



Utilize o QrCode 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

15º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Abril e Maio de 2023

Apresentado em Julho 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



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 abril/2023 e maio/2023 foram recebidas com atraso, em 10/07/2023. Os questionamentos realizados em 18/07/2023 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.

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	14/07/2023	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	19/09/2023	Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º	26/09/2023	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"			
19/05/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
25/05/2023	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			
03/06/2023	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º			
07/06/2022	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
28/06/2023	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base na Lei 11.101/05 e ocorrências datadas no curso do processo de recuperação judicial.

Eventos ocorridos
 Não ocorrido



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se a assembleia geral de credores designada para 19/09/2023, às 10 horas, em primeira convocação. Caso o quórum não seja atingido, a assembleia será instalada no dia 26/09/2023, às 10 horas, em segunda convocação. Demais informações, podem ser consultadas no site da Administração Judicial https://www.administradorjudicial.adv.br/processo/recuperacoes-judiciais_holamar-industria,-comercio-e-armazenagem-de-pescados-eireli

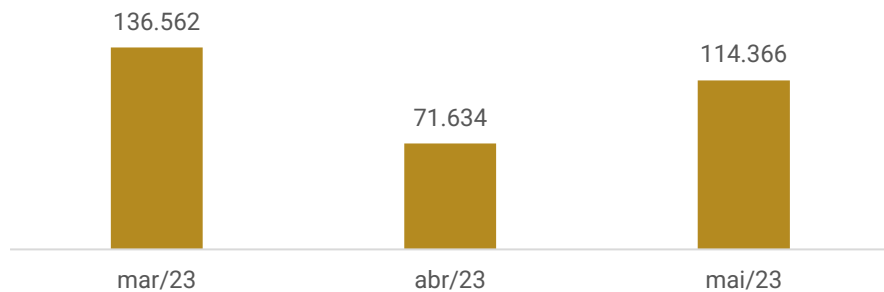
HISTÓRICO PROCESSUAL

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

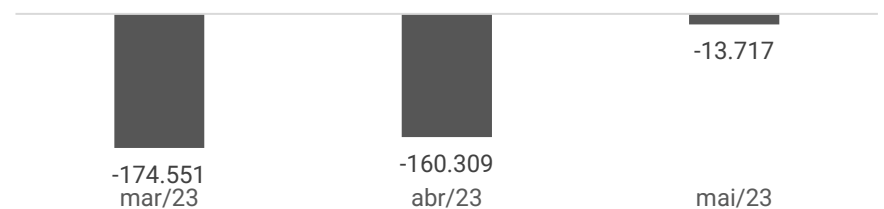


Resultado operacional

Receita líquida



Resultado



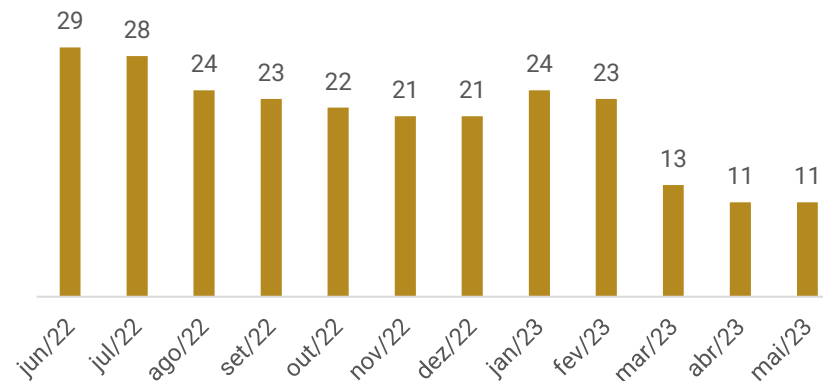
A receita líquida de abril/2023 exibiu decréscimo de 48% e, em maio/2023 apresentou acréscimo de 60%. Os custos e despesas se mantiveram elevados, finalizando abril com prejuízo de R\$ 160,3 mil e maio com prejuízo de 13,7 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 920.780,49.

Em abril não foram registradas vendas simuladas, contudo em maio foram registradas 02 notas para Inovar importação e Exportação no valor de R\$ 2.366.442,54 e 02 notas para AC Comércio Ltda no valor de R\$ 1.000.044,53, após negociação com FIDC as vendas foram canceladas no montante de R\$ 3.366.487,07.

Em maio foi mantido registrado ajuste de estoque da matriz de R\$ 1,3 milhão. A Recuperanda informou que esses ajustes de estoque são para melhorar os índices e números do balancete para efetuar operações financeiras com os FIDCs e não representam a realidade. Analisando acumuladamente, os ajustes em estoque já provocaram R\$ 1,3 milhão de impacto positivo no resultado, estando sem amparo legal.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

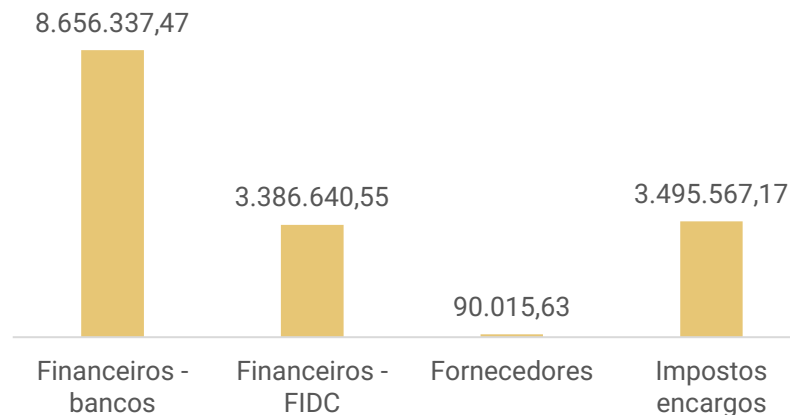


No mês de abril, ocorreram 02 demissões na filial, finalizando o período com 11 colaboradores, 07 na filial e 04 na matriz. Em maio não houve alteração do quadro funcional. O quadro de funcionários é composto por 01 motorista, 05 auxiliares de transporte, 04 no administrativo e 01 sergente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore estão sendo pagos regularmente, todavia, o FGTS e INSS seguem inadimplentes.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de maio/2023, somou R\$ **15.628.560,82**. O montante está distribuído conforme gráfico ao lado.

O valor arrolado na Recuperação judicial referente verbas trabalhistas é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando divergência de saldos.



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 19/06/2023, reuniram-se virtualmente os representantes da Recuperanda e Administração Judicial.

Foi informado que as operações ainda estão em fase de crescimento, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, a distribuição do produto está sendo feita com grandes distribuidoras, pois estas já possuem carteira de clientes consolidada e comercial mais agressivo, embora não esteja sendo rápida como o esperado, visto que o mercado está retraído e como o produto é novo no mercado, há receio de investimento maior por parte dos varejistas, visto que a validade do produto hoje é de 6 meses. A empresa está buscando certificação com os órgãos competentes e estão sendo feitos testes para que o produto tenha validade maior, caso consiga que o prazo de validade seja de 12 meses a 24 meses, o produto fica mais atrativo de investimento dos varejistas, visto que o risco de perda minimiza, também abriria possibilidade de exportação do produto.

Foi relatado que a configuração atual da produção é ágil e se demandado crescimento, podem rapidamente montar mais linhas de produção com investimentos em torno de R\$ 80 mil cada linha de produção nova.

O financiamento da operação da empresa atualmente segue através de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), a operação ainda não atingiu o ponto de equilíbrio. 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.

Foi informado que a empresa encontrou novas instalações para troca de endereço da filial, com aluguel cerca de 50% menor que o atual e que contam com câmaras frias mais modernas, contudo, ainda estão em fase de negociação para assinatura do contrato.

