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	135,80	39,20	62,40	159,00
540606	GIBSON BARBOSA DO NASCIMENTO SERVICOS EL	0,00	1.750,00	1.750,00	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
537192	HOTEL UNIAO LTDA	220,00	571,00	351,00	0,00
540619	HPM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	249,80	249,80	0,00
536999	INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
540608	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.406,94	3.406,94	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
540607	JOSAFÁ SOARES & MARIA MADALENA AUTOPECAS	0,00	105,00	105,00	0,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
539039	JULIANE ALVES CARBONERA EIRELI	0,00	34,50	34,50	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	380,00	380,00	0,00	0,00
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
540669	LIANE WALLAUER RATHKE E CIA LT	0,00	113,14	113,14	0,00
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	0,00	0,00	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
540620	LP PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA.	0,00	56,10	56,10	0,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	1.164,24	381,96	0,00	782,28
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	25.000,00	0,00	25.030,00	50.030,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	14.077,50	522,75	8.500,00	22.054,75
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
540610	MINAS BRASIL MAQUINAS E EQUIP EIRELI-EPP	0,00	52.097,00	52.097,00	0,00
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
538239	MULTIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.965,08	2.965,08	0,00
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
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	719,99	719,99	0,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	45,00	45,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	73,00	73,00	88,00	88,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	1.560,00	780,00	0,00	780,00
540247	PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	249.549,75	0,00	0,00	249.549,75
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
540668	PONTO CERTO COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	210,38	0,00	2.399,18
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	2.108,88	2.108,88	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	275,98	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	84,83	2.405,37	2.405,37	84,83
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	3.167,36	729,76	729,76	3.167,36
540670	RESTAURANTE E CASA DE CARNES MATINHO LTD	0,00	140,40	140,40	0,00
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	19.392,67	0,00	0,00	19.392,67
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
540602	RICARDO HENRIQUE BARBOSA DE MORAES 05803	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
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.	5.946,16	0,00	0,00	5.946,16
538439	SILFREDO KLEIN ME	0,00	0,00	325,90	325,90
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
540667	SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	0,00	0,00	189,50	189,50
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	0,00	195,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	0,00	0,00	968,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0012

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	55,18	55,18	174,87
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	1,68	1,68
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	18,50	18,50
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	6,00	12,00	6,00	0,00
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	3.092,38	3.092,38	0,00	0,00
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	45.794,95	22.897,48	3.600,00	26.497,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	1.294,08	1.294,08	4.858,92
540605	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
540666	VALLE FABRICACAO DE GARRAFOES E TAMPAS L	0,00	300,00	300,00	0,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	0,00	0,00	179,90	179,90
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
540611	XTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.306,00	3.306,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	58.243,18	137.152,53	132.976,58	54.067,23
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	28.362,38	136.709,14	132.128,89	23.782,13
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	443,39	443,39	847,69	847,69
2020	PRO-LABORE A PAGAR	22.358,12	15.000,00	15.000,00	22.358,12
2021	TIAGO JOAO PRADO	22.358,12	15.000,00	15.000,00	22.358,12
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	598.456,65	2.456,71	44.364,74	640.364,68
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	51.880,60	1.779,07	5.794,62	55.896,15
2030	INSS A RECOLHER	545.762,11	677,64	38.570,12	583.654,59
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.970.035,29	1.675,28	88.134,26	2.056.494,27
