



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

12º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Fevereiro de 2023

Apresentado em maio 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 fevereiro foram recebidas, com atraso, em 26/04/2023. Os questionamentos realizados em 02/05/2023 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.

meioseiros



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			
25/5/2023	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			
07/6/2023	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
28/6/2023	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
04/06/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, 1º		Eventos ocorridos	
				Próximos eventos	

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.



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.

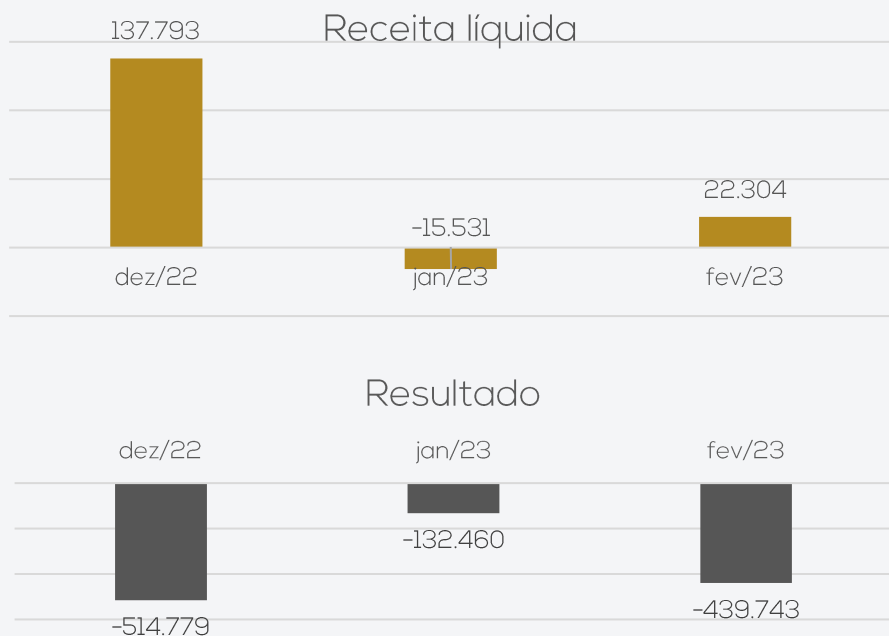
HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ 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. O edital foi publicado em 25 de maio de 2023.



2. RESUMO

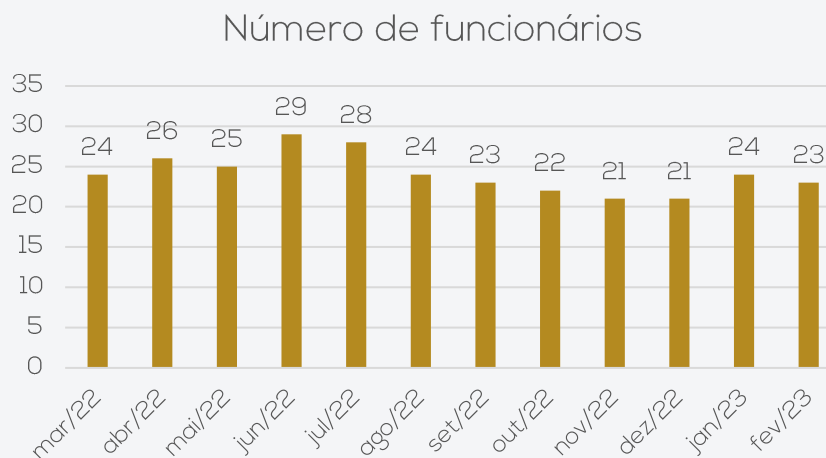
Resultado operacional



A receita líquida de fevereiro/2023 contabilmente apresentou acréscimo de 244%; contudo 99% do faturamento foi simulado para operações financeiras. O faturamento real de fevereiro foi de R\$ 16.124,75, apresentando decréscimo de 75% em relação a janeiro quando o faturamento real foi R\$ 64.970,25. Em fevereiro foram simuladas vendas de R\$ 2.100.000,00 e seus cancelamentos alcançaram R\$ 2.091.000,00, sendo que ainda resta uma nota de R\$ 9 mil a ser cancelada.

Em fevereiro foi registrado um ajuste de estoque da matriz de R\$ 224,5 mil, que distorceu os custos e por consequência o resultado do mês. Desta forma, apresentou um resultado negativo de R\$ 439,7 mil que não representa a realidade. A Recuperanda informou que esses ajustes de estoque são para melhorar os índices e maquiagem o balancete para efetuar operações financeiras com os FIDCs. Assim, desconsiderando os ajustes em estoque no mês, o resultado deveria ser de aproximadamente R\$ 664 mil negativo. Analisando acumuladamente, os ajustes em estoque já geraram R\$ 1,3 milhão de impacto positivo no resultado, estando em desacordo com as leis contábeis e fiscais.

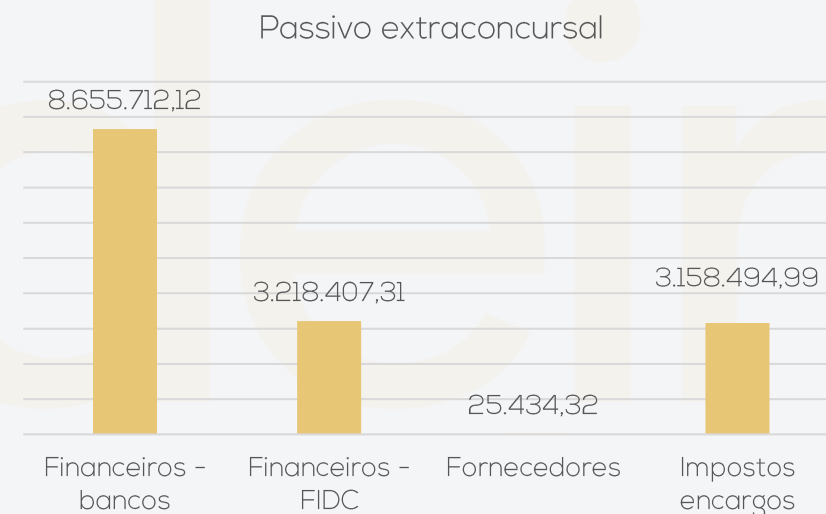
Quadro de colaboradores



No mês de fevereiro houve 02 demissões e 01 admissão, finalizando o período com 23 colaboradores, 19 na filial e 04 na matriz. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 07 auxiliares de transporte, 04 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 03 no administrativo e 02 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS apresentou pagamentos parciais, sendo que ainda há saldos inadimplentes e o INSS segue inadimplente.

Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de fevereiro/2023, somou R\$ 15.058.048,74. 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\$ 3.158.494,99, fornecedores R\$ 25.434,32 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.655.712,12. 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 que depois são canceladas. Entre os meses de maio/2022 e fevereiro/2023, esta administradora judicial identificou 26 notas fiscais que somam R\$ 12,7 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 24 foram canceladas, totalizando R\$ 12,7 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 no local.

Estes ajustes afetam e afetaram as demonstrações significativamente, pois para gerar o estoque numérico que hoje é de R\$ 1,3 milhão, foram efetuados ajustes 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 clientes a receber que também não é real, além de gerar tributos a pagar sobre vendas que não existiram 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
jan/23	R\$ 449.288
fev/23	R\$ 2.100.000
Total	R\$ 12.794.145

COMPETÊNCIA	VALORES DEMONSTRAÇÕES	VALORES CANCELADOS
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
jan/23	R\$ 514.258,25	R\$ 529.288,00
fev/23	R\$ 2.116.124,75	R\$ 2.091.000,00
TOTAL	R\$ 13.665.733,45	R\$ 12.776.144,70



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

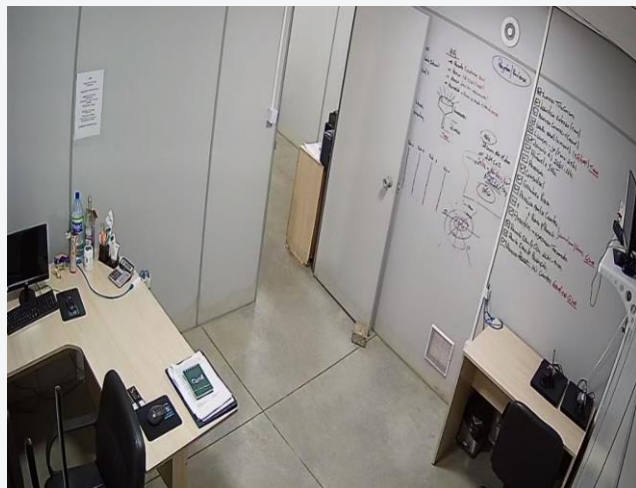


- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 21 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 14.400,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em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



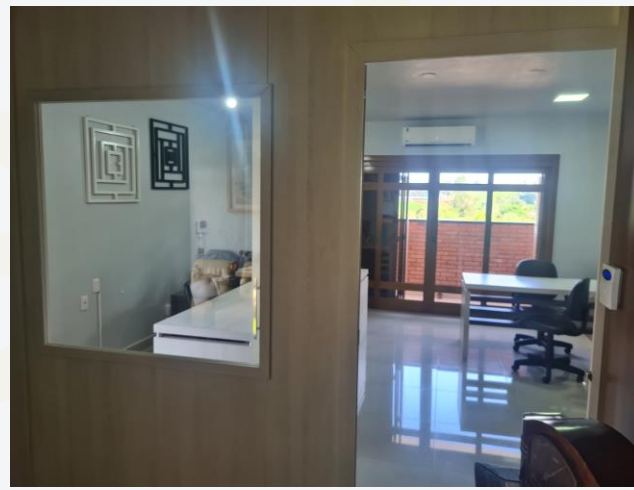
3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

Fotos Filial 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

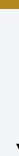
Salientamos que em julho/2020, o capital social foi alterado para R\$ 1.398.800,00, o que difere do apresentado nas demonstrações contábeis.

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	20.268.536	20.223.582	19.865.326
	Disponível	116.679	43.620	3.546
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Clientes	11.080.169	10.869.992	10.762.897
	Adiantamentos diversos	1.951.997	1.983.769	1.933.047
	Impostos a recuperar	1.615.402	1.642.054	1.721.943
	Estoques	1.694.848	1.940.805	1.764.676
	Despesas antecipadas	310.276	307.992	305.929
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.498.534	3.434.720	3.372.658
	NÃO CIRCULANTE	6.498.639	6.480.215	6.453.091
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.105.677	5.087.253	5.060.129
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Consórcio	633.669	633.669	633.669
Outros créditos	424.484	424.484	424.484	
TOTAL DO ATIVO	26.767.174	26.703.798	26.318.418	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 3,2 mil), bancos conta movimento (R\$ 341,67), aplicações financeiras (R\$ 630,96). O período exibiu decréscimo de 92%, 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 e, para despesas do dia a dia, todos pagamentos são via banco. O saldo apresentado nas demonstrações, pende ajuste, 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 decréscimo de 1%, devido maior volume de recebimentos de clientes (R\$ 132,2 mil) comparado às novas vendas R\$ 16,1 mil. O *aging list* do contas a receber, embora solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão) e adiantamento de férias (R\$ 1,6 mil). Em fevereiro os principais responsáveis pelo decréscimo de 3% foram os recebimentos de serviços adiantados a GPS Serviços de Apoio (R\$ 63,8 mil). O relatório de adiantamento a fornecedores valida o saldo contabilizado e demonstra valores adiantados entre julho/2021 e fevereiro/2023 que ainda pendem de regularização.