Devido momento de baixa nas vendas, em fevereiro a empresa desligou 40% dos funcionários da filial, ofertando rescisão parcelada em 12 meses, informaram que 02 funcionários não aceitaram e entraram com processo judicial. Os demais funcionários seguem com os salários pagos em dia.

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 maio/2023, esta administradora judicial identificou 30 notas fiscais que somam R\$ 16,2 milhões, cuja finalidade foi somente negociação com FIDCs. Dessas notas, 28 foram canceladas, totalizando R\$ 16,2 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 CNPJ's.

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 afetaram e têm afetado as demonstrações significativamente, pois para gerar o estoque numérico que hoje é de R\$ 1,3 milhão, foram efetuados ajustes a crédito no resultado, suavizando o prejuízo, que de fato é maior, além dos demais reflexos, visto que aumenta o valor do ativo com estoque inexistente e clientes a receber que também não corresponde à realidade, 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
mar/23	R\$ 85.288
abr/23	R\$ 0
mai/23	R\$ 3.366.487
Total	R\$ 16.245.920

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
mar/23	R\$ 226.139,44	R\$ 85.287,84
abr/23	R\$ 78.528,72	R\$ -
mai/23	R\$ 3.485.484,67	R\$ 3.366.487,07
TOTAL	R\$ 17.455.886,28	R\$ 16.227.919,61



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**



- ❖ 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



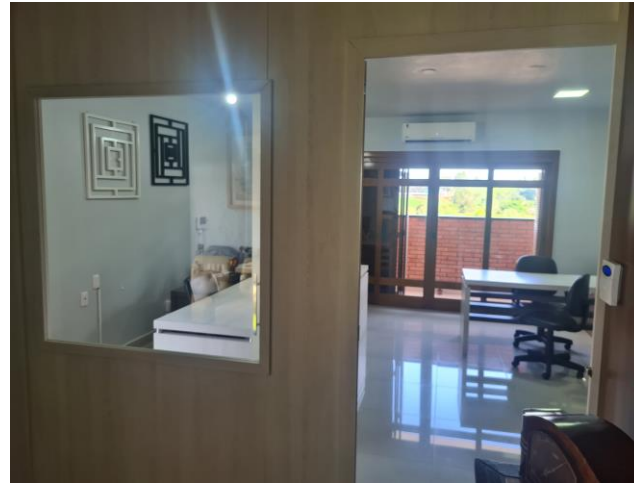
Fotos Filial Olinda/PE em 24/02/2023



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



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





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		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	19.834.488	19.538.130	19.718.795
	Caixa e Banco	39.188	9.984	3.746
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Créditos - Clientes	10.814.417	10.614.218	10.663.048
	Adiantamentos diversos	1.938.545	1.933.418	1.950.693
	Impostos a recuperar	1.722.852	1.726.631	1.858.090
	Estoques	1.715.345	1.666.198	1.702.838
	Despesas antecipadas	303.645	301.434	300.108
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.299.866	3.285.616	3.239.641
	NÃO CIRCULANTE	6.425.967	6.648.843	6.621.719
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Outros créditos	424.484	-	-
	Investimentos - Participações	311.607	986.091	986.091
Consórcio	633.669	633.669	633.669	
Imobilizado	5.033.005	5.005.881	4.978.757	
TOTAL DO ATIVO	26.260.455	26.186.973	26.340.515	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 3.567,20), bancos conta movimento (R\$ 178,74), aplicações financeiras (R\$ 630,96). Exibiu decréscimos de 75% em abril e 62% em maio, devido a utilização dos saldos bancários para pagamentos de despesas. Os extratos das contas foram enviados parcialmente, impossibilitando a ratificação dos saldos. A empresa elucida que o caixa não é real, visto que todos pagamentos são via banco. Quanto as aplicações financeiras, o último extrato enviado foi da poupança Safra competência junho/2022, em que constava o mesmo valor contabilizado de R\$ 630,96, não apresentou mais movimentação na conta e não foram mais enviados extratos após essa competência.

Clientes: a rubrica apresentou decréscimos de R\$ 200,1 mil em abril e de R\$ 48,8 mil em maio, devido a ajustes efetuados na contabilidade em meses anteriores, tais ajustes pendem de justificativa. 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) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão). Em abril houve decréscimo de R\$ 5,1 mil, devido a recebimento de serviço pago antecipadamente, e em maio exibiu acréscimo de R\$ 17,2 mil referente adiantamento a fornecedores de serviços, com destaque para adiantamento a Aline Ribeiro (R\$ 9 mil) e Pleno Gestão (R\$ 6 mil). O relatório de adiantamento a fornecedores não foi enviado, inviabilizando a validação o saldo.

Impostos a recuperar: engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são Cofins a recuperar R\$ 775 mil, ICMS a recuperar R\$ 850,3 mil e Pis a recuperar R\$ 88,6 mil. Em maio houve o registro de R\$ 136,9 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 5,4 mil, justificando o acréscimo de 8%. 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, embora reiteradas solicitações de esclarecimentos, a empresa não se manifestou.

Estoques: a rubrica expos decréscimo de 3% em abril e acréscimo de 2% em maio, sendo que os estoques são segregados em estoque matriz, no montante de R\$ 1,3 milhão e estoque filial PE R\$ 324,3 mil. Salientamos que os produtos em estoque na matriz não existem, uma vez que a matriz é apenas sede administrativa, sequer há espaço que suporte armazenamento de produtos refrigerados. O assunto foi tratado em reunião com a Recuperanda que relatou se tratar de ajustes para melhorar índices para operações financeiras com FIDC. Os inventários de maio não foram enviados, não sendo possível verificar o saldo do mês.

Despesas antecipadas: a rubrica é composta por prêmios de seguro a apropriar (R\$ 252,1 mil), caução aluguel (R\$ 48 mil) e prêmio de seguros. Em abril e maio a movimentação foi referente a apropriação mensal de seguros, zerando a conta nesta competência.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. No mês 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.

Outros créditos e investimentos: em abril, o valor referente a investimento na empresa Vale das Trutas, que estava indevidamente registrado em outros créditos, foi realocado para o grupo de investimento, contudo o valor acrescido de R\$ 250 mil, questionada a acerca deste acréscimo, a recuperanda se absteve de responder.

Imobilizado: a movimentação apresentada em abril e maio foi decorrente da apropriação mensal das depreciações (R\$ 27,1 mil). O Imobilizado apresenta 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.