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	56,85	56,85	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.321.517,45	1.608,82	82.774,82	1.402.683,45
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.812,28	0,00	5.292,98	96.105,26
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	9,61	9,61	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.031,56	41,30	670,67	10.660,93
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	7.091,21	0,00	507,09	7.598,30
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.680,33	0,00	163,58	2.843,91
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	260,02	41,30	0,00	218,72
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.053,41	0,00	0,00	66.053,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	0,00	0,00	23.272,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.129.479,18	789.828,07	864.886,35	8.204.537,46
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.129.479,18	789.828,07	864.886,35	8.204.537,46
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	12,92	12,92	18,66	18,66
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	44.649,29	44.649,29	49.963,15	49.963,15
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	236.781,15	236.781,15	306.519,83	306.519,83
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	17.277,51	0,00	0,00	17.277,51
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	500.302,79	500.302,79
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C3311223000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	7.981,44	3.990,72	7.981,44	11.972,16
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	10.812,99	100,48	100,48	10.812,99
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	0,00	0,00	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	146.158,09	75.563,24	12.894,16	83.489,01
2450	FERIAS A PG.	67.011,88	10.984,63	5.236,70	61.263,95
2451	13O. SALARIO A PG.	41.030,75	45.258,35	4.227,60	0,00
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	18.844,12	2.998,80	1.478,68	17.324,00
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	11.615,42	12.809,47	1.194,05	0,00
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.360,89	878,77	418,94	4.901,06
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.466,48	1.804,67	338,19	0,00
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	828,55	828,55	0,00	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	384.245,01	0,00	3.000,00	387.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	384.245,01	0,00	3.000,00	387.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	56.700,00	4.000,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	56.700,00	4.000,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.479.090,72	192.761,15	212.204,66	3.498.534,23
2482	HOLAMAR-INDISTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.479.090,72	192.761,15	212.204,66	3.498.534,23

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2500	NÃO CIRCULANTE	26.914.189,19	2.728.682,88	2.878.764,16	27.064.270,47
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	220.179,67	0,00	0,00	220.179,67
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	224.914,90	0,00	0,00	224.914,90
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(33.432,94)	0,00	0,00	(33.432,94)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(48.878,75)	0,00	0,00	(48.878,75)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.551.738,34	679.025,89	680.294,65	20.553.007,10
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	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.074,24	489.074,24	489.523,14	489.523,14
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	805.123,25	189.951,65	190.771,51	805.943,11
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.142.271,18	2.049.656,99	2.198.469,51	6.291.083,70
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	5.240.457,68	2.049.656,99	2.198.469,51	5.389.270,20
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.070.571,95)	474,95	0,00	(18.071.046,90)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.842.955,00	474,95	0,00	1.842.480,05
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.842.955,00	474,95	0,00	1.842.480,05
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.713.526,95)	0,00	0,00	(20.713.526,95)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	0,00	0,00	(20.087.111,68)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	0,00	0,00	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	0,00	0,00	833.043,56
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(496.241,07)	0,00	0,00	(496.241,07)
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	0,00	0,00	496.241,07
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	19.817.711,57	0,00	2.094.370,50	21.912.082,07
4006	VENDA DE PRODUTOS	1.768.438,27	0,00	945,20	1.769.383,47
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.768.438,27	0,00	945,20	1.769.383,47