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\$ 720,5 mil e Pis a recuperar R\$ 70,2 mil. Em fevereiro houve o registro de R\$ 85,6 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 5,8 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 decréscimo de 9%, contudo, observamos que os valores reais são somente os da filial, cujo saldo apresentou acréscimo de 15% em fevereiro, devido a aquisição de estoques para produção. Os estoques contemplam estoques da matriz, no montante de R\$ 1,3 milhão e estoque filial PE R\$ 378,1 mil. Salientamos que os produtos em estoque na matriz não existem, uma vez que 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. O inventário da filial ratifica o saldo contabilizado e aponta que em fevereiro foi registrado valor de R\$ 5,3 mil em perdas de estoque.

Despesas antecipadas: a rubrica é composta por prêmios de seguro a apropriar (R\$ 257,9 mil) e caução aluguel (R\$ 48 mil). Em fevereiro a movimentação foi referente a apropriação mensal de seguros no valor de R\$ 2 mil.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de fevereiro apresentou decréscimo de 2%. 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: a movimentação apresentada em fevereiro foi decorrente da apropriação mensal das depreciações (R\$ 27,1 mil). O Imobilizado apresenta uma diferença de R\$ 2,9 milhões registrados a maior na contabilidade, em comparação ao inventário do imobilizado. Embora questionada a respeito das diferenças, a Recuperanda nada informou.

Outros Créditos: compreende investimento em Vale das Trutas Aquaculture Ind., na competência janeiro a conta foi realocada para outros créditos, contudo a transferência foi feita para adequar às normas contábeis, ainda pende de ajuste, visto que o grupo correto deveria ser de investimentos e não outros créditos.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	23.203.891	23.938.906	24.061.892
Fornecedores	8.094.768	8.117.444	8.146.284
Remunerações a pagar	54.067	76.575	64.873
Pro-labore a pagar	22.358	23.132	33.184
Obrigações previdenciárias e sociais	640.365	671.384	697.449
Impostos e contribuições a recolher	2.056.494	2.081.621	2.170.504
Impostos retidos a recolher	10.661	11.332	12.020
Impostos parcelados	66.053	66.052	66.052
Empréstimos e instituições financeiras	8.204.537	8.887.471	8.831.802
Adiantamentos a clientes	1.814	1.814	89.106
Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
Provisões a pagar	83.489	96.611	107.210
Credores diversos	387.245	387.245	387.245
Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.498.534	3.434.720	3.372.658
NÃO CIRCULANTE	27.064.270	26.398.814	26.331.775
Impostos e contribuições parcelados	220.180	212.469	212.469
Empréstimos e instituições financeiras	20.553.007	19.872.712	19.872.712
Duplicatas descontadas	6.291.084	6.313.633	6.246.593
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.500.988	-23.501.462	-23.503.046
Capital Social	800.000	800.000	800.000
Ajustes de avaliação patrimonial	1.842.480	1.842.005	1.841.530
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.143.468	-26.143.468	-26.144.577
TOTAL DO PASSIVO	26.767.174	26.836.258	26.890.620

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 28,8 mil, devido maior volume de compras a prazo no período. Em fevereiro foram registrados R\$ 120,1 mil em novas compras a prazo e R\$ 91,3 mil em pagamentos. As principais compras foram GPS Serviço de Apoio Administrativo Ltda (R\$ 67,5 mil), MCS Serra Contabilidade Ltda (R\$ 10,2 mil) e Cia Energética de Pernambuco (R\$ 8,8 mil). O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: o período exibiu decréscimo de 15%, devido variação da folha, pois em janeiro foram pagas diferenças atrasadas provenientes, estritamente, da convenção coletiva da categoria. Contudo o saldo não corresponde a realidade, visto que o valor a pagar é menor que folha de pagamento de fevereiro. Questionada sobre a divergência, a Recuperanda não se manifestou.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 634,8 mil) e FGTS (R\$ 61,7 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do FGTS e INSS, inclusive parte dos funcionários, há esporádicos pagamentos de FGTS individuais.

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, em fevereiro não apresentou pagamento.

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\$ 306,8 mil), Banrisul (R\$ 55,9 mil), Safra (R\$ 504,3 mil), Inter (R\$ 3,9 mil) e Sicoob (R\$ 10,8 mil).

Adiantamento de clientes: composto por um recebimento de cliente em março/2022 que aguarda identificação para a devida baixa e, em fevereiro apresentou acréscimo de R\$ 87,2 mil, devido a recebimentos adiantados de Felipe Fernandes R\$ 20 mil, créditos não identificados de R\$ 11,3 mil e R\$ 47,1 mil e adiantamento de Tiago Prado R\$ 8,8 mil, que embora seja sócio da empresa, foi alocado nesta conta.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de fevereiro apresentou decréscimo de 2%. 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 decréscimo de 2%, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento, que exibiu pagamentos ou baixas no valor de R\$ 115,3 mil, com Equinox Soluções Financeiras, novas operações de R\$ 15,3 mil e novas operações com nacional Invest Personalite FIDC R\$ 33 mil. 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.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMOSNTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO Consolidado		dez/22	jan/23	fev/23	2023
RECEITA BRUTA		2.094.371	514.258	2.116.125	2.630.383
	Deduções da receita bruta	-1.956.577	-529.789	-2.093.821	-2.623.610
RECEITA LÍQUIDA		137.793	-15.531	22.304	6.773
	CPV	-136.639	223.578	-177.534	46.045
LUCRO BRUTO		1.154	208.047	-155.230	52.818
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS		-267.251	-296.877	-275.447	-572.324
	Despesas com vendas	-131.119	-167.449	-99.841	-267.290
	Despesas administrativas	-131.996	-121.755	-173.687	-295.442
	Despesas tributárias	-4.136	-7.673	-1.919	-9.592
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		-266.097	-88.830	-430.677	-519.507
	Receitas financeiras	745	248	314	562
	Despesas financeiras	-249.427	-43.878	-9.380	-53.258
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		- 514.779	- 132.460	- 439.743	- 572.203

D.R.E.

DRE

A Recuperanda realiza operação de simulação de faturamento, sendo que emite notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação.

Receita Bruta de Vendas: contabilmente o faturamento bruto de fevereiro/2023 apresentou acréscimo de 311%, contudo 99% do total faturado foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para negociação com FIDC. O faturamento real de fevereiro foi R\$ 16.124,75, sendo 75% menor que o faturamento real de janeiro (R\$ 64.970,25).

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período representou 99% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 2.092.934,80. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em fevereiro as devoluções decorrentes das vendas simuladas foram para a empresa Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios R\$ 33 mil e A C Comércio Ltda R\$ 2 milhões, restando o cancelamento uma nota de R\$ 9 mil de Mercato Oriental Roraima de Produtos Alimentícios, que deverá ser cancelada e afetará competências posteriores. 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

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos). Em fevereiro apresentou inconsistência na movimentação, tendo mantido estoque de R\$ 1,3 milhão proveniente de ajustes contábeis, visto que as mercadorias não existem. 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\$ 72,1), combustível (R\$ 7 mil) e energia elétrica (R\$ 8,8 mil). Os principais responsáveis pela queda de 40% da rubrica no mês, foram os valores com despesas trabalhistas que foram de R\$ 99,4 mil em janeiro devido a diferenças salariais provenientes da convenção coletiva e passaram para R\$ 72,1 mil em fevereiro, voltando a normalidade.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 46,9 mil), serviços de terceiros (R\$ 96,4 mil), materiais e suprimentos (R\$ 415,27), utilidades e serviços (R\$ 1,8 mil) e Viagens e estadas (R\$ 5,2 mil). O período exibiu acréscimo de 43%, principalmente, pelos serviços de assessoria e consultoria, que passaram de R\$ 15 mil em janeiro para R\$ 72,3 mil em fevereiro, com destaque para a NF 92 GPS Serviços de Apoio Administrativo Ltda no valor de R\$ 67,5 mil, questionada sobre essa prestação de serviços, a Recuperanda nada respondeu.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso (R\$ 169,25 mil), taxas municipais (R\$ 1,7 mil), além de IOF e taxas estaduais que não apresentaram movimentação em fevereiro. 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\$ 9 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 2.618,38) não fizeram frente as despesas com *factoring* (R\$ 5,3 mil) e despesas bancárias (R\$ 1,4 mil).

Resultado do exercício: em fevereiro, as demonstrações apontam receita de R\$ 2,1 milhões e resultado negativo de R\$ 439,7 mil. Contudo esses valores não são reais, pois foi verificado que após cancelamento das notas de venda simulada o faturamento foi de R\$ 16,1 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 fevereiro seria aproximadamente R\$ 664 mil negativo. Destacamos que se analisar acumuladamente, os ajustes no estoque impactaram positivamente em R\$ 1,3 milhão desde que começaram as simulações de valores.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	dez/22	jan/23	fev/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-514.779	-132.460	-439.743
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-514.779	-132.460	-439.743
Depreciação	30.126	27.098	27.124
Aumento/Redução em Contas a Receber	15.196	210.177	107.095
Aumento/Redução em Estoques	113.108	-245.957	176.129
Aumento/Redução em Adtos diversos	29.148	-31.772	50.723
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.407	2.284	2.063
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-81.498	-26.652	-79.889
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	-19.444	63.814	62.063
Aumento/Redução em Realizável LP	-	447.685	-
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	16.632	447.685	-
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	27.378	22.676	28.839
Aumento/Redução em Salários e encargos	-24.937	67.423	35.015
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	87.088	25.797	89.571
Aumento/Redução em Outros passivos	17.969	569.380	30.900
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-301.608	551.807	89.889
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	75.058	682.934	-55.669
Outras obrigações do não circulante	150.081	-7.711	-67.039
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	657.746	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	225.140	17.477	-122.709
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	- 50.192	- 8.675	- 7.254
Investimentos	-	633.669	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	- 50.192	642.344	- 7.254
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-126.660	-73.060	-40.073
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	243.970	117.310	44.250
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	117.310	44.250	4.177

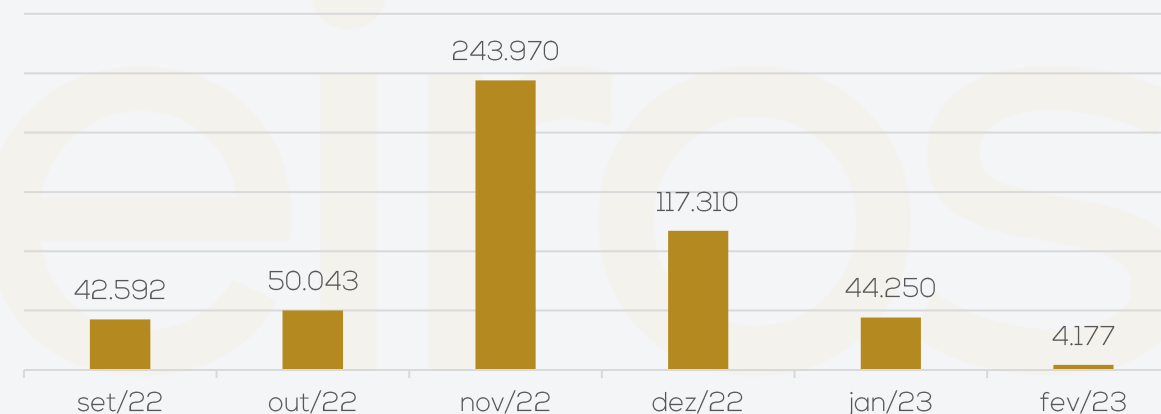
Atividades operacionais: o período gerou caixa operacional positivo de R\$ 89,8 mil. Apresentou impacto negativo, com impostos a recuperar (R\$ 79,8 mil). Demonstrou impacto positivo em caixa devido ao recebimento de clientes (R\$ 107 mil), revenda de estoques (R\$ 176,1 mil), recebimento de serviços pagos adiantados (R\$ 50,7 mil), inadimplência de tributos e contribuições (R\$ 89,5 mil) e outros passivos (R\$ 30 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de fevereiro foi negativo em R\$ 7,2 mil, contudo ele é ocasionado de erro de elaboração do fluxo de caixa, visto que a empresa não apresentou aquisição de imobilizado nesta competência.