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.087.926	24.133.655	24.265.757
	Fornecedores	8.169.237	8.194.298	8.210.865
	Remunerações a pagar	114.133	110.142	109.536
	Pro-labore a pagar	45.137	57.089	57.105
	Obrigações previdenciárias e sociais	741.539	760.770	775.197
	Impostos e contribuições a recolher	2.179.445	2.184.147	2.323.796
	Impostos retidos a recolher	12.680	14.031	14.777
	Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
	Empréstimos e instituições financeiras	8.832.026	8.832.275	8.832.427
	Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	90.106
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	66.955	68.380	75.506
	Credores diversos	387.245	387.245	387.245
Outras obrigações	52.700	52.700	52.700	
Débitos com pessoas ligadas	3.299.866	3.285.616	3.239.641	
NÃO CIRCULANTE	26.422.787	26.464.377	26.500.008	
Impostos e contribuições parcelados	212.469	212.469	212.469	
Empréstimos e instituições financeiras	19.872.712	19.872.712	19.872.712	
Duplicatas descontadas	6.337.605	6.379.196	6.414.827	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.503.521	-23.503.996	-23.504.470	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.841.055	1.840.581	1.840.106	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576	
TOTAL DO PASSIVO	27.007.192	27.094.037	27.261.295	

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	19.834.488	19.538.130	19.718.795
	Caixa e Banco	39.188	9.984	3.746
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Créditos - Clientes	10.814.417	10.614.218	10.663.048
	Adiantamentos diversos	1.938.545	1.933.418	1.950.693
	Impostos a recuperar	1.722.852	1.726.631	1.858.090
	Estoques	1.715.345	1.666.198	1.702.838
	Despesas antecipadas	303.645	301.434	300.108
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.299.866	3.285.616	3.239.641
	NÃO CIRCULANTE	6.425.967	6.648.843	6.621.719
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202	
Outros créditos	424.484	-	-	
Investimentos - Participações	311.607	986.091	986.091	
Consórcio	633.669	633.669	633.669	
Imobilizado	5.033.005	5.005.881	4.978.757	
TOTAL DO ATIVO	26.260.455	26.186.973	26.340.515	

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.087.926	24.133.655	24.265.757
	Fornecedores	8.169.237	8.194.298	8.210.865
	Remunerações a pagar	114.133	110.142	109.536
	Pro-labore a pagar	45.137	57.089	57.105
	Obrigações previdenciárias e sociais	741.539	760.770	775.197
	Impostos e contribuições a recolher	2.179.445	2.184.147	2.323.796
	Impostos retidos a recolher	12.680	14.031	14.777
	Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
	Empréstimos e instituições financeiras	8.832.026	8.832.275	8.832.427
	Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	90.106
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	66.955	68.380	75.506
	Credores diversos	387.245	387.245	387.245
	Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
	Débitos com pessoas ligadas	3.299.866	3.285.616	3.239.641
	NÃO CIRCULANTE	26.422.787	26.464.377	26.500.008
	Impostos e contribuições parcelados	212.469	212.469	212.469
	Empréstimos e instituições financeiras	19.872.712	19.872.712	19.872.712
	Duplicatas descontadas	6.337.605	6.379.196	6.414.827
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.503.521	-23.503.996	-23.504.470	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.841.055	1.840.581	1.840.106	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576	
TOTAL DO PASSIVO	27.007.192	27.094.037	27.261.295	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 25 mil em abril e R\$ 22,9 mil em maio, devido ao maior volume de compras a prazo. No período foram registrados R\$ 123,7 mil em novas compras a prazo e R\$ 82,1 mil em pagamentos. Os principais registros de compras a prazo foram MCS Serra Contabilidade Ltda (R\$ 12,5 mil) e Cia Energética de Pernambuco (R\$ 10,4 mil). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: exibiu decréscimos de 3% em abril e 1% em maio, devido variação da folha, pois em março foram demitidos 10 funcionários, redução de 43% do quadro funcional, desta forma os salários a pagar estão menores.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 682,3 mil) e FGTS (R\$ 91,9 mil). O aumento constante do saldo, demonstra acréscimo de 3% em abril e 2% em maio, 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 R\$ 4,7 mil em abril e R\$ 8,9 mil em maio, 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, embora haja reiteradas solicitações de esclarecimentos sobre o caso, a empresa ainda não respondeu nada do assunto. Referente aos parcelamentos, seguem inadimplentes.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla no curto prazo, dívidas com 26 instituições financeiras, as principais são 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 do banco ABC (R\$ 71,93), há juros a apropriar, contudo a empresa não movimenta. No longo prazo estão registradas dívidas com 12 instituições financeiras e seus encargos.

Adiantamento de clientes: composto por recebimento de cliente sem identificação em março/2022, em fevereiro/2023 houve 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, mesmo após questionada do porquê do valor de Tiago ser lançado nesta conta, a recuperanda nada respondeu. Em março/2023 recebeu adiantamento de R\$ 1 mil de Alimentos Estrela. Em abril e maio não apresentou movimentação. Embora solicitado, o relatório de adiantamentos não foi enviado.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de março 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: apresentou acréscimos de 1% em abril e 1% em maio, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento (R\$ 943,7 mil) e com Equinox Soluções Financeiras (R\$ 149,9 mil), os pagamentos ou baixas somaram R\$ 1 milhão entre as duas instituições. 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



DRE Consolidado		mar/23	abr/23	mai/23	2023
D.R.E.	RECEITA BRUTA	226.139	78.529	3.485.485	6.420.536
	Deduções da receita bruta	-89.577,09	-6.895	-3.371.119	-6.091.201
	RECEITA LÍQUIDA	136.562	71.634	114.366	329.335
	CPV	-58.177	-64.566	32.246	-44.451,69
	LUCRO BRUTO	78.386	7.068	146.612	284.883
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-233.315	-157.433	-148.586	-1.111.659
	Despesas com vendas	-124.868	-51.425	-45.255	-488.838
	Despesas administrativas	-104.947	-105.757	-103.331	-609.477
	Despesas tributárias	-3.500	-251	-	-13.344
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-154.930	-150.365	-1.974	-826.776
Receitas financeiras	7	1	234	802,88	
Despesas financeiras	-19.628	-9.945	-11.976	-94.808	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	-174.551	-160.309	-13.717	-920.780	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-174.551	-160.309	-13.717	-920.780	

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 financeira.

Receita Bruta de Vendas: contabilmente o faturamento bruto de maio/2023 apresentou acréscimo de R\$ 3,4 milhões, contudo 97% do total faturado foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para negociação com FIDC. O faturamento real de maio foi R\$ 108,9 mil.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. Em maio representou 97% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 3,3 milhões. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em maio as devoluções oriundas das vendas simuladas foram para as empresas AC Comércio Ltda R\$ 1 milhão e Inovar Imp. E Exp. Ltda (R\$ 2,3 milhões), ainda resta pendente o cancelamento uma nota de R\$ 9 mil de Mercado Oriental Roraima de Produtos Alimentícios de fevereiro, 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 em desacordo com a lei.

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos). Apresentou inconsistência na movimentação da matriz, 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 FIDC. Desta forma a análise desta rubrica restou comprometida, devido grave erro de contabilização, que afetou o resultado contábil do mês, exibindo valor credor em custos.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 23 mil), combustível (R\$ 1,7 mil) e energia elétrica (R\$ 10,4 mil). O principal motivo pelos decréscimos de 59% em abril e 12% em maio, foi o corte no quadro funcional em março, em que foram demitidos 10 funcionários, os valores com despesas trabalhistas que foram de R\$ 85,9 mil em março, após as demissões passaram para R\$ 27,9 mil em abril e R\$ 23 mil em maio.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 48,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 29,2 mil), materiais e suprimentos (R\$ 1,3) e Viagens e estadas (R\$ 1,1 mil). Exibiu acréscimo de 1% em abril e decréscimo de 2% em maio, principalmente, pelos aumentos nos gastos com contabilidade que passou de R\$ 10 mil para R\$ 12,5 mil e informática que passou de R\$ 13 mil para R\$ 15 mil.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso, taxas municipais, além de IOF e taxas. Em abril a movimentação foi de taxas municipais de R\$ 250,52 e IOF de R\$ 0,81, em maio não movimentou a conta. A recuperanda explicou que entende que os gastos com IOF são despesas tributárias, motivo pelo qual estão alocados em despesas tributárias e não financeiras que é a sua natureza.

Resultado Financeiro: os resultados financeiros foram negativos em R\$ 9,9 mil em abril e R\$ 11,7 mil em maio, pois as receitas financeiras de juros não fizeram frente as despesas com *factoring*, juros passivos e despesas bancárias.