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0015

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4019	VENDA DE MERCADORIAS	18.049.273,30	0,00	2.093.425,30	20.142.698,60
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18.048.060,10	0,00	2.093.425,30	20.141.485,40
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.734.645,21)	2.034.543,17	77.966,00	(7.691.222,38)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(5.624.548,50)	1.951.760,00	0,00	(7.576.308,50)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(159.174,87)	0,00	0,00	(159.174,87)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(5.465.373,63)	1.951.760,00	0,00	(7.417.133,63)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(110.096,71)	82.783,17	77.966,00	(114.913,88)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(14.429,02)	6,86	0,00	(14.435,88)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(3.132,58)	1,49	0,00	(3.134,07)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(92.535,11)	82.774,82	77.966,00	(97.343,93)
4004	RECEITA LIQUIDA	14.083.066,36	2.034.543,17	2.172.336,50	14.220.859,69
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(12.745.950,73)	1.835.887,76	1.699.248,39	(12.882.590,10)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(156.563,93)	11.038,53	2.245,80	(165.356,66)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	11.038,53	2.245,80	(8.792,73)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	0,00	11.038,53	0,00	(11.038,53)
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	1.192,58	1.192,58
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	258,92	258,92
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	794,30	794,30
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(156.563,93)	0,00	0,00	(156.563,93)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(156.563,93)	0,00	0,00	(156.563,93)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(12.170.210,55)	16.893,67	2.154,88	(12.184.949,34)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(12.170.210,55)	16.893,67	2.154,88	(12.184.949,34)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(11.524.404,89)	7.500,00	0,00	(11.531.904,89)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(58.926,27)	9.393,67	0,00	(68.319,94)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(46.678,42)	0,00	0,00	(46.678,42)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	27.970,21	0,00	2.154,88	30.125,09
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(576.188,33)	0,00	0,00	(576.188,33)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.430,09	0,00	0,00	1.430,09
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	6.587,06	0,00	0,00	6.587,06
4418	ESTOQUES	(419.176,25)	1.807.955,56	1.694.847,71	(532.284,10)
4419	ESTOQUE INICIAL	(15.764.274,02)	1.807.955,56	0,00	(17.572.229,58)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(15.764.274,02)	1.807.955,56	0,00	(17.572.229,58)
4420	ESTOQUE FINAL	15.345.097,77	0,00	1.694.847,71	17.039.945,48
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	15.345.097,77	0,00	1.694.847,71	17.039.945,48
4003	RESULTADO BRUTO	1.337.115,63	3.870.430,93	3.871.584,89	1.338.269,59
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	6.252.277,03	531.161,37	15.228,18	6.768.210,22
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	4.037.257,66	281.676,26	14.425,48	4.304.508,44
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.269.836,84	133.471,50	1.475,59	2.401.832,75
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	817.255,32	44.488,85	1.375,01	860.369,16
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00

SIESCON	BALANCETE - 01/12/22 A 31/12/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/01/23 - 23h25	Folha: 0016

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4678 REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	520.026,57	22.014,96	1.375,00	540.666,53
4793 130. SALARIOS - ADM	22.047,16	1.566,73	0,00	23.613,89
4701 ABONO DE FERIAS - ADM	2.034,04	0,00	0,00	2.034,04
4700 FERIAS INDENIZADAS - ADM	23.885,93	0,00	0,00	23.885,93
4679 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	217.119,81	10.875,66	235,00	227.760,47
4680 ADICIONAIS - ADM	628,54	137,73	0,00	766,27
4689 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	196.266,56	3.917,30	1.123,00	199.060,86
4687 ASSISTENCIA MEDICA - ADM	19.201,26	3.551,64	17,00	22.735,90
4794 FERIAS - ADM	7.054,34	1.965,90	0,00	9.020,24
4683 GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.745,86	0,00	0,00	9.745,86
4684 HORAS EXTRAS - ADM	7.764,17	0,00	0,00	7.764,17
4685 INDENIZACOES - ADM	9.348,50	0,00	0,00	9.348,50
4697 UNIFORMES - ADM	4.930,40	0,00	0,00	4.930,40
4740 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	132.228,75	7.473,89	0,01	139.702,63
4795 FGTS - ADM	27.529,60	1.038,11	0,01	28.567,70
4796 INSS - ADM	104.699,15	6.435,78	0,00	111.134,93