Atividades de financiamento: em fevereiro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 122,7 mil, tendo sido impactado pela utilização do cheque especial de diversas instituições financeiras (R\$ 55,6 mil) e pelas novas operações com os Fundos Personalite e Equinox (R\$ 67 mil).

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 4.177,11. Contudo, o valor de R\$ 3.204,48 em caixa trata-se apenas de saldo contábil, visto que a recuperanda informou que não mantém dinheiro físico em caixa. O saldo bancário de R\$ 341,67 não pôde ser ratificado devido ao não envio de extratos bancários.

Saldo de caixa e disponível



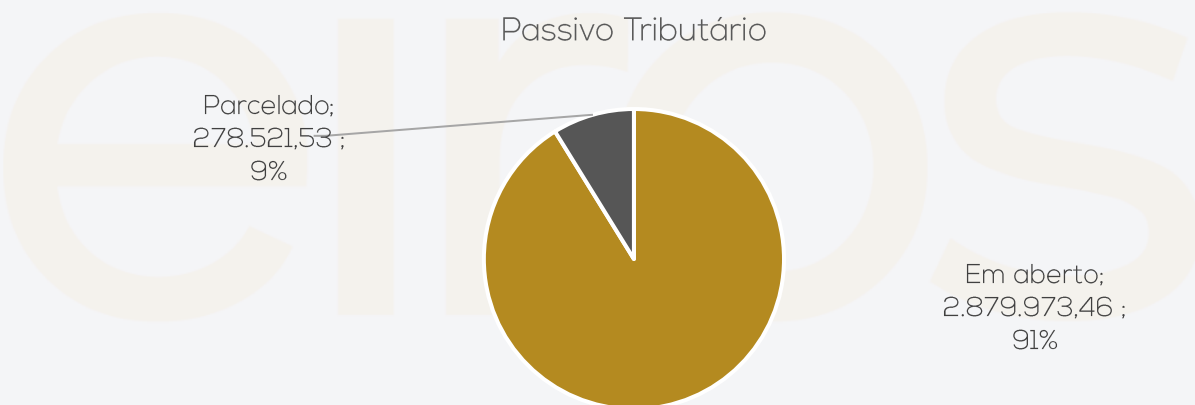
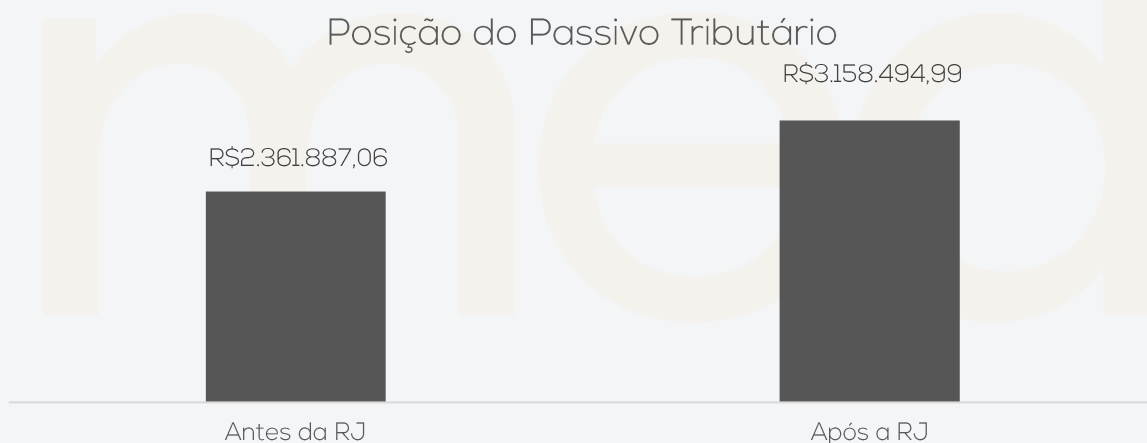
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O passivo tributário da Recuperanda, em fevereiro/2023, somou **R\$ 3.158.494,99**, sendo que, deste montante, **R\$ 278.521,53 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, entre outubro/2022 e dezembro/2022 não apresentou pagamento, voltando a exibir pagamento nas demonstrações contábeis em janeiro/2023, em que registraram pagamentos de 03 parcelas. Em fevereiro/2023 não exibiu pagamento dos parcelamentos, os tributos correntes não apresentaram pagamento em fevereiro, apenas compensações de créditos e valores parciais.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	634.874,66
FGTS A RECOLHER	61.760,70
COFINS A RECOLHER	455.657,47
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
PI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	107.034,65
PIS A RECOLHER	98.925,63
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	8.612,48
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.171,07
TOTAL	1.373.362,49

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
CMS A RECOLHER	1.504.654,97
CMS ST	1.205,36
CMS S/ DEPÓSITO	514,08
CMS PARCELADO	278.521,53
TOTAL	1.784.895,94

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	236,56
TOTAL	236,56



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2023



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 - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	26.703.797,82	5.744.839,09	6.130.219,39	26.318.417,52
2 ATIVO CIRCULANTE	20.223.582,44	5.744.839,09	6.103.095,19	19.865.326,34
3 DISPONÍVEL	44.250,49	1.656.073,04	1.696.146,42	4.177,11
4 CAIXA	23.357,81	380,00	20.533,33	3.204,48
5 CAIXA	23.357,81	380,00	20.533,33	3.204,48
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.261,72	1.655.693,04	1.675.613,09	341,67
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	25,43	25,43	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	58.474,85	58.474,85	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.524,44	489.524,44	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.883,10	306.883,10	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	191.221,39	191.221,39	0,00
46 BANCO GRAFENO	20.254,36	101.076,98	120.997,03	334,31
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.337,38	504.337,38	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 SICCOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	158,75	158,75	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	630,96	0,00	0,00	630,96
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	10.869.991,59	2.116.124,75	2.223.219,48	10.762.896,86
142 CLIENTES A RECEBER	10.427.600,18	2.116.124,75	2.223.219,48	10.320.505,45
143 CLIENTES INTERNOS	10.427.600,18	2.116.124,75	2.223.219,48	10.320.505,45
213348 A C COMERCIO LTDA	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00
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	3.144,90	18.506,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
218378 AILZA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	218,00	0,00	218,00	0,00
218409 ALBERES SOARES DA SILVA	130,80	0,00	130,80	0,00
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
218941 ALBERTO BENBASSAT NETO	0,00	120,00	120,00	0,00
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
218907 ALMIRANTE RESTAURANTE E BAR LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
218904 ANA BEATRIZ DA SILVA CABRAL	0,00	218,00	218,00	0,00
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
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
218927 ANDRE LUIZ DA COSTA RODRIGUES	0,00	138,00	138,00	0,00
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
218919 ANDREA MARIA FERRO	0,00	138,00	138,00	0,00
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
218367 ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	21.654,60	0,00	0,00	21.654,60
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	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
218894 ATACAREJO DE ALIMENTOS ESTRELA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	14.415,42	0,00	0,00	14.415,42
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	0,00	15.421,55	35.246,29
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792 BFP RESTAURANTE LTDA	1.567,74	0,00	1.567,74	0,00
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.648,84	0,00	230,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	17.793,73	0,00	1.502,02	16.291,71
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132 BOX FOOD SERVICE EIRELI	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
218946 CAIS IMPERIAL PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	130,80	130,80	0,00
208101 CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159 CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
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
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	927,00	0,00
208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.552,00	0,00	849,00	703,00
207996 CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	25.230,76	0,00	7.607,62	17.623,14
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	1.510,50	0,00
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	14.478,45	0,00	0,00	14.478,45
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
218392 DANIELE FERREIRA SOARES	0,00	218,00	218,00	0,00
218369 DANTAS COMERCIO DE CARNES	130,80	0,00	130,80	0,00
208065 DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	9.662,07	0,00	1.657,71	8.004,36
218383 DF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	218,00	0,00	218,00	0,00
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	0,00	0,00	6.759,41
208188 DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124 DISK PEIXE LTDA	4.552,96	440,00	110,00	4.882,96
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
218895 DP ALIMENTOS LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	0,00	0,00	4.658,10
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
218921	EDSON ALVES DOS SANTOS	0,00	132,00	132,00	0,00
218915	EDUARDO BARBOSA DA SILVA	0,00	218,00	218,00	0,00
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	25.098,52	0,00	0,00	25.098,52
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.476,94	0,00	1.590,42	1.886,52
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
218931	ENEIAS FIGUEIROA BARROS	0,00	218,00	218,00	0,00
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
218905	ERMERSSON JOSE DA SILVA RESTAURA	0,00	436,00	436,00	0,00
218903	ESPETTARIA CANDEIAS LTDA	0,00	130,90	130,90	0,00
218948	ESQUINA 85 LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
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	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
218916	FABIO JUNIOR BATISTA DO BONFIM	0,00	230,00	230,00	0,00
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
218897	FERNANDA GRASIELA BARROS	0,00	230,00	0,00	230,00
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	3.010,03	0,00	3.010,03	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	1.483,56	57.539,37
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
218952	GABRIEL DOS SANTOS GUERRA	0,00	138,00	0,00	138,00
218949	GARTEN'S DO SERTAO COMIDA REGION	0,00	138,00	138,00	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
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	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 -	26.592,47	0,00	3.122,66	23.469,81
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	4.980,90	0,00	2.100,32	2.880,58
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	66.747,97	0,00	0,00	66.747,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	630,00	0,00	630,00	0,00
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	13.631,22	0,00	2.073,28	11.557,94
218933	IGOR AUGUSTO D S MACEDO	0,00	138,00	138,00	0,00
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
218899	ILHA DA COSTA	0,00	436,00	436,00	0,00
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
218411	IRAN LUIZ LEO BRASIL	230,00	0,00	230,00	0,00
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	3.279,32	12.316,02
218900	IZABELA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0,00	348,90	348,90	0,00
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
218939	J MIEL BAR E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAU	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
218947	J S DE LEMOS RESTAURANTE ME	0,00	130,80	130,80	0,00
218908	J. JOIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
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	108,00	0,00	0,00	108,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
218935	JORGE H S G DOS SANTOS	0,00	138,00	138,00	0,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	3.566,63	0,00	1.511,12	2.055,51
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
218406	JOSE MARCELO DE MELO	218,00	0,00	218,00	0,00
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
218950	JOSE WILSON LINS	0,00	218,00	218,00	0,00
218925	JOSEFA NEUZA DE MOURA	0,00	130,80	130,80	0,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
218930	JOSUE JOSE DA CONCEICAO	0,00	218,00	218,00	0,00
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	1.578,42	0,00
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
218898	JS ALIMENTACOES LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
218932	K P DO NASCIMENTO PIZZARIA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	5.945,89	0,00	0,00	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
218951	KEIDJA DANTAS PAIXAO CAVALCANTE	0,00	138,00	138,00	0,00
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
218940	LARISSA SIQUEIRA ALVES BAR	0,00	138,00	138,00	0,00
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
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
218373	LM BOTECO TERRACO	218,00	0,00	218,00	0,00
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	0,00	3.180,10	25.622,18
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
218920	LUCAS FELIPE DE CARVALHO	0,00	436,00	436,00	0,00
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	436,00	436,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.758,93	0,00	130,80	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	8.244,36	0,00	4.924,56	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
218385	LUIZ RODRIGUES SANTOS	230,00	0,00	230,00	0,00
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
218400	M MENDONCA WANDERLEI	0,00	130,80	130,80	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	440,00	0,00	28.398,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
218902	MAR VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTD	0,00	130,90	0,00	130,90
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
218412	MARCELLOS BAR E RESTAURANTE	218,00	0,00	218,00	0,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	1.580,70	0,00	1.580,70	0,00
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	3.494,13	0,00	1.584,13	1.910,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
218942	MARIA BERNADETE DINO DA SILVA	0,00	138,00	138,00	0,00
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	10.460,00	8.720,32
218943	MARIA DOS PRAZERES NEVES DE FARI	0,00	218,00	218,00	0,00
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
218410	MARIA HELENA DA SILVA GOMES	218,00	0,00	218,00	0,00
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
218407	MERCADINHO E PADARIA LUCENA LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00
218938	MERCADINHO MELHOR PRECO	0,00	230,00	230,00	0,00
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	0,00	42.000,00	33.000,00	9.000,00
218408	MERCEARIA DO LARGO LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
218923	MEYRESON RAPHAEL CARDOSO SILVA	0,00	130,80	130,80	0,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	384.444,70	0,00	0,00	384.444,70
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	52.294,52	0,00	0,00	52.294,52
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
218918	MORADA RECIFE DELICATASSEN LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
218374	MV DOS SANTOS MATIAS EIRELI	218,00	0,00	218,00	0,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	3.009,34	18.482,20
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	1.578,75	0,00	1.578,75	0,00
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
218928	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	0,00	138,00	138,00	0,00
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
218922	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	33.044,00	0,00	0,00	33.044,00
218917	O PIONEIRO DA FAVA COMEDORIA LTD	0,00	130,80	130,80	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	14.211,00	0,00	0,00	14.211,00
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
218944	PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO L	0,00	224,00	224,00	0,00
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
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	3.368,90	1.995,07
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
218934	POSTO SALOM LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	0,00	804,75	0,00	804,75
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	39.288,86	0,00	1.540,00	37.748,86
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
218896	R.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
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
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
218937	REGINALDO CORREIA DE MELO JUNIOR	0,00	230,00	230,00	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	1.998,09	380,00	760,00	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	3.275,84	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	8.032,20	0,00	8.032,20	0,00
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	138,00	138,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
218945	RODRIGO MOURA DE AZEVO	0,00	218,00	218,00	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.074,50	0,00	1.506,26	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	22.196,52	0,00	6.977,15	15.219,37
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
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