Resultado do líquido: em maio, as demonstrações apontam receita de R\$ 3,4 milhões, contudo 97% desse faturamento foi cancelado, restado R\$ 108,9 mil de receita real, os registros apontam CPV está credor e as despesas representam 130% da receita líquida, assim o resultado do mês foi prejuízo de R\$ 13,7 mil. No acumulado de 2023 o resultado é prejuízo de R\$ 920.780,49.

Destacamos que os ajustes realizados na contabilidade acerca de estoque e vendas simuladas, tornam as demonstrações inconsistentes, pois alteram os valores de ativos, passivos, resultado corrente e resultados futuros. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de contabilização para melhorar índices para operações financeiras com FIDC, pratica vedada pelas normas contábeis e fiscais.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	mar/23	abr/23	mai/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-174.551	-161.626	-13.717
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-174.551	-161.626	-13.717
Depreciação	27.124	27.124	27.124
Aumento/Redução em Contas a Receber	-51.520	-49.801	-48.830
Aumento/Redução em Estoques	49.331	49.146	-36.640
Aumento/Redução em Adtos diversos	-5.498	5.127	-17.275
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.284	2.210	1.326
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-909	-3.837	-131.460
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	72.791	14.250	45.975
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	22.953	25.061	16.567
Aumento/Redução em Salários e encargos	65.048	28.616	20.963
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	9.601	7.411	140.395
Aumento/Redução em Outros passivos	-65.012	-7.471	-39.196
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-48.358	-63.790	-34.767
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	242	249	152
Outras obrigações do não circulante	-	41.590	35.631
Empréstimos e financiamentos não circulante	91.012	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	91.254	41.840	35.783
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	35.642	-29.204	-6.238
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.177	39.819	10.615
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	39.819	10.615	4.377

Atividades operacionais: o mês de maio gerou caixa operacional negativo de R\$ 34,7 mil. Apresentou impacto negativo com impostos a recuperar (R\$ 131,4 mil), vendas a prazo (R\$ 48,8 mil), aquisição de estoques (R\$ 36,6 mil) e Adiantamento a fornecedores (R\$ 17,2 mil). Demonstrou impacto positivo em caixa com compra a prazo (R\$ 16,5 mil), inadimplência tributária (R\$ 140,3 mil), inadimplência de salário e encargos (R\$ 20,9 mil).

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

Atividades de financiamento: em maio, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 35,7 mil, tendo sido impactado pela utilização do cheque especial do Banco ABC (R\$ 152) e pelas novas operações com os Fundos Personalite e Equinox (R\$ 35,7 mil).

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 4.376,90. Contudo, o valor de R\$ 3.567,20 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\$ 178,74 e aplicações financeiras de R\$ 630,96 não puderam ser ratificado devido ao não envio da totalidade dos extratos bancários.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



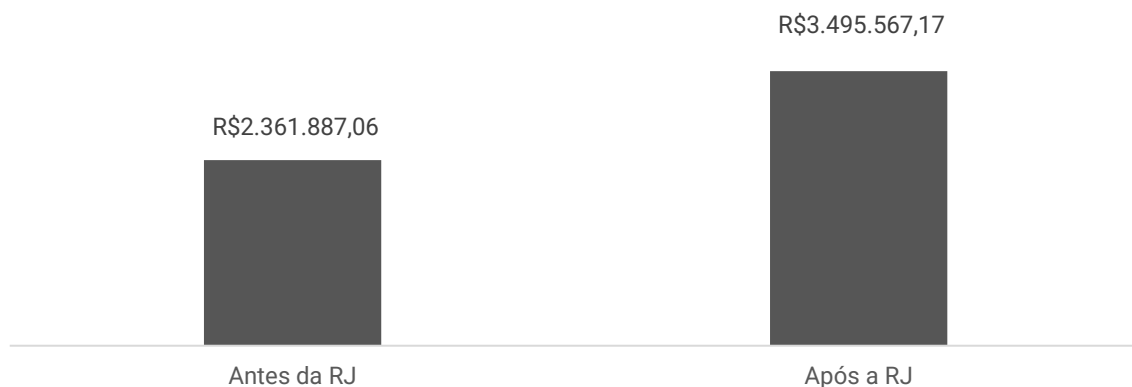
O passivo tributário da Recuperanda, em maio/2023, somou **R\$ 3.495.567,17**, sendo que, deste montante, **R\$ 381.797,57 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela e permaneceu adimplente, conforme comprovação 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. Entre fevereiro e maio não exibiu pagamento dos parcelamentos, os tributos correntes não apresentaram pagamento, apenas compensações de créditos de valores parciais que não alcançaram o valor total dos débitos.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	682.397,33
FGTS A RECOLHER	91.985,89
COFINS A RECOLHER	455.657,47
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	121.855,30
PIS A RECOLHER	98.925,63
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	10.694,09
IRRF RETIDO A RECOLHER	3.842,56
TOTAL	1.468.684,10

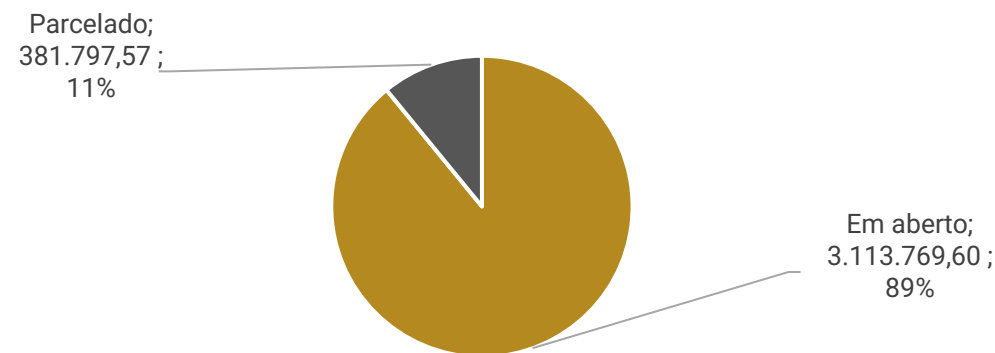
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.643.125,97
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	381.797,57
TOTAL	2.026.642,98

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	240,09
TOTAL	240,09

Posição do Passivo Tributário



Passivo Tributário



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	CONDIÇÕES DO PLANO					Valor após deságio	Observações
		VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE		
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	50.031,68	-	1 mês	1	única	50.031,68	serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos- saldo remanescente	9.537,83	-	12 meses	-	-	9.537,83	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	145.669,41	-	12 meses	-	-	145.669,41	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	807.605,83	-	24 meses	108	mensal	807.605,83	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	13.538,40	-	-	1	única	13.538,40	Será paga a integralidade do crédito em até 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00	20.000,00	-	-	1	única	20.000,00	Será paga a integralidade do crédito em até 135 (cento e trinta e cinco) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 20.000,01 a R\$ 50.000,00	64.153,98	-	-	1	única	64.153,98	Será paga a integralidade do crédito em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 50.000,01 a R\$ 100.000,00	51.970,00	-	-	1	única	51.970,00	Será paga a integralidade do crédito em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 100.000,01 a R\$ 200.000,00	117.198,00	-	-	1	única	117.198,00	Será paga a integralidade do crédito em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros superiores a R\$ 200.000,01	7.156.543,76	60%	24 meses	120	mensal	2.862.617,50	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	22.919.163,70	80%	24 meses	120	mensal	4.583.832,74	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		47.663,83	-	-	1	única	47.663,83	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
TOTAL		31.403.076,42					8.773.819,20	