4749 SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	823.568,86	46.756,77	0,00	870.325,63
4750 ADVOCACIA (PJ) - ADM	267.315,40	0,00	0,00	267.315,40
4752 ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	231.223,76	0,00	0,00	231.223,76
4754 COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	2.055,00	195,00	0,00	2.250,00
4755 CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	167.005,00	25.030,00	0,00	192.035,00
4773 FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4760 INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	125.371,73	1.369,80	0,00	126.741,53
4761 INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	1.923,70	0,00	0,00	1.923,70
4762 LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	6.007,90	0,00	0,00	6.007,90
4774 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	2.569,38	0,00	0,00	2.569,38
4791 OUTROS SERVICOS (PJ) - ADM	0,00	20.161,97	0,00	20.161,97
4763 PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4766 REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40
4792 SERVICOS C/ DEDETIZACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
4769 TRANSPORTE DE BENS (PJ) - ADM	700,00	0,00	0,00	700,00
4770 TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4771 VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	3.527,59	0,00	0,00	3.527,59
4806 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	63.738,59	2.583,51	0,00	66.322,10
4808 BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	39.299,86	729,76	0,00	40.029,62
4822 COPA E COZINHA - ADM	2.651,55	1.414,71	0,00	4.066,26
4821 DESPESAS C/VEICULOS - ADM	15.972,13	0,00	0,00	15.972,13
4819 MATERIAL DE CONSUMO - ADM	569,90	439,04	0,00	1.008,94
4812 MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
4813 MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	3.198,15	0,00	0,00	3.198,15
4839 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	169.420,91	178,13	100,58	169.498,46
4840 AGUA E ESGOTO - ADM	899,25	0,00	0,00	899,25
4841 ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	79.115,00	0,00	0,00	79.115,00
4847 ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	28.600,17	0,00	0,00	28.600,17
4844 ENERGIA ELETRICA - ADM	13.116,48	0,00	100,58	13.015,90
4845 SEGURO - ADM	29.344,12	122,95	0,00	29.467,07
4846 TELEFONE - ADM	18.345,89	55,18	0,00	18.401,07
4857 VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	178.579,76	13.179,03	0,00	191.758,79
4859 PEDAGIOS - ADM	454,28	0,00	0,00	454,28
4858 VIAGENS E ESTADAS - ADM	178.125,48	13.179,03	0,00	191.304,51
4991 DESPESAS DIVERSAS - ADM	217.273,40	26.285,21	0,00	243.558,61
5544 BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	6.273,30	0,00	0,00	6.273,30
4992 DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	205.407,73	26.285,21	0,00	231.692,94
5672 MULTAS DE TRANSITO - ADM	5.592,37	0,00	0,00	5.592,37

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5012	DESPESAS COM VENDAS	1.604.908,54	144.068,80	12.949,89	1.736.027,45
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	734.375,46	71.181,63	12.243,45	793.313,64
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	544.676,40	58.162,05	12.243,38	590.595,07
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	342,32	181,06	0,00	523,38
5153	130. SALARIOS - VEND	37.150,00	2.479,81	0,00	39.629,81
5158	ABONO DE FERIAS - VEND	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41
5154	FERIAS - VEND	34.061,36	3.270,80	0,00	37.332,16
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	14.308,48	0,00	0,00	14.308,48
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	406.606,60	28.719,35	0,00	435.325,95
5040	ADICIONAIS - VEND	100,63	0,00	0,00	100,63
5052	AJUDA DE CUSTOS - VEND	(567,00)	0,00	0,00	(567,00)
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	21.276,30	21.097,92	10.564,96	31.809,26
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	784,65	70,00	0,00	854,65
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	11.923,42	1.132,80	0,00	13.056,22
5044	HORAS EXTRAS - VEND	14.750,49	0,00	0,00	14.750,49
5045	INDENIZACOES - VEND	3.259,58	0,00	0,00	3.259,58
5050	UNIFORMES - VEND	(1.650,79)	1.210,31	1.565,06	(2.005,54)
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(292,05)	0,00	113,36	(405,41)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	189.699,06	13.019,58	0,07	202.718,57
5156	FGTS - VEND	45.647,69	2.830,28	0,07	48.477,90
5155	INSS - VEND	144.051,37	10.189,30	0,00	154.240,67
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	433.587,97	25.591,88	0,00	459.179,85
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	10.361,60	0,00	0,00	10.361,60
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	691,92	1.000,00	0,00	1.691,92
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	7.419,78	894,90	0,00	8.314,68
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5125	RECRUTAMENTO, AGENC. E SEL. (PJ) - VEND	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	28.533,46	11.106,94	0,00	39.640,40