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
218929	STUPP & STUPP LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
218381	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	230,00	690,00	920,00	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	7.491,33	0,00	2.873,08	4.618,25
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 TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
218924	THALYS DE MORAIS BEZERRA	0,00	224,00	224,00	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
218926	TIAGO GARBIM VIANA	0,00	138,00	138,00	0,00
213790	TONY FERREIRA GOMES	6.184,88	0,00	3.212,04	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	26.917,80	0,00	1.606,08	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	2.040,17	0,00	640,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	0,00	218,00	0,00	218,00
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	0,00	218,00	0,00	218,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
218936	VERONICA LIMA SILVA	0,00	130,90	130,90	0,00
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
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.513,68	0,00	1.513,68	0,00
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	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
218365	ZAYRA MANUELLE DE BARROS	198,00	0,00	198,00	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	1.983.769,44	39.899,07	90.621,61	1.933.046,90
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,75	28.381,07	26.746,61	1.635,21
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.142,79	1.507,58	1.635,21
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	25.238,28	25.238,28	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,75	0,00	0,75	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.980.272,80	11.518,00	63.875,00	1.927.915,80
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.980.272,80	11.518,00	63.875,00	1.927.915,80
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	1.642.054,22	85.692,84	5.803,72	1.721.943,34
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.642.054,22	85.692,84	5.803,72	1.721.943,34
227	COFINS A RECUPERAR	80.288,62	1.354,07	2.628,14	79.014,55
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	639.236,94	84.044,80	2.713,25	720.568,49
240	ICMS CIAP	6.158,84	0,00	0,00	6.158,84
232	IPI A RECUPERAR	794,30	0,00	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	17.717,63	293,97	462,33	17.549,27
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	1.940.804,96	1.764.675,83	1.940.804,96	1.764.675,83
262	ESTOQUES MATRIZ	1.611.076,72	1.386.561,97	1.611.076,72	1.386.561,97
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.611.076,72	1.386.561,97	1.611.076,72	1.386.561,97
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
269	FILIAL PE	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
286	DESPESAS ANTECIPADAS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39
287	DESPESAS ANTECIPADAS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39
291	PREMIOS DE SEGUROS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39
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	3.434.720,18	82.373,56	144.436,08	3.372.657,66
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.434.720,18	82.373,56	144.436,08	3.372.657,66
443	NAO CIRCULANTE	6.480.215,38	0,00	27.124,20	6.453.091,18
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	447.685,45	0,00	0,00	447.685,45
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
476	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
543	OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
544	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
552	INVESTIMENTOS	945.276,48	0,00	0,00	945.276,48
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
477 CONSORCIO	633.669,27	0,00	0,00	633.669,27
478 CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
479 CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
480 CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
481 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
482 CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
484 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
486 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
487 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
488 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
489 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
490 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
491 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
492 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
493 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
494 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
496 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
497 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
498 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
500 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
501 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
502 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
503 MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
573 IMOBILIZADO TANGIVEL	5.087.253,45	0,00	27.124,20	5.060.129,25
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	266.659,04	0,00	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	112.961,33	0,00	0,00	112.961,33
616 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	665.913,27	0,00	0,00	665.913,27
617 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.014,33	0,00	0,00	217.014,33
620 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.083.268,91)	0,00	27.124,20	(2.110.393,11)
677 (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681 (-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(16.598,88)	0,00	474,90	(17.073,78)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(41.263,29)	0,00	2.051,81	(43.315,10)
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	(80.456,62)	0,00	3.737,84	(84.194,46)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(22.528,46)	0,00	418,27	(22.946,73)
667 (-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(548.988,43)	0,00	20.441,38	(569.429,81)
682 (-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
	2000 P A S S I V O	26.836.258,07	2.039.890,02	2.094.252,47	26.890.620,52
	2001 PASSIVO CIRCULANTE	23.938.906,34	1.922.947,10	2.045.932,47	24.061.891,71
	2002 FORNECEDORES A PAGAR	8.117.444,35	91.334,96	120.174,32	8.146.283,71
	2003 FORNECEDORES INTERNOS	8.117.444,35	91.334,96	120.174,32	8.146.283,71
536397	A M BOTELHO FILHO	2.884,12	1.295,40	1.158,40	2.747,12
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	159,90	159,90	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	2.000,00	0,00	0,00	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
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	1.231,00	480,00	0,00	751,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	299,59	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
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	2.368,60	0,00	0,00	2.368,60
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
540973	CINTHIA MARIA VIANA GOTO 04629479473	0,00	1.342,88	1.342,88	0,00
502939	CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881	COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	43.973,67	0,00	0,00	43.973,67
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.178,54	7.889,71	8.834,52	31.123,35
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	0,00	654,00
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	0,00	3.660.523,74
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	2.422,31	0,00	907,17	3.329,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	5.110,51	1.183,20	1.949,90	5.877,21
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
536994	EXPORTADORA LOS FIRDOS 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
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	560,00	180,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	131,00
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
541270	GPS SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	63.875,00	67.500,00	3.625,00
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
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	3.244,06	310,65	0,00	2.933,41
536415	JS REFIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	0,00	0,00	228,80	228,80
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	0,00	0,00	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	400,24	400,00	400,00	400,24
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	62.530,00	0,00	10.270,00	72.800,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	27.032,00	4.021,50	8.500,00	31.510,50
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
540982	ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.602,00	2.602,00	868,00	868,00
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
540981	NAPOLEAO JOSE DE ARAUJO FARIAS ME	186,00	186,00	0,00	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	7.553,39	0,00	0,00	7.553,39
541273	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	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	175,00	175,00	96,00	96,00
540974	PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
540247	PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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	1.600,00	1.200,00	4.800,00	5.200,00
540668	PONTO CERTO COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.188,80	0,00	0,00	2.188,80
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	3.094,31	6.604,53	3.510,72
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	225,00	500,98	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	147,92	2.405,37	2.342,28
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	319,27	319,27	3.167,36
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
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.	5.317,08	0,00	0,00	5.317,08
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	189,50	0,00	0,00	189,50
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	448,00	0,00	0,00	448,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	0,00	0,00	968,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	0,00	53,70	228,57
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,68	0,00	0,00	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	18,50	18,50	0,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	251,44	232,94	0,00	18,50
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979	TOP LAB AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
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	26.497,47	600,00	0,00	25.897,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.707,64	0,00	0,00	2.707,64
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	179,90	0,00	679,60	859,50
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	76.574,94	117.615,24	105.913,54	64.873,24
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	44.695,68	114.300,87	102.228,40	32.623,21
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	1.372,42	2.244,94	3.196,12	2.323,60
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	1.069,43	1.069,43	489,02	489,02
2020	PRO-LABORE A PAGAR	23.131,63	6.060,43	16.113,00	33.184,20