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/2023;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	20.635.610,87	3.035.383,60	3.105.537,10	20.565.457,37
2 ATIVO CIRCULANTE	14.369.967,01	3.035.383,60	3.082.277,74	14.323.072,87
3 DISPONÍVEL	32.723,89	1.588.596,79	1.618.086,47	3.234,21
4 CAIXA	1.954,29	12.546,25	11.909,00	2.591,54
5 CAIXA	1.954,29	12.546,25	11.909,00	2.591,54
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.138,64	1.576.050,54	1.606.177,47	11,71
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	50,85	50,85	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.524,84	489.524,84	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	183,87	191.669,03	191.852,90	0,00
46 BANCO GRAFENO	29.947,41	79.435,87	109.378,93	4,35
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	6.257.272,81	0,00	0,00	6.257.272,81
142 CLIENTES A RECEBER	6.257.272,81	0,00	0,00	6.257.272,81
143 CLIENTES INTERNOS	6.257.272,81	0,00	0,00	6.257.272,81
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
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	1.747.414,97	3.263,75	9.000,00	1.741.678,72
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.747.414,97	3.263,75	9.000,00	1.741.678,72
193 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.747.414,97	3.263,75	9.000,00	1.741.678,72
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.347.344,66	2.587,46	5,32	1.349.926,80
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.347.344,66	2.587,46	5,32	1.349.926,80
227 COFINS A RECUPERAR	80.028,91	2.125,91	4,58	82.150,24
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	351.687,61	0,00	0,00	351.687,61
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	17.770,25	461,55	0,74	18.231,06
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
244	ESTOQUES	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21
262	ESTOQUES MATRIZ	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21	1.385.236,21
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	3.299.866,22	55.699,39	69.949,74	3.285.615,87
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.299.866,22	55.699,39	69.949,74	3.285.615,87
443	NAO CIRCULANTE	6.265.643,86	0,00	23.259,36	6.242.384,50
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
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
552	INVESTIMENTOS	1.619.760,11	0,00	0,00	1.619.760,11
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	986.090,84	0,00	0,00	986.090,84
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
559	VALE DAS TRUTAS	674.483,63	0,00	0,00	674.483,63
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	4.622.681,93	0,00	23.259,36	4.599.422,57
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	(1.887.334,69)	0,00	23.259,36	(1.910.594,05)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(17.548,68)	0,00	474,50	(18.023,18)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(45.366,91)	0,00	2.051,81	(47.418,72)
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	(45.136,24)	0,00	291,67	(45.427,91)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(589.871,19)	0,00	20.441,38	(610.312,57)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	PASSIVO	21.128.068,49	1.552.198,35	1.589.388,86	21.165.259,00
2001	PASSIVO CIRCULANTE	19.128.229,30	1.541.723,85	1.589.370,86	19.175.876,31
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.244.213,92	21.190,35	35.636,75	7.258.660,32
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.244.213,92	21.190,35	35.636,75	7.258.660,32
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
527047	ALINE RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	9.587,55	9.587,55	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
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 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
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
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOP.DISTRIBUICAO ENERGIA TEUTONIA	3.437,88	907,17	1.536,01	4.066,72
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	6.538,91	437,50	0,00	6.101,41
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	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 FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
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 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.625,00	0,00	0,00	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 REFRIGERACAO 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	82.890,00	5.000,00	10.000,00	87.890,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	39.487,75	615,00	10.000,00	48.872,75
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	96,00	96,00	96,00	96,00
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRO	0,00	0,00	275,98	275,98
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	2.332,28	2.430,49	2.131,06	2.032,85
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	0,00	1.401,79	1.401,79	0,00
501736	RONDA SIST ELETROICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
538439	SILFREDO KLEIN ME	0,00	58,00	58,00	0,00
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	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	228,57	0,00	0,00	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	17,00	0,00	17,00	34,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18,50	0,00	155,56	174,06
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
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	279,05	279,05	0,00	0,00
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	28.809,39	19.882,68	19.063,85	27.990,56
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,91	0,00	0,00	0,91
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	12.708,48	19.063,85	19.063,85	12.708,48
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	818,83	0,00	(818,83)
2020	PRO-LABORE A PAGAR	45.136,77	4.160,43	16.113,00	57.089,34
2021	TIAGO JOAO PRADO	45.136,77	4.160,43	16.113,00	57.089,34
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	343.579,71	119,64	11.056,97	354.517,04
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	20.329,17	0,00	1.237,29	21.566,46
2030	INSS A RECOLHER	322.436,60	119,64	9.819,68	332.136,64
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.150.224,72	5,32	4.664,32	2.154.883,72
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	4,58	4,58	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.491.045,37	0,00	0,00	1.491.045,37
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	101.570,28	0,00	4.659,00	106.229,28
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	0,74	0,74	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.196,72	0,00	1.333,61	13.530,33
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	8.896,39	0,00	1.008,34	9.904,73
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.270,16	0,00	325,27	3.595,43
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,17	0,00	0,00	30,17
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

SIESCON	BALANCETE - 01/04/23 A 30/04/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 31/05/23 - 23h38	Folha: 0006