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	5.295,68	0,00	0,00	5.295,68
5152	DESPEsa C/VEICULOS (PJ) - VEND	17.687,40	374,50	0,00	18.061,90
5222	DESPEsa COM IMPORT . E EXPORT	332.939,01	215,54	0,00	333.154,55
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	141.587,19	6.216,13	0,00	147.803,32
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	65.413,06	2.508,88	0,00	67.921,94
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	3.072,95	0,00	0,00	3.072,95
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	25.877,20	0,00	0,00	25.877,20
5174	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - VEND	1.487,28	0,00	0,00	1.487,28
5221	DESPEsa C/VEICULOS - VEND	41.683,40	0,00	0,00	41.683,40
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	4.053,30	3.707,25	0,00	7.760,55
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	246.673,86	28.788,62	706,44	274.756,04
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	227,00	217,65	0,00	444,65
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	82.083,68	15.400,00	0,00	97.483,68
5203	CORREIO - VEND	456,00	0,00	0,00	456,00
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	125.033,08	7.637,21	706,44	131.963,85
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
5205	SEGURO - VEND	34.424,61	2.283,95	0,00	36.708,56
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	1.699,49	2.999,81	0,00	4.699,30
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	22.931,30	8.925,12	0,00	31.856,42
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	22.931,30	8.925,12	0,00	31.856,42
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	25.752,76	3.365,42	0,00	29.118,18
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	25.752,76	3.365,42	0,00	29.118,18

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.545,61	4.135,96	0,00	95.681,57
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	67.786,86	3.839,07	0,00	71.625,93
5339	IOF/IOC	35.636,65	1.630,36	0,00	37.267,01
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	385,52	0,00	0,00	385,52
5363	TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	240,00	0,00	0,00	240,00
5367	IPVA	20.621,09	0,00	0,00	20.621,09
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	88,78	1.882,31	0,00	1.971,09
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	10.814,82	326,40	0,00	11.141,22
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	23.758,75	296,89	0,00	24.055,64
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	23.758,75	296,89	0,00	24.055,64
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5625	RESULTADO DE SINISTRO AT. PERM.	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(25.672,00)	0,00	0,00	(25.672,00)
5671	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO A.P.	51.226,75	0,00	0,00	51.226,75
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5543	DESPESAS DIVERSAS	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(2.700.142,03)	4.152.107,19	3.886.010,37	(2.966.238,85)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	2.215.019,37	249.485,11	802,70	2.463.701,78
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(162.680,95)	58,11	802,70	(163.425,54)
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(47.251,22)	0,00	0,08	(47.251,30)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(47.251,22)	0,00	0,08	(47.251,30)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(74.942,80)	0,00	742,03	(75.684,83)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(896,84)	0,00	0,00	(896,84)
5291	JUROS ATIVOS	(74.045,96)	0,00	742,03	(74.787,99)
5312	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5313	VARIACOES CAMBIAIS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5318	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,59	(60,59)
5320	REC. JUROS S/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60,59	(60,59)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.628,88	58,11	0,00	5.686,99
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	4.842,05	49,99	0,00	4.892,04
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	786,83	8,12	0,00	794,95
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	2.377.700,32	249.427,00	0,00	2.627.127,32
5435	DESPESAS BANCARIAS	1.466.165,16	176.246,76	0,00	1.642.411,92
5436	DESPESAS BANCARIAS	355.747,38	6.891,17	0,00	362.638,55
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	8.480,26	0,00	0,00	8.480,26
5441	DESPESAS COM FACTORING	1.101.182,38	169.355,59	0,00	1.270.537,97
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	698.988,22	69.172,69	0,00	768.160,91
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	698.988,22	69.172,69	0,00	768.160,91
5448	DESPESAS C/ TITULOS	45.357,67	4.007,55	0,00	49.365,22
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	29.332,48	3.691,79	0,00	33.024,27
5450	JUROS PASSIVOS	16.025,19	315,76	0,00	16.340,95