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2021	TIAGO JOAO PRADO	23.131,63	6.060,43	16.113,00	33.184,20
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	671.384,35	2.435,49	28.500,44	697.449,30
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	58.648,80	1.330,81	4.442,71	61.760,70
2030	INSS A RECOLHER	611.921,61	1.104,68	24.057,73	634.874,66
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.081.621,33	5.017,86	93.900,58	2.170.504,05
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	1.982,46	2.893,52	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.422.437,52	2.713,25	84.930,70	1.504.654,97
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	101.478,25	0,00	5.556,40	107.034,65
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	322,15	519,96	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.331,60	0,00	688,51	12.020,11
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	8.105,39	0,00	507,09	8.612,48
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.007,49	0,00	163,58	3.171,07
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	218,72	0,00	17,84	236,56
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.052,41	0,00	0,00	66.052,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.271,94	0,00	0,00	23.271,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.887.471,01	1.551.810,62	1.496.141,21	8.831.801,60
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.887.471,01	1.551.810,62	1.496.141,21	8.831.801,60
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	25,43	25,43	25,43	25,43
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	55.909,43	55.909,43	0,00	0,00
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.881,73	306.881,73	306.883,10	306.883,10
2239	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.523,14	489.523,14	489.524,44	489.524,44
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	190.997,58	190.997,58	191.221,39	191.221,39
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	504.337,38	504.337,38	504.337,38	504.337,38
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	10.857,72	145,21	158,75	10.871,26
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)

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0014

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	87.292,01	89.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	87.292,01	89.106,04
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.	96.610,88	4.236,42	14.835,30	107.209,76
2450	FERIAS A PG.	66.774,65	2.506,36	6.145,05	70.413,34
2451	13O. SALARIO A PG.	4.630,27	624,77	4.725,32	8.730,82
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	18.229,50	684,23	1.677,60	19.222,87
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.264,12	170,57	1.290,04	2.383,59
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.341,90	200,51	491,60	5.632,99
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	370,44	49,98	378,06	698,52
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	0,00	127,63	127,63
2459	CREDORES DIVERSOS	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.434.720,18	144.436,08	82.373,56	3.372.657,66
2482	HOLAMAR-INDISTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.434.720,18	144.436,08	82.373,56	3.372.657,66
2500 NÃO CIRCULANTE		26.398.814,21	115.359,15	48.320,00	26.331.775,06
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	212.469,12	0,00	0,00	212.469,12
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	71.759,23	0,00	0,00	71.759,23
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	219.292,03	0,00	0,00	219.292,03
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(30.925,36)	0,00	0,00	(30.925,36)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(47.656,78)	0,00	0,00	(47.656,78)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.872.712,45	0,00	0,00	19.872.712,45
2566	BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.313.632,64	115.359,15	48.320,00	6.246.593,49
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	28.215,09	0,00	15.320,00	43.535,09
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
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.383.604,05	115.359,15	0,00	5.268.244,90
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.501.462,48)	1.583,77	0,00	(23.503.046,25)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	1.842.005,10	474,90	0,00	1.841.530,20
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.842.005,10	474,90	0,00	1.841.530,20
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.143.467,58)	1.108,87	0,00	(26.144.576,45)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.143.467,58)	0,00	0,00	(26.143.467,58)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	152.392,63	0,00	0,00	152.392,63
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.108,87	0,00	(1.108,87)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.108,87	0,00	(1.108,87)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	514.258,25	0,00	2.116.124,75	2.630.383,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	22.479,20	0,00	15.452,00	37.931,20
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	22.479,20	0,00	15.452,00	37.931,20
4019	VENDA DE MERCADORIAS	491.779,05	0,00	2.100.672,75	2.592.451,80
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	491.779,05	0,00	2.100.672,75	2.592.451,80
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(529.789,35)	2.177.865,50	84.044,80	(2.623.610,05)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(531.206,80)	2.092.934,80	0,00	(2.624.141,60)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(531.206,80)	2.092.934,80	0,00	(2.624.141,60)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.417,45	84.930,70	84.044,80	531,55
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	1.417,45	84.930,70	84.044,80	531,55
4004	RECEITA LIQUIDA	(15.531,10)	2.177.865,50	2.200.169,55	6.772,95
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	223.578,26	1.942.352,56	1.764.818,99	46.044,69
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(24.563,90)	1.547,60	0,00	(26.111,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(24.563,90)	1.547,60	0,00	(26.111,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(24.174,72)	1.547,60	0,00	(25.722,32)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(389,18)	0,00	0,00	(389,18)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	2.184,91	0,00	143,16	2.328,07
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.184,91	0,00	143,16	2.328,07
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	0,00	0,00	(679,60)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(801,30)	0,00	0,00	(801,30)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	572,89	0,00	0,00	572,89
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	551,71	0,00	25,54	577,25
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	2.541,21	0,00	117,62	2.658,83
4418	ESTOQUES	245.957,25	1.940.804,96	1.764.675,83	69.828,12
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.694.847,71)	1.940.804,96	378.113,86	(3.257.538,81)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.694.847,71)	1.940.804,96	378.113,86	(3.257.538,81)
4420	ESTOQUE FINAL	1.940.804,96	0,00	1.386.561,97	3.327.366,93
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.940.804,96	0,00	1.386.561,97	3.327.366,93

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4003	RESULTADO BRUTO	208.047,16	4.120.218,06	3.964.988,54	52.817,64
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	340.507,41	309.412,71	24.899,48	625.020,64
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	296.877,11	297.728,18	22.281,10	572.324,19
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	121.755,05	181.419,58	7.732,32	295.442,31
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	47.821,75	54.599,00	7.656,00	94.764,75
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	16.113,00	16.113,00	0,00	32.226,00
4655	PRO-LABORES - ADM	16.113,00	16.113,00	0,00	32.226,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	21.705,41	27.917,30	6.826,45	42.796,26
4793	130. SALARIOS - ADM	1.484,69	1.484,68	0,00	2.969,37
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	0,00	2.350,01	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	13.576,36	17.085,82	1.893,04	28.769,14
4680	ADICIONAIS - ADM	260,40	260,40	0,00	520,80
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	1.834,68	4.706,80	2.583,40	3.958,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	2.501,52	50,00	0,00	2.551,52
4794	FERIAS - ADM	2.047,76	1.979,59	2.350,01	1.677,34
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	10.003,34	10.568,70	829,55	19.742,49
4795	FGTS - ADM	1.536,70	1.664,84	188,00	3.013,54
4796	INSS - ADM	8.466,64	8.903,86	641,55	16.728,95
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	37.485,50	96.453,95	0,00	133.939,45
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	15.081,84	72.300,00	0,00	87.381,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	195,00	195,00	0,00	390,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	12.500,00	10.270,00	0,00	22.770,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	7.023,98	4.659,97	0,00	11.683,95
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	253,00	0,00	253,00
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	500,98	275,98	0,00	776,96
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.863,75	415,27	0,00	3.279,02
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	2.399,75	319,27	0,00	2.719,02
4822	COPA E COZINHA - ADM	428,00	96,00	0,00	524,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	1.621,08	1.854,25	76,32	3.399,01
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	0,00	35,10	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	516,70	907,17	76,32	1.347,55
4846	TELEFONE - ADM	1.104,38	911,98	0,00	2.016,36
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	9.178,11	5.259,55	0,00	14.437,66
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	9.178,11	5.259,55	0,00	14.437,66
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	22.784,86	22.837,56	0,00	45.622,42
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	22.784,86	22.784,86	0,00	45.569,72
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	0,00	52,70	0,00	52,70
5012	DESPESAS COM VENDAS	167.449,05	114.389,35	14.548,78	267.289,62
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	99.480,53	86.044,56	13.906,08	171.619,01
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	78.787,49	70.151,53	13.832,24	135.106,78

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h07	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	539,62	421,25	0,00	960,87
5153	130. SALARIOS - VEND	5.733,96	2.819,39	0,00	8.553,35
5154	FERIAS - VEND	6.418,01	4.165,46	156,35	10.427,12
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	2.726,94	156,35	0,00	2.883,29
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	45.788,78	36.412,72	303,80	81.897,70
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	14.365,06	23.563,04	11.690,00	26.238,10
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	250,00	0,00	0,00	250,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	1.454,92	1.454,92	0,00	2.909,84
5045	INDENIZACOES - VEND	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5050	UNIFORMES - VEND	3.054,68	1.158,40	1.537,53	2.675,55
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(44,48)	0,00	144,56	(189,04)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	20.693,04	15.893,03	73,84	36.512,23
5156	FGTS - VEND	4.825,27	3.616,20	31,16	8.410,31
5155	INSS - VEND	15.867,77	12.276,83	42,68	28.101,92
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	15.760,90	2.521,58	0,00	18.282,48
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	0,00	1.342,88	0,00	1.342,88
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	249,90	249,90	0,00	499,80
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	800,00	300,00	0,00	1.100,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	0,00	400,00	0,00	400,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	546,00	228,80	0,00	774,80
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	10.112,26	7.004,53	0,00	17.116,79
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	5.643,26	7.004,53	0,00	12.647,79
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	22.991,34	13.272,24	642,70	35.620,88
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	91,00	124,80	114,64	101,16
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	9.866,67	2.000,00	0,00	11.866,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	7.159,91	8.834,52	528,06	15.466,37
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	590,00	250,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	2.283,95	2.062,92	0,00	4.346,87
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	15.265,63	1.682,00	0,00	16.947,63
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	15.265,63	1.682,00	0,00	16.947,63
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	3.838,39	3.864,44	0,00	7.702,83
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	3.838,39	3.864,44	0,00	7.702,83
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.673,01	1.919,25	0,00	9.592,26
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.457,01	1.750,00	0,00	4.207,01
5339	IOF/IOC	364,97	0,00	0,00	364,97
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.931,05	0,00	0,00	1.931,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	160,99	1.750,00	0,00	1.910,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	5.216,00	169,25	0,00	5.385,25
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	5.216,00	169,25	0,00	5.385,25
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(88.829,95)	4.417.946,24	3.987.269,64	(519.506,55)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	43.630,30	11.684,53	2.618,38	52.696,45