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.025,82	1.496.365,43	1.496.614,67	8.832.275,06
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.832.025,82	1.496.365,43	1.496.614,67	8.832.275,06
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	25,43	25,43	50,85	50,85
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
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.883,10	306.883,10	306.883,10	306.883,10
2239	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.524,84	489.524,84	489.524,84	489.524,84
2240	BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	191.445,21	191.445,21	191.669,03	191.669,03
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	10.871,26	158,75	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	87.292,01	0,00	0,00	87.292,01
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	87.292,01	0,00	0,00	87.292,01
2449	PROVISÕES A PG.	34.694,49	0,00	4.068,86	38.763,35
2450	FERIAS A PG.	21.776,06	0,00	1.718,43	23.494,49
2451	13O. SALARIO A PG.	3.866,56	0,00	1.288,85	5.155,41
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	5.944,87	0,00	469,13	6.414,00
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.055,58	0,00	351,86	1.407,44
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	1.742,08	0,00	137,48	1.879,56
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	309,34	0,00	103,11	412,45
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
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	0,00	0,00	818,83	818,83
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	0,00	0,00	818,83	818,83
2500	NÃO CIRCULANTE	26.204.644,10	10.000,00	18,00	26.194.662,10
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
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	6.160.296,40	10.000,00	18,00	6.150.314,40
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.225.482,90	10.000,00	18,00	5.215.500,90
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(24.204.804,91)	474,50	0,00	(24.205.279,41)
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	1.491.055,30	474,50	0,00	1.490.580,80
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.491.055,30	474,50	0,00	1.490.580,80
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	2.634.575,84	0,00	0,00	2.634.575,84
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.634.575,84	0,00	0,00	2.634.575,84
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.634.575,84	0,00	0,00	2.634.575,84
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.702.735,84)	0,00	0,00	(2.702.735,84)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(2.705.575,84)	0,00	0,00	(2.705.575,84)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(2.705.575,84)	0,00	0,00	(2.705.575,84)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
4004	RECEITA LIQUIDA	(68.160,00)	0,00	0,00	(68.160,00)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	22.480,87	1.385.236,21	1.385.236,21	22.480,87
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)
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4418	ESTOQUES	23.097,61	1.385.236,21	1.385.236,21	23.097,61
4419	ESTOQUE INICIAL	(4.359.777,29)	1.385.236,21	0,00	(5.745.013,50)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(4.359.777,29)	1.385.236,21	0,00	(5.745.013,50)
4420	ESTOQUE FINAL	4.382.874,90	0,00	1.385.236,21	5.768.111,11
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	4.382.874,90	0,00	1.385.236,21	5.768.111,11
4003	RESULTADO BRUTO	(45.679,13)	1.385.236,21	1.385.236,21	(45.679,13)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	446.778,49	109.233,60	1.889,59	554.122,50
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	404.113,45	107.943,46	1.885,09	510.171,82
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	400.389,44	107.642,12	1.885,09	506.146,47
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	140.744,07	47.808,24	1.743,00	186.809,31
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	48.339,00	16.113,00	0,00	64.452,00
4655	PRO-LABORES - ADM	48.339,00	16.113,00	0,00	64.452,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	62.918,81	21.951,49	1.743,00	83.127,30
4793	130. SALARIOS - ADM	4.258,23	1.288,85	0,00	5.547,08
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	0,00	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	43.974,95	15.205,81	0,00	59.180,76
4680	ADICIONAIS - ADM	781,20	260,40	0,00	1.041,60
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	5.517,08	3.478,00	1.743,00	7.252,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	2.641,52	0,00	0,00	2.641,52
4794	FERIAS - ADM	3.395,82	1.718,43	0,00	5.114,25
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	29.486,26	9.743,75	0,00	39.230,01
4795	FGTS - ADM	4.491,42	1.477,88	0,00	5.969,30
4796	INSS - ADM	24.994,84	8.265,87	0,00	33.260,71
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	163.927,60	32.877,53	0,00	196.805,13
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	8.500,00	9.587,55	0,00	18.087,55
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.181,84	0,00	0,00	92.181,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	585,00	195,00	0,00	780,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	32.860,00	10.000,00	0,00	42.860,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	25.511,12	12.608,62	0,00	38.119,74
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	253,00	210,38	0,00	463,38
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.052,94	275,98	0,00	1.328,92
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	6.731,39	1.555,79	0,00	8.287,18
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	5.677,96	1.401,79	0,00	7.079,75
4822	COPA E COZINHA - ADM	630,38	96,00	0,00	726,38
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	34,00	0,00	0,00	34,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	353,05	0,00	0,00	353,05
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	0,00	58,00	0,00	58,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	4.067,79	1.536,01	142,09	5.461,71
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	1.962,63	1.536,01	142,09	3.356,55
4846	TELEFONE - ADM	2.070,06	0,00	0,00	2.070,06
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	16.483,31	1.079,69	0,00	17.563,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	16.483,31	1.079,69	0,00	17.563,00
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	68.435,28	22.784,86	0,00	91.220,14
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	68.354,58	22.784,86	0,00	91.139,44
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	80,70	0,00	0,00	80,70
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.724,01	251,33	0,00	3.975,34
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.114,97	251,33	0,00	2.366,30
5339	IOF/IOC	364,97	0,81	0,00	365,78
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	1.750,00	250,52	0,00	2.000,52
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
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50,01	0,00	50,01
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,01	0,00	50,01
5559	JUROS PASSIVOS	0,00	50,01	0,00	50,01
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(449.792,58)	1.493.179,67	1.387.121,30	(555.850,95)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	42.665,04	1.290,14	4,50	43.950,68
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	196,08	5,32	4,50	196,90
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(2.136,75)	0,00	4,50	(2.141,25)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1.998,75)	0,00	0,00	(1.998,75)
5291	JUROS ATIVOS	(138,00)	0,00	4,50	(142,50)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.332,83	5,32	0,00	2.338,15
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	2.006,74	4,58	0,00	2.011,32
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	326,09	0,74	0,00	326,83
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	42.468,96	1.284,82	0,00	43.753,78
5435	DESPESAS BANCARIAS	39.802,04	1.204,70	0,00	41.006,74
5436	DESPESAS BANCARIAS	9.737,16	1.204,70	0,00	10.941,86
5441	DESPESAS COM FACTORING	30.064,88	0,00	0,00	30.064,88
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5448	DESPESAS C/ TITULOS	52,86	80,12	0,00	132,98
5450	JUROS PASSIVOS	52,86	80,12	0,00	132,98
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(492.457,62)	1.494.469,81	1.387.125,80	(599.801,63)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(492.457,62)	1.494.469,81	1.387.125,80	(599.801,63)

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
 CNEJ: 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 A T I V O	5.624.785,97	375.426,82	378.696,72	5.621.516,07
2 ATIVO CIRCULANTE	5.214.462,85	375.426,82	374.832,28	5.215.057,39
3 DISPONÍVEL	7.095,06	285,60	0,00	7.380,66
4 CAIXA	7.095,06	285,60	0,00	7.380,66
5 CAIXA	7.095,06	285,60	0,00	7.380,66
141 CRÉDITOS	4.307.144,52	78.528,72	28.727,72	4.356.945,52
142 CLIENTES A RECEBER	3.864.753,11	78.528,72	28.727,72	3.914.554,11
143 CLIENTES INTERNOS	3.864.753,11	78.528,72	28.727,72	3.914.554,11
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	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
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
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	31.387,50	16.184,00	12.556,50	35.015,00
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
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	35.246,29	0,00	0,00	35.246,29
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	0,00	0,00	16.291,71
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132 BOX FOOD SERVICE EIRELI	112.667,03	0,00	0,00	112.667,03
208163 C & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	598,50	0,00	0,00	598,50
208306 C A B DA SILVA FERREIRA PESCADOS E CARNE	4.163,96	0,00	0,00	4.163,96
208101 CAMAROTTI E GONZALEZ LTDA	12.398,40	0,00	0,00	12.398,40
208159 CAMILA CARLA DA SILVA 70428236480	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
219634	CECILIA WANDERLEY AZEVEDO DA SIL	0,00	571,20	285,60	285,60
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
208046	CHARLES 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
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	703,00	0,00	0,00	703,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	11.208,37	0,00	0,00	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
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
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	0,00	0,00	8.004,36
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	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	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
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
211526	EDITE PEREIRA DE MORAIS	0,00	571,12	571,12	0,00
208029	EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	21.805,59	0,00	0,00	21.805,59
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	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
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	26.256,00	0,00	0,00	26.256,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
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
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	57.539,37	0,00	0,00	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
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	480,00	0,00	480,00	0,00
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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 -	23.469,81	0,00	0,00	23.469,81
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
210355 HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	2.880,58	0,00	0,00	2.880,58
208022 HRS ALIMENTOS EIRELI	66.747,97	0,00	0,00	66.747,97
208122 I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050 IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001 IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998 IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152 IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	11.557,94	0,00	0,00	11.557,94
213312 IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
210759 IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314 INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324 ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750 IVAN FERREIRA GOMES	12.316,02	0,00	0,00	12.316,02
208138 J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933 J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337 JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154 JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	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 PANEAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146 JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135 JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
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
208292 JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051 JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	2.055,51	0,00	0,00	2.055,51
208075 JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037 JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
218950 JOSE WILSON LINS	0,00	580,80	580,80	0,00
208090 JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196 JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074 JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000 JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
208126 JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086 KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160 KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	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
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
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	347,30	3.904,38
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343 LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
210336 LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341 LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	0,00	0,00	25.622,18
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028 LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
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
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
218902	MAR VINO COMERCIO DE BEBIDAS LTD	130,90	0,00	130,90	0,00
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
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
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.482,20	0,00	0,00	18.482,20
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	2.044,73	0,00	0,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	0,00	16.184,00	2.633,40	13.550,60
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	29.303,50	0,00	7.328,50	21.975,00
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
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	1.995,07	0,00	0,00	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
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	804,75	285,60	285,60	804,75
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	37.748,86	0,00	0,00	37.748,86

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
219636	R. G. DA CUNHA - PANIFICACAO	636,00	0,00	636,00	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
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	0,00	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
218945	RODRIGO MOURA DE AZEVO	0,00	276,00	276,00	0,00
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	15.219,37	0,00	0,00	15.219,37
219633	SAN BOTEQUIM BAR E RESTAURANTE L	0,00	276,00	0,00	276,00
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
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	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
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
213790	TONY FERREIRA GOMES	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
220429	TRES AMIGOS PESCADOS LTDA	0,00	43.600,00	2.616,00	40.984,00
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	19.495,05	0,00	0,00	19.495,05
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89

SIESCON	BALANCETE - 01/04/23 A 30/04/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 31/05/23 - 23h28	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	218,00	0,00	0,00	218,00
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	436,00	0,00	0,00	436,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
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
219635	WW PIZZARIA E RESTAURANTE MUSTAN	360,00	0,00	0,00	360,00
208179	YOUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	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	191.129,60	8.746,05	8.136,45	191.739,20
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	8.136,45	8.136,45	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	8.136,45	8.136,45	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	187.633,71	609,60	0,00	188.243,31
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	187.633,71	609,60	0,00	188.243,31
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	375.448,71	6.904,32	5.649,32	376.703,71
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	375.448,71	6.904,32	5.649,32	376.703,71
227	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.009,17	2.009,17	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	368.603,09	2.542,44	3.076,72	368.068,81
240	ICMS CIAP	6.051,32	0,00	127,23	5.924,09
232	IPI A RECUPERAR	794,30	1.916,51	0,00	2.710,81
238	PIS A RECUPERAR	0,00	436,20	436,20	0,00
244	ESTOQUES	330.108,52	280.962,13	330.108,52	280.962,13
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	330.108,52	280.962,13	330.108,52	280.962,13
269	FILIAL PE	330.108,52	280.962,13	330.108,52	280.962,13
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	330.108,52	280.962,13	330.108,52	280.962,13
286	DESPESAS ANTECIPADAS	3.536,44	0,00	2.210,27	1.326,17
287	DESPESAS ANTECIPADAS	3.536,44	0,00	2.210,27	1.326,17
291	PREMIOS DE SEGUROS	3.536,44	0,00	2.210,27	1.326,17
443	NAO CIRCULANTE	410.323,12	0,00	3.864,44	406.458,68
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	410.323,12	0,00	3.864,44	406.458,68
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	50.192,15	0,00	0,00	50.192,15

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	(250.182,62)	0,00	3.864,44	(254.047,06)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(205.996,82)	0,00	0,00	(205.996,82)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.796,06)	0,00	3.446,17	(46.242,23)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.389,74)	0,00	418,27	(1.808,01)
2000	PASSIVO	5.879.123,27	176.855,66	227.867,79	5.930.135,40
2001	PASSIVO CIRCULANTE	4.959.696,64	152.459,96	151.899,79	4.959.136,47
2002	FORNECEDORES A PAGAR	925.022,94	25.337,42	35.952,23	935.637,75
2003	FORNECEDORES INTERNOS	925.022,94	25.337,42	35.952,23	935.637,75
536397	A M BOTELHO FILHO	2.963,16	995,00	0,00	1.968,16
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	32,50	65,00	65,00	32,50
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	12.390,23	12.390,23	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	1.026,00	230,00	230,00	1.026,00
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
536396	COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	31.594,28	0,00	8.573,34	40.167,62
536560	D MELOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUIN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
541848	DAFRAN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0,00	4.423,31	6.319,95	1.896,64
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	380,00	0,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	131,00
541473	IED ENG. E SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO	3.500,00	350,00	0,00	3.150,00
536999	INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
541983	J JOZELIA LIRA - ME	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
541469	JOYCE ANNE DE MORAES BARROS MAIA	3.176,53	0,00	0,00	3.176,53
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	5.546,76	0,00	0,00	5.546,76
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.278,33	0,00	0,00	2.278,33
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	1.292,90	646,45	0,00	646,45
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,44	382,20	382,48	782,72
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
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	300,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
538239	MULTIPAPEL EMBALAGENS LTDA	5,94	0,00	0,00	5,94
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	7.553,39	0,00	0,00	7.553,39
541273	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
540974	PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
541845	PAULO SERGIO SILVA SANTIAGO 02134240458	0,00	0,00	400,00	400,00
540247	PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	249.549,75	0,00	0,00	249.549,75
541984	PETROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP EIREL	0,00	380,00	380,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,00	1.111,14	1.111,14	0,00
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	19.392,67	0,00	0,00	19.392,67
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
538277	ROGERIO CARNEIRO DE SANTANA	260,00	0,00	0,00	260,00
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
541846	THIAGO ANDRE RIBEIRO NASCIMENTO	0,00	957,09	957,09	0,00
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	25.897,47	0,00	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	859,50	800,00	800,00	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	85.323,78	47.045,12	43.872,36	82.151,02
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	8.983,20	37.755,94	34.634,43	5.861,69
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	62.515,06	8.800,16	8.748,91	62.463,81
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	489,02	489,02	489,02	489,02
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	397.959,33	660,95	8.954,30	406.252,68
2031	FGTS A RECOLHER	64.633,79	92,66	3.730,88	68.272,01
2030	INSS A RECOLHER	333.325,54	568,29	5.223,42	337.980,67
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	29.220,47	3.076,72	4.477,16	30.620,91
2040	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.357,59	1.357,59
2043	ICMS A RECOLHER	17.021,11	3.076,72	3.076,72	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	10.994,00	0,00	42,85	11.036,85
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	482,83	0,00	17,52	500,35
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	192,40	0,00	17,52	209,92
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	2.814,03	0,00	0,00	2.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.814,03	0,00	0,00	2.814,03
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	PROVISOES A PG.	32.260,75	6.390,01	3.745,66	29.616,40
2450	FERIAS A PG.	20.085,70	3.575,77	1.515,71	18.025,64
2451	13O. SALARIO A PG.	3.758,08	1.147,06	1.252,69	3.863,71
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	5.483,41	976,19	413,79	4.921,01
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.026,06	313,15	342,01	1.054,92
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	1.606,80	286,07	121,24	1.441,97
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	300,70	91,77	100,22	309,15
2459	CREDORES DIVERSOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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


SIESCON	BALANCETE - 01/04/23 A 30/04/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 31/05/23 - 23h28	Folha: 0009