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	5.700.003,61	423.810,34	499.580,12	5.624.233,83
2 ATIVO CIRCULANTE	5.281.951,61	423.810,34	495.715,68	5.210.046,27
3 DISPONÍVEL	2.069,83	0,00	1.459,32	610,51
4 CAIXA	2.069,83	0,00	1.459,32	610,51
5 CAIXA	2.069,83	0,00	1.459,32	610,51
141 CRÉDITOS	4.362.718,78	16.124,75	132.219,48	4.246.624,05
142 CLIENTES A RECEBER	3.920.327,37	16.124,75	132.219,48	3.804.232,64
143 CLIENTES INTERNOS	3.920.327,37	16.124,75	132.219,48	3.804.232,64
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	3.144,90	18.506,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
218378 AILZA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	218,00	0,00	218,00	0,00
218409 ALBERES SOARES DA SILVA	130,80	0,00	130,80	0,00
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
218941 ALBERTO BENBASSAT NETO	0,00	120,00	120,00	0,00
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
218907 ALMIRANTE RESTAURANTE E BAR LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
218904 ANA BEATRIZ DA SILVA CABRAL	0,00	218,00	218,00	0,00
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
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
218927 ANDRE LUIZ DA COSTA RODRIGUES	0,00	138,00	138,00	0,00
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
218919 ANDREA MARIA FERRO	0,00	138,00	138,00	0,00
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
218367 ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA	21.654,60	0,00	0,00	21.654,60
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	0,00	0,00	6.747,41
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	31.846,60	0,00	0,00	31.846,60
218894 ATACAREJO DE ALIMENTOS ESTRELA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	14.415,42	0,00	0,00	14.415,42
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	0,00	15.421,55	35.246,29
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792 BFP RESTAURANTE LTDA	1.567,74	0,00	1.567,74	0,00
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.648,84	0,00	230,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	17.793,73	0,00	1.502,02	16.291,71
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
218946	CAIS IMPERIAL PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	130,80	130,80	0,00
208101	CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159	CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
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
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
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	927,00	0,00	927,00	0,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.552,00	0,00	849,00	703,00
207996	CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	18.815,99	0,00	7.607,62	11.208,37
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	1.510,50	0,00
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	14.478,45	0,00	0,00	14.478,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
218392	DANIELE FERREIRA SOARES	0,00	218,00	218,00	0,00
218369	DANTAS COMERCIO DE CARNES	130,80	0,00	130,80	0,00
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	9.662,07	0,00	1.657,71	8.004,36
218383	DF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	218,00	0,00	218,00	0,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	0,00	0,00	6.759,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	440,00	110,00	4.882,96
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
218895	DP ALIMENTOS LTDA	0,00	436,00	436,00	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
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
218921	EDSON ALVES DOS SANTOS	0,00	132,00	132,00	0,00
218915	EDUARDO BARBOSA DA SILVA	0,00	218,00	218,00	0,00
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	25.098,52	0,00	0,00	25.098,52
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.476,94	0,00	1.590,42	1.886,52
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
218931	ENEIAS FIGUEIROA BARROS	0,00	218,00	218,00	0,00
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
218905	ERMERSSON JOSE DA SILVA RESTAURA	0,00	436,00	436,00	0,00
218903	ESPETTARIA CANDEIAS LTDA	0,00	130,90	130,90	0,00
218948	ESQUINA 85 LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
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	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
218916	FABIO JUNIOR BATISTA DO BONFIM	0,00	230,00	230,00	0,00
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
218897	FERNANDA GRASIELA BARROS	0,00	230,00	0,00	230,00
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	3.010,03	0,00	3.010,03	0,00
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	1.483,56	57.539,37
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
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
218952	GABRIEL DOS SANTOS GUERRA	0,00	138,00	0,00	138,00
218949	GARTEN'S DO SERTAO COMIDA REGION	0,00	138,00	138,00	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
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
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 -	26.592,47	0,00	3.122,66	23.469,81
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	4.980,90	0,00	2.100,32	2.880,58
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	66.747,97	0,00	0,00	66.747,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	630,00	0,00	630,00	0,00
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	13.631,22	0,00	2.073,28	11.557,94
218933	IGOR AUGUSTO D S MACEDO	0,00	138,00	138,00	0,00
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
218899	ILHA DA COSTA	0,00	436,00	436,00	0,00
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
218411	IRAN LUIZ LEAO BRASIL	230,00	0,00	230,00	0,00
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	3.279,32	12.316,02
218900	IZABELA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0,00	348,90	348,90	0,00
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
218939	J MIEL BAR E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
218947	J S DE LEMOS RESTAURANTE ME	0,00	130,80	130,80	0,00
218908	J. JOIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
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	108,00	0,00	0,00	108,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
218935	JORGE H S G DOS SANTOS	0,00	138,00	138,00	0,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	3.566,63	0,00	1.511,12	2.055,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
218406	JOSE MARCELO DE MELO	218,00	0,00	218,00	0,00
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
218950	JOSE WILSON LINS	0,00	218,00	218,00	0,00
218925	JOSEFA NEUZA DE MOURA	0,00	130,80	130,80	0,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
218930	JOSUE JOSE DA CONCEICAO	0,00	218,00	218,00	0,00
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	1.578,42	0,00
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
218898	JS ALIMENTACOES LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
218932	K P DO NASCIMENTO PIZZARIA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	5.945,89	0,00	0,00	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
218951	KEIDJA DANTAS PAIXAO CAVALCANTE	0,00	138,00	138,00	0,00
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
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
218940	LARISSA SIQUEIRA ALVES BAR	0,00	138,00	138,00	0,00
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
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
218373	LM BOTECO TERRACO	218,00	0,00	218,00	0,00
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	0,00	3.180,10	25.622,18
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
218920	LUCAS FELIPE DE CARVALHO	0,00	436,00	436,00	0,00
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	436,00	436,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.758,93	0,00	130,80	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	8.244,36	0,00	4.924,56	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
218385	LUIZ RODRIGUES SANTOS	230,00	0,00	230,00	0,00
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
218400	M MENDONCA WANDERLEI	0,00	130,80	130,80	0,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	440,00	0,00	28.398,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
218902	MAR VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTD	0,00	130,90	0,00	130,90
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
218412	MARCELLOS BAR E RESTAURANTE	218,00	0,00	218,00	0,00
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	1.580,70	0,00	1.580,70	0,00
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	3.494,13	0,00	1.584,13	1.910,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
218942	MARIA BERNADETE DINO DA SILVA	0,00	138,00	138,00	0,00
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	10.460,00	8.720,32
218943	MARIA DOS PRAZERES NEVES DE FARI	0,00	218,00	218,00	0,00
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
218410	MARIA HELENA DA SILVA GOMES	218,00	0,00	218,00	0,00
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
218407	MERCADINHO E PADARIA LUCENA LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00
218938	MERCADINHO MELHOR PRECO	0,00	230,00	230,00	0,00
218408	MERCEARIA DO LARGO LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
218923	MEYRESON RAPHAEL CARDOSO SILVA	0,00	130,80	130,80	0,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	384.444,70	0,00	0,00	384.444,70
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	52.294,52	0,00	0,00	52.294,52
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
218918	MORADA RECIFE DELICATASSEN LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
218374	MV DOS SANTOS MATIAS EIRELI	218,00	0,00	218,00	0,00
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	3.009,34	18.482,20
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	1.578,75	0,00	1.578,75	0,00
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
218928	NATALIA KELLY DA SILVA SANTOS	0,00	138,00	138,00	0,00
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
218922	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	33.044,00	0,00	0,00	33.044,00
218917	O PIONEIRO DA FAVA COMEDORIA LTD	0,00	130,80	130,80	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	14.211,00	0,00	0,00	14.211,00
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
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
218944	PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO L	0,00	224,00	224,00	0,00
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
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	3.368,90	1.995,07
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
218934	POSTO SALOM LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	0,00	804,75	0,00	804,75
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	39.288,86	0,00	1.540,00	37.748,86
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h14	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
218896	R.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
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
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
218937	REGINALDO CORREIA DE MELO JUNIOR	0,00	230,00	230,00	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	1.998,09	380,00	760,00	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	3.275,84	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
210757	RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	8.032,20	0,00	8.032,20	0,00
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	138,00	138,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
218945	RODRIGO MOURA DE AZEVO	0,00	218,00	218,00	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	6.074,50	0,00	1.506,26	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	22.196,52	0,00	6.977,15	15.219,37
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
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
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
218929	STUPP & STUPP LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
218381	SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA	230,00	690,00	920,00	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	7.491,33	0,00	2.873,08	4.618,25
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 TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
218924	THALYS DE MORAIS BEZERRA	0,00	224,00	224,00	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
218926	TIAGO GARBIM VIANA	0,00	138,00	138,00	0,00
213790	TONY FERREIRA GOMES	6.184,88	0,00	3.212,04	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	21.101,13	0,00	1.606,08	19.495,05

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h14	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	2.040,17	0,00	640,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	0,00	218,00	0,00	218,00
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	0,00	218,00	0,00	218,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
218936	VERONICA LIMA SILVA	0,00	130,90	130,90	0,00
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
210762	WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.513,68	0,00	1.513,68	0,00
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	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	YOUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
218365	ZAYRA MANUELLE DE BARROS	198,00	0,00	198,00	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	197.997,47	28.381,07	26.746,61	199.631,93
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,75	28.381,07	26.746,61	1.635,21
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	3.142,79	1.507,58	1.635,21
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	25.238,28	25.238,28	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,75	0,00	0,75	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.500,83	0,00	0,00	194.500,83
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.500,83	0,00	0,00	194.500,83
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	381.553,98	1.190,66	3.499,11	379.245,53
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	381.553,98	1.190,66	3.499,11	379.245,53
227	COFINS A RECUPERAR	0,00	645,68	645,68	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	374.600,84	404,80	2.713,25	372.292,39
240	ICMS CIAP	6.158,84	0,00	0,00	6.158,84
232	IPI A RECUPERAR	794,30	0,00	0,00	794,30
238	PIS A RECUPERAR	0,00	140,18	140,18	0,00
244	ESTOQUES	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
269	FILIAL PE	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	329.728,24	378.113,86	329.728,24	378.113,86
286	DESPESAS ANTECIPADAS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h14	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
287	DESPESAS ANTECIPADAS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39
291	PREMIOS DE SEGUROS	7.883,31	0,00	2.062,92	5.820,39
443	NAO CIRCULANTE	418.052,00	0,00	3.864,44	414.187,56
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	418.052,00	0,00	3.864,44	414.187,56
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.192,15	0,00	0,00	50.192,15
604	MOVEIS E UTENSILIOS	50.192,15	0,00	0,00	50.192,15
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	610.313,59	0,00	0,00	610.313,59
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.316,77	0,00	0,00	54.316,77
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	555.996,82	0,00	0,00	555.996,82
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(242.453,74)	0,00	3.864,44	(246.318,18)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(205.996,82)	0,00	0,00	(205.996,82)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(35.903,72)	0,00	3.446,17	(39.349,89)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(553,20)	0,00	418,27	(971,47)
2000	PASSIVO	5.845.286,53	262.628,90	228.558,17	5.811.215,80
2001	PASSIVO CIRCULANTE	5.031.082,94	261.520,03	213.238,17	4.982.801,08
2002	FORNECEDORES A PAGAR	914.187,29	19.205,75	22.623,53	917.605,07
2003	FORNECEDORES INTERNOS	914.187,29	19.205,75	22.623,53	917.605,07
536397	A M BOTELHO FILHO	2.884,12	1.295,40	1.158,40	2.747,12
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	1.231,00	480,00	0,00	751,00
536398	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
511840	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	299,59	0,00	0,00	299,59
540612	C. LIMA SILVA TRANSPORTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
540973	CINTHIA MARIA VIANA GOTO 04629479473	0,00	1.342,88	1.342,88	0,00
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.178,54	7.889,71	8.834,52	31.123,35
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	560,00	180,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	131,00
536999	INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	3.244,06	310,65	0,00	2.933,41
536415	JS REFIGERACAO LTDA	2.278,33	0,00	0,00	2.278,33
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	0,00	0,00	228,80	228,80
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	400,24	400,00	400,00	400,24
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	47.701,19	0,00	0,00	47.701,19
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
540982	ML PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.602,00	2.602,00	868,00	868,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
540981	NAPOLEAO JOSE DE ARAUJO FARIAS ME	186,00	186,00	0,00	0,00
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	7.553,39	0,00	0,00	7.553,39
541273	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
540974	PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
540247	PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00

SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h14	Folha: 0009


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
540668	PONTO CERTO COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	3.094,31	6.604,53	3.510,72
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
540667	SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	189,50	0,00	0,00	189,50
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	355.203,85	0,00	0,00	355.203,85
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979	TOP LAB AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	26.497,47	600,00	0,00	25.897,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.707,64	0,00	0,00	2.707,64
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	179,90	0,00	679,60	859,50
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	47.386,81	92.322,17	78.675,60	33.740,24
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	31.608,46	89.007,80	77.314,06	19.914,72
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	1.372,42	2.244,94	872,52	0,00
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	1.069,43	1.069,43	489,02	489,02
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	350.660,24	2.315,85	16.462,53	364.806,92
2031	FGTS A RECOLHER	40.975,94	1.330,81	3.023,69	42.668,82
2030	INSS A RECOLHER	309.684,30	985,04	13.438,84	322.138,10
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.126,12	2.713,25	2.936,97	28.349,84
2040	COFINS A RECOLHER	(911,06)	0,00	911,06	0,00
2043	ICMS A RECOLHER	18.803,66	2.713,25	930,70	17.021,11
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	9.225,97	0,00	897,40	10.123,37
2054	PIS A RECOLHER	(197,81)	0,00	197,81	0,00
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	478,98	0,00	17,84	496,82
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	225,27	0,00	0,00	225,27
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	65,16	0,00	0,00	65,16
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	188,55	0,00	17,84	206,39
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	13.241,67	0,00	0,00	13.241,67
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.271,94	0,00	0,00	23.271,94
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.	66.963,00	526,93	10.148,14	76.584,21
2450	FERIAS A PG.	46.346,65	156,35	4.165,46	50.355,76
2451	13O. SALARIO A PG.	3.145,58	233,10	3.240,64	6.153,12
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	12.652,65	42,68	1.137,17	13.747,14
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	858,79	63,64	884,73	1.679,88
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.707,67	12,51	333,23	4.028,39
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	251,66	18,65	259,28	492,29
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	0,00	127,63	127,63
2459	CREDORES DIVERSOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2477	OUTRAS OBRIGACOES	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.434.720,18	144.436,08	82.373,56	3.372.657,66
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.434.720,18	144.436,08	82.373,56	3.372.657,66
2500	NÃO CIRCULANTE	111.810,96	0,00	15.320,00	127.130,96
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	40.833,87	0,00	0,00	40.833,87
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	71.759,23	0,00	0,00	71.759,23
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(30.925,36)	0,00	0,00	(30.925,36)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	70.977,09	0,00	15.320,00	86.297,09
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	28.215,09	0,00	15.320,00	43.535,09
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	42.762,00	0,00	0,00	42.762,00
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	702.392,63	1.108,87	0,00	701.283,76
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	152.392,63	1.108,87	0,00	151.283,76
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	152.392,63	0,00	0,00	152.392,63
2811	LUCROS ACUMULADOS	152.392,63	0,00	0,00	152.392,63
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.108,87	0,00	(1.108,87)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.108,87	0,00	(1.108,87)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	64.970,25	0,00	16.124,75	81.095,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	22.479,20	0,00	15.452,00	37.931,20
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	22.479,20	0,00	15.452,00	37.931,20
4019	VENDA DE MERCADORIAS	42.491,05	0,00	672,75	43.163,80
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	42.491,05	0,00	672,75	43.163,80
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.701,35)	2.865,50	404,80	(6.162,05)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(1.918,80)	1.934,80	0,00	(3.853,60)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(1.918,80)	1.934,80	0,00	(3.853,60)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(1.782,55)	930,70	404,80	(2.308,45)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.782,55)	930,70	404,80	(2.308,45)
4004	RECEITA LIQUIDA	61.268,90	2.865,50	16.529,55	74.932,95
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(24.743,12)	331.275,84	378.257,02	22.238,06
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(24.563,90)	1.547,60	0,00	(26.111,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(24.563,90)	1.547,60	0,00	(26.111,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(24.174,72)	1.547,60	0,00	(25.722,32)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(389,18)	0,00	0,00	(389,18)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	2.801,65	0,00	143,16	2.944,81
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.801,65	0,00	143,16	2.944,81
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(801,30)	0,00	0,00	(801,30)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	572,89	0,00	0,00	572,89
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	540,50	0,00	25,54	566,04
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	2.489,56	0,00	117,62	2.607,18
4418	ESTOQUES	(2.980,87)	329.728,24	378.113,86	45.404,75
4419	ESTOQUE INICIAL	(332.709,11)	329.728,24	378.113,86	(284.323,49)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(332.709,11)	329.728,24	378.113,86	(284.323,49)
4420	ESTOQUE FINAL	329.728,24	0,00	0,00	329.728,24
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	329.728,24	0,00	0,00	329.728,24
4003	RESULTADO BRUTO	36.525,78	334.141,34	394.786,57	97.171,01
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	181.808,70	117.512,69	15.168,41	284.152,98
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	173.148,05	114.558,60	14.548,78	273.157,87
5012	DESPESAS COM VENDAS	167.449,05	114.389,35	14.548,78	267.289,62
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	99.480,53	86.044,56	13.906,08	171.619,01
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	78.787,49	70.151,53	13.832,24	135.106,78
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	539,62	421,25	0,00	960,87
5153	130. SALARIOS - VEND	5.733,96	2.819,39	0,00	8.553,35
5154	FERIAS - VEND	6.418,01	4.165,46	156,35	10.427,12
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	2.726,94	156,35	0,00	2.883,29
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	45.788,78	36.412,72	303,80	81.897,70
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	14.365,06	23.563,04	11.690,00	26.238,10
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	250,00	0,00	0,00	250,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	1.454,92	1.454,92	0,00	2.909,84
5045	INDENIZACOES - VEND	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
5050	UNIFORMES - VEND	3.054,68	1.158,40	1.537,53	2.675,55
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(44,48)	0,00	144,56	(189,04)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	20.693,04	15.893,03	73,84	36.512,23
5156	FGTS - VEND	4.825,27	3.616,20	31,16	8.410,31
5155	INSS - VEND	15.867,77	12.276,83	42,68	28.101,92
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	15.760,90	2.521,58	0,00	18.282,48
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	0,00	1.342,88	0,00	1.342,88
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	249,90	249,90	0,00	499,80
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	800,00	300,00	0,00	1.100,00
5124	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - VEND	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	0,00	400,00	0,00	400,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	546,00	228,80	0,00	774,80
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	10.112,26	7.004,53	0,00	17.116,79
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	5.643,26	7.004,53	0,00	12.647,79
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	22.991,34	13.272,24	642,70	35.620,88
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	91,00	124,80	114,64	101,16
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	9.866,67	2.000,00	0,00	11.866,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	7.159,91	8.834,52	528,06	15.466,37
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	590,00	250,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	2.283,95	2.062,92	0,00	4.346,87
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	15.265,63	1.682,00	0,00	16.947,63
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	15.265,63	1.682,00	0,00	16.947,63
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	3.838,39	3.864,44	0,00	7.702,83
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	3.838,39	3.864,44	0,00	7.702,83
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.699,00	169,25	0,00	5.868,25
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.092,04	0,00	0,00	2.092,04
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	1.931,05	0,00	0,00	1.931,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	160,99	0,00	0,00	160,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	3.606,96	169,25	0,00	3.776,21
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	3.606,96	169,25	0,00	3.776,21
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(136.622,27)	448.699,94	409.335,35	(175.986,86)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	8.660,65	2.954,09	619,63	10.995,11
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(122,13)	0,00	619,63	(741,76)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(122,13)	0,00	619,63	(741,76)
5291	JUROS ATIVOS	(122,13)	0,00	619,63	(741,76)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	8.782,78	2.954,09	0,00	11.736,87
5435	DESPESAS BANCARIAS	3.205,62	2.954,09	0,00	6.159,71
5441	DESPESAS COM FACTORING	3.205,62	2.954,09	0,00	6.159,71
5448	DESPESAS C/ TITULOS	5.577,16	0,00	0,00	5.577,16
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	5.571,11	0,00	0,00	5.571,11
5450	JUROS PASSIVOS	6,05	0,00	0,00	6,05
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(145.282,92)	451.654,03	409.954,98	(186.981,97)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(145.282,92)	451.654,03	409.954,98	(186.981,97)

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


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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	21.003.794,21	5.321.028,75	5.630.639,27	20.694.183,69
2 ATIVO CIRCULANTE	14.941.630,83	5.321.028,75	5.607.379,51	14.655.280,07
3 DISPONÍVEL	42.180,66	1.656.073,04	1.694.687,10	3.566,60
4 CAIXA	21.287,98	380,00	19.074,01	2.593,97
5 CAIXA	21.287,98	380,00	19.074,01	2.593,97
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.261,72	1.655.693,04	1.675.613,09	341,67
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	25,43	25,43	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	58.474,85	58.474,85	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.524,44	489.524,44	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	306.883,10	306.883,10	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	191.221,39	191.221,39	0,00
46 BANCO GRAFENO	20.254,36	101.076,98	120.997,03	334,31
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.337,38	504.337,38	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 SICCOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	158,75	158,75	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	630,96	0,00	0,00	630,96
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	6.507.272,81	2.100.000,00	2.091.000,00	6.516.272,81
142 CLIENTES A RECEBER	6.507.272,81	2.100.000,00	2.091.000,00	6.516.272,81
143 CLIENTES INTERNOS	6.507.272,81	2.100.000,00	2.091.000,00	6.516.272,81
213348 A C COMERCIO LTDA	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
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
207996 CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	6.414,77	0,00	0,00	6.414,77
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
201939 KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
211499 MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	0,00	42.000,00	33.000,00	9.000,00
151921 ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
198146 TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
207997 V J DOS SANTOS RESTAURANTE	5.816,67	0,00	0,00	5.816,67
178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.785.771,97	11.518,00	63.875,00	1.733.414,97
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.785.771,97	11.518,00	63.875,00	1.733.414,97
193 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.785.771,97	11.518,00	63.875,00	1.733.414,97
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.260.500,24	84.502,18	2.304,61	1.342.697,81
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.260.500,24	84.502,18	2.304,61	1.342.697,81
227 COFINS A RECUPERAR	80.288,62	708,39	1.982,46	79.014,55
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	264.636,10	83.640,00	0,00	348.276,10
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	17.717,63	153,79	322,15	17.549,27

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	1.611.076,72	1.386.561,97	1.611.076,72	1.386.561,97
262	ESTOQUES MATRIZ	1.611.076,72	1.386.561,97	1.611.076,72	1.386.561,97
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.611.076,72	1.386.561,97	1.611.076,72	1.386.561,97
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	3.434.720,18	82.373,56	144.436,08	3.372.657,66
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.434.720,18	82.373,56	144.436,08	3.372.657,66
443	NAO CIRCULANTE	6.062.163,38	0,00	23.259,76	6.038.903,62
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	447.685,45	0,00	0,00	447.685,45
475	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
476	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
543	OUTROS CREDITOS	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
544	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
552	INVESTIMENTOS	945.276,48	0,00	0,00	945.276,48
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAK SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
477	CONSORCIO	633.669,27	0,00	0,00	633.669,27
478	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
479	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
480	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
481	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
482	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
484	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
486	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
487	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
488	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
489	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
490	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
491	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
492	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
493	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
494	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
496	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
497	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
498	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
500	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
501	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
502	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
503	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	4.669.201,45	0,00	23.259,76	4.645.941,69
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	0,00	0,00	216.466,89
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	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	55.599,68	0,00	0,00	55.599,68
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	(107.097,88)	0,00	0,00	(107.097,88)
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.840.815,17)	0,00	23.259,76	(1.864.074,93)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(16.598,88)	0,00	474,90	(17.073,78)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(41.263,29)	0,00	2.051,81	(43.315,10)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	20.744,85	0,00	0,00	20.744,85
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.552,90)	0,00	291,67	(44.844,57)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(548.988,43)	0,00	20.441,38	(569.429,81)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	PASSIVO	20.990.971,54	1.777.261,12	1.865.694,30	21.079.404,72
2001	PASSIVO CIRCULANTE	18.907.823,40	1.661.427,07	1.832.694,30	19.079.090,63
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.203.257,06	72.129,21	97.550,79	7.228.678,64
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.203.257,06	72.129,21	97.550,79	7.228.678,64
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	0,00	35,10	35,10	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
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
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
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
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
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	2.368,60	0,00	0,00	2.368,60
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
502939	CLEIBY DAROSSI ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
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
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	2.422,31	0,00	907,17	3.329,48
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	339,44	0,00	0,00	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ E CIA LTDA	5.110,51	1.183,20	1.949,90	5.877,21
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
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
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
541270	GPS SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	63.875,00	67.500,00	3.625,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415	JS REFIGERACAO LTDA	5,86	0,00	0,00	5,86
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	0,00	0,00	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA	62.530,00	0,00	10.270,00	72.800,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	27.032,00	4.021,50	8.500,00	31.510,50
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	4.268,81	0,00	0,00	4.268,81
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
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	175,00	175,00	96,00	96,00
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.600,00	1.200,00	4.800,00	5.200,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.188,80	0,00	0,00	2.188,80
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	225,00	500,98	275,98	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	147,92	2.405,37	2.342,28
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	319,27	319,27	3.167,36
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.	5.317,08	0,00	0,00	5.317,08
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	448,00	0,00	0,00	448,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	0,00	0,00	968,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	44.310,19	0,00	0,00	44.310,19
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	0,00	53,70	228,57
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,68	0,00	0,00	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	18,50	18,50	0,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	251,44	232,94	0,00	18,50
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
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
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	29.188,13	25.293,07	27.237,94	31.133,00
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,91	0,00	0,00	0,91
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	13.087,22	25.293,07	24.914,34	12.708,49
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	0,00	2.323,60	2.323,60
2020	PRO-LABORE A PAGAR	23.131,63	6.060,43	16.113,00	33.184,20
2021	TIAGO JOAO PRADO	23.131,63	6.060,43	16.113,00	33.184,20
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	320.724,11	119,64	12.037,91	332.642,38
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	17.672,86	0,00	1.419,02	19.091,88
2030	INSS A RECOLHER	302.237,31	119,64	10.618,89	312.736,56
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.053.495,21	2.304,61	90.963,61	2.142.154,21
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	1.982,46	1.982,46	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.403.633,86	0,00	84.000,00	1.487.633,86
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.252,28	0,00	4.659,00	96.911,28
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	322,15	322,15	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.852,62	0,00	670,67	11.523,29
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	7.880,12	0,00	507,09	8.387,21
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.942,33	0,00	163,58	3.105,91
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,17	0,00	0,00	30,17


SIESCON	BALANCETE - 01/02/23 A 28/02/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 12/04/23 - 00h10	Folha: 0006

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2080 IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	52.810,74	0,00	0,00	52.810,74
2099 (-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2097 ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130 EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.887.471,01	1.551.810,62	1.496.141,21	8.831.801,60
2171 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.887.471,01	1.551.810,62	1.496.141,21	8.831.801,60
2109 BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	25,43	25,43	25,43	25,43
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	55.909,43	55.909,43	0,00	0,00
2111 BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186 BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.881,73	306.881,73	306.883,10	306.883,10
2239 BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.523,14	489.523,14	489.524,44	489.524,44
2240 BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	190.997,58	190.997,58	191.221,39	191.221,39
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	504.337,38	504.337,38	504.337,38	504.337,38
2103 BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212 BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211 BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223 BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106 BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105 BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233 BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236 MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580 NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232 NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939 SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107 SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	10.857,72	145,21	158,75	10.871,26
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	0,00	0,00	87.292,01	87.292,01
2251 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	87.292,01	87.292,01
2449 PROVISÕES A PG.	29.647,88	3.709,49	4.687,16	30.625,55
2450 FERIAS A PG.	20.428,00	2.350,01	1.979,59	20.057,58
2451 13O. SALARIO A PG.	1.484,69	391,67	1.484,68	2.577,70
2452 INSS S/ FERIAS A PG.	5.576,85	641,55	540,43	5.475,73
2453 INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	405,33	106,93	405,31	703,71
2454 FGTS S/ FERIAS A PG.	1.634,23	188,00	158,37	1.604,60
2455 FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	118,78	31,33	118,78	206,23
2459 CREDORES DIVERSOS	297.245,01	0,00	0,00	297.245,01
2460 TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	297.245,01	0,00	0,00	297.245,01
2500 NÃO CIRCULANTE	26.287.003,25	115.359,15	33.000,00	26.204.644,10
2504 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	171.635,25	0,00	0,00	171.635,25
2518 ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	219.292,03	0,00	0,00	219.292,03
2550 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(47.656,78)	0,00	0,00	(47.656,78)
2530 EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.872.712,45	0,00	0,00	19.872.712,45

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.242.655,55	115.359,15	33.000,00	6.160.296,40
2468	FIDC BASFOR MULTISETORIAL	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
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.340.842,05	115.359,15	0,00	5.225.482,90
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(24.203.855,11)	474,90	0,00	(24.204.330,01)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.492.005,10	474,90	0,00	1.491.530,20
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.492.005,10	474,90	0,00	1.491.530,20
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	449.288,00	0,00	2.100.000,00	2.549.288,00
4019	VENDA DE MERCADORIAS	449.288,00	0,00	2.100.000,00	2.549.288,00
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	449.288,00	0,00	2.100.000,00	2.549.288,00
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(526.088,00)	2.175.000,00	83.640,00	(2.617.448,00)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(529.288,00)	2.091.000,00	0,00	(2.620.288,00)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(529.288,00)	2.091.000,00	0,00	(2.620.288,00)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.200,00	84.000,00	83.640,00	2.840,00
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	3.200,00	84.000,00	83.640,00	2.840,00
4004	RECEITA LIQUIDA	(76.800,00)	2.175.000,00	2.183.640,00	(68.160,00)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	248.321,38	1.611.076,72	1.386.561,97	23.806,63
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(616,74)	0,00	0,00	(616,74)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(616,74)	0,00	0,00	(616,74)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	0,00	0,00	(679,60)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	11,21	0,00	0,00	11,21
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	51,65	0,00	0,00	51,65
4418	ESTOQUES	248.938,12	1.611.076,72	1.386.561,97	24.423,37
4419	ESTOQUE INICIAL	(1.362.138,60)	1.611.076,72	0,00	(2.973.215,32)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(1.362.138,60)	1.611.076,72	0,00	(2.973.215,32)
4420	ESTOQUE FINAL	1.611.076,72	0,00	1.386.561,97	2.997.638,69
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	1.611.076,72	0,00	1.386.561,97	2.997.638,69
4003	RESULTADO BRUTO	171.521,38	3.786.076,72	3.570.201,97	(44.353,37)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	158.698,71	191.900,02	9.731,07	340.867,66
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	123.729,06	183.169,58	7.732,32	299.166,32
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	121.755,05	181.419,58	7.732,32	295.442,31
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	47.821,75	54.599,00	7.656,00	94.764,75
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	16.113,00	16.113,00	0,00	32.226,00
4655	PRO-LABORES - ADM	16.113,00	16.113,00	0,00	32.226,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	21.705,41	27.917,30	6.826,45	42.796,26
4793	130. SALARIOS - ADM	1.484,69	1.484,68	0,00	2.969,37
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	0,00	2.350,01	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	13.576,36	17.085,82	1.893,04	28.769,14
4680	ADICIONAIS - ADM	260,40	260,40	0,00	520,80
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	1.834,68	4.706,80	2.583,40	3.958,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	2.501,52	50,00	0,00	2.551,52
4794	FERIAS - ADM	2.047,76	1.979,59	2.350,01	1.677,34
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	10.003,34	10.568,70	829,55	19.742,49
4795	FGTS - ADM	1.536,70	1.664,84	188,00	3.013,54
4796	INSS - ADM	8.466,64	8.903,86	641,55	16.728,95
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	37.485,50	96.453,95	0,00	133.939,45
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	15.081,84	72.300,00	0,00	87.381,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	195,00	195,00	0,00	390,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	12.500,00	10.270,00	0,00	22.770,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	7.023,98	4.659,97	0,00	11.683,95
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	0,00	253,00	0,00	253,00
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	500,98	275,98	0,00	776,96
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	2.863,75	415,27	0,00	3.279,02
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	2.399,75	319,27	0,00	2.719,02
4822	COPA E COZINHA - ADM	428,00	96,00	0,00	524,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	1.621,08	1.854,25	76,32	3.399,01
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	0,00	35,10	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	516,70	907,17	76,32	1.347,55
4846	TELEFONE - ADM	1.104,38	911,98	0,00	2.016,36
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	9.178,11	5.259,55	0,00	14.437,66
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	9.178,11	5.259,55	0,00	14.437,66

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	22.784,86	22.837,56	0,00	45.622,42
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	22.784,86	22.784,86	0,00	45.569,72
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	0,00	52,70	0,00	52,70
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.974,01	1.750,00	0,00	3.724,01
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	364,97	1.750,00	0,00	2.114,97
5339	IOF/IOC	364,97	0,00	0,00	364,97
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	1.609,04	0,00	0,00	1.609,04
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	1.609,04	0,00	0,00	1.609,04
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	47.792,32	3.969.246,30	3.577.934,29	(343.519,69)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	34.969,65	8.730,44	1.998,75	41.701,34
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(125,90)	2.304,61	1.998,75	179,96
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(138,00)	0,00	1.998,75	(2.136,75)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.998,75	(1.998,75)
5291	JUROS ATIVOS	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	12,10	2.304,61	0,00	2.316,71
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	10,41	1.982,46	0,00	1.992,87
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	1,69	322,15	0,00	323,84
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	35.095,55	6.425,83	0,00	41.521,38
5435	DESPESAS BANCARIAS	35.046,91	3.860,41	0,00	38.907,32
5436	DESPESAS BANCARIAS	7.402,03	1.440,41	0,00	8.842,44
5441	DESPESAS COM FACTORING	27.644,88	2.420,00	0,00	30.064,88
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	48,64	2.565,42	0,00	2.614,06
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	48,64	2.565,42	0,00	2.614,06
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	12.822,67	3.977.976,74	3.579.933,04	(385.221,03)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	12.822,67	3.977.976,74	3.579.933,04	(385.221,03)

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

*

*

*