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.299.866,22	69.949,74	54.880,56	3.284.797,04
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.299.866,22	69.949,74	54.880,56	3.284.797,04
2500	NÃO CIRCULANTE	218.142,87	24.395,70	75.968,00	269.715,17
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	177.309,00	24.395,70	75.968,00	228.881,30
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	55.559,50	18.118,70	32.368,00	69.808,80
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	121.749,50	6.277,00	43.600,00	159.072,50
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	701.283,76	0,00	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	151.283,76	0,00	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	(1.108,87)	0,00	0,00	(1.108,87)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.108,87)	0,00	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	221.946,60	0,00	78.528,72	300.475,32
4006	VENDA DE PRODUTOS	118.091,80	0,00	78.528,72	196.620,52
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	118.091,80	0,00	78.528,72	196.620,52
4019	VENDA DE MERCADORIAS	103.854,80	0,00	0,00	103.854,80
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	103.854,80	0,00	0,00	103.854,80
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(10.493,69)	8.367,01	157,31	(18.703,39)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.853,60)	3.932,70	0,00	(7.786,30)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.853,60)	3.932,70	0,00	(7.786,30)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(6.640,09)	4.434,31	157,31	(10.917,09)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.357,59	0,00	(1.357,59)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(6.640,09)	3.076,72	157,31	(9.559,50)
4004	RECEITA LIQUIDA	211.452,91	8.367,01	78.686,03	281.771,93
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(34.612,91)	351.354,70	286.788,88	(99.178,73)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(30.192,50)	21.246,18	2.498,83	(48.939,85)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(30.192,50)	21.246,18	2.498,83	(48.939,85)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(29.803,32)	14.926,23	0,00	(44.729,55)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(389,18)	6.319,95	582,32	(6.126,81)
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	1.916,51	1.916,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(1.819,82)	0,00	3.327,92	1.508,10
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.819,82)	0,00	3.327,92	1.508,10
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(6.428,77)	0,00	0,00	(6.428,77)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.107,71	0,00	2.257,90	3.365,61
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	624,55	0,00	190,87	815,42
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	2.876,69	0,00	879,15	3.755,84
4418	ESTOQUES	(2.600,59)	330.108,52	280.962,13	(51.746,98)
4419	ESTOQUE INICIAL	(662.436,55)	330.108,52	0,00	(992.545,07)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(662.436,55)	330.108,52	0,00	(992.545,07)
4420	ESTOQUE FINAL	659.835,96	0,00	280.962,13	940.798,09
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	659.835,96	0,00	280.962,13	940.798,09
4003	RESULTADO BRUTO	176.840,00	359.721,71	365.474,91	182.593,20
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	431.177,30	72.474,98	12.439,75	491.212,53
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	401.525,97	63.864,80	12.439,75	452.951,02
5012	DESPESAS COM VENDAS	392.157,72	63.864,80	12.439,75	443.582,77
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	257.603,62	39.514,59	11.646,72	285.471,49
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	200.673,37	31.051,03	10.292,69	221.431,71
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	1.607,21	267,18	0,00	1.874,39
5153	130. SALARIOS - VEND	12.191,03	1.156,44	0,00	13.347,47
5154	FERIAS - VEND	(17.174,30)	1.515,71	3.575,77	(19.234,36)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	35.937,35	3.803,68	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	101.559,61	10.976,21	662,35	111.873,47
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	34.189,40	10.498,62	5.359,10	39.328,92
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	900,00	0,00	0,00	900,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	3.879,74	0,00	0,00	3.879,74
5045	INDENIZACOES - VEND	23.942,70	2.833,19	0,00	26.775,89
5050	UNIFORMES - VEND	4.016,48	0,00	586,50	3.429,98
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(375,85)	0,00	108,97	(484,82)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	56.930,25	8.463,56	1.354,03	64.039,78
5156	FGTS - VEND	28.381,80	3.952,34	377,84	31.956,30
5155	INSS - VEND	28.548,45	4.511,22	976,19	32.083,48
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	34.591,19	2.009,02	0,00	36.600,21
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	0,00	957,09	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	5.018,96	0,00	0,00	5.018,96
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	1.387,80	0,00	0,00	1.387,80
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	1.301,73	251,93	0,00	1.553,66
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.100,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	800,00
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	2.117,70	400,00	0,00	2.517,70
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	22.069,70	4.328,14	0,00	26.397,84
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	16.675,70	1.491,14	0,00	18.166,84
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	140,00	0,00	0,00	140,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	2.004,00	2.837,00	0,00	4.841,00
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	47.668,86	14.148,61	793,03	61.024,44
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	420,49	65,00	0,00	485,49
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	12.866,67	3.300,00	0,00	16.166,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	23.911,07	8.573,34	793,03	31.691,38
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	0,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	6.630,82	2.210,27	0,00	8.841,09
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	11.848,27	3.864,44	0,00	15.712,71
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	11.567,27	3.864,44	0,00	15.431,71
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.368,25	0,00	0,00	9.368,25
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.592,04	0,00	0,00	5.592,04
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	5.431,05	0,00	0,00	5.431,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	160,99	0,00	0,00	160,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	3.776,21	0,00	0,00	3.776,21
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	3.776,21	0,00	0,00	3.776,21
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(224.685,97)	423.586,51	377.914,66	(270.357,82)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	29.651,33	8.610,18	0,00	38.261,51
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(766,18)	0,00	0,00	(766,18)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(766,18)	0,00	0,00	(766,18)
5291	JUROS ATIVOS	(766,18)	0,00	0,00	(766,18)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	30.417,51	8.610,18	0,00	39.027,69
5435	DESPESAS BANCARIAS	22.313,43	8.577,35	0,00	30.890,78
5441	DESPESAS COM FACTORING	22.313,43	8.577,35	0,00	30.890,78
5448	DESPESAS C/ TITULOS	8.104,08	32,83	0,00	8.136,91
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	5.571,91	0,00	0,00	5.571,91
5450	JUROS PASSIVOS	2.532,17	32,83	0,00	2.565,00
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(254.337,30)	432.196,69	377.914,66	(308.619,33)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(254.337,30)	432.196,69	377.914,66	(308.619,33)

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	20.565.457,37	7.479.058,57	7.394.416,76	20.650.099,18
2 ATIVO CIRCULANTE	14.323.072,87	7.479.058,57	7.371.157,40	14.430.974,04
3 DISPONÍVEL	3.234,21	2.517.203,57	2.518.441,54	1.996,24
4 CAIXA	2.591,54	9.700,00	11.105,00	1.186,54
5 CAIXA	2.591,54	9.700,00	11.105,00	1.186,54
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,71	2.507.503,57	2.507.336,54	178,74
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	50,85	50,85	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	489.524,84	489.524,84	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	191.892,85	191.892,85	0,00
46 BANCO GRAFENO	4,35	1.010.665,07	1.010.498,04	171,38
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	3.990,73	3.990,73	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	6.257.272,81	3.376.487,07	3.366.487,07	6.267.272,81
142 CLIENTES A RECEBER	6.257.272,81	3.376.487,07	3.366.487,07	6.267.272,81
143 CLIENTES INTERNOS	6.257.272,81	3.376.487,07	3.366.487,07	6.267.272,81
213348 A C COMERCIO LTDA	0,00	1.000.044,53	1.000.044,53	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
210747 INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.366.442,54	2.366.442,54	0,00
211499 MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.741.678,72	16.200,00	0,00	1.757.878,72
192 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.741.678,72	16.200,00	0,00	1.757.878,72
193 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.741.678,72	16.200,00	0,00	1.757.878,72
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.349.926,80	135.691,86	11,39	1.485.607,27
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.349.926,80	135.691,86	11,39	1.485.607,27
227 COFINS A RECUPERAR	82.150,24	848,22	9,80	82.988,66
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	351.687,61	134.659,49	0,00	486.347,10
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	18.231,06	184,15	1,59	18.413,62
335 PIS A RECUPERAR	70.218,59	0,00	0,00	70.218,59

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	1.385.236,21	1.378.470,15	1.385.236,21	1.378.470,15
262	ESTOQUES MATRIZ	1.385.236,21	1.378.470,15	1.385.236,21	1.378.470,15
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.385.236,21	1.378.470,15	1.385.236,21	1.378.470,15
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	3.285.615,87	55.005,92	100.981,19	3.239.640,60
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.285.615,87	55.005,92	100.981,19	3.239.640,60
443	NAO CIRCULANTE	6.242.384,50	0,00	23.259,36	6.219.125,14
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
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
552	INVESTIMENTOS	1.619.760,11	0,00	0,00	1.619.760,11
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	986.090,84	0,00	0,00	986.090,84
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
559	VALE DAS TRUTAS	674.483,63	0,00	0,00	674.483,63
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	4.599.422,57	0,00	23.259,36	4.576.163,21
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

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h38	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	(1.910.594,05)	0,00	23.259,36	(1.933.853,41)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(18.023,18)	0,00	474,50	(18.497,68)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(47.418,72)	0,00	2.051,81	(49.470,53)
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	(45.427,91)	0,00	291,67	(45.719,58)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(610.312,57)	0,00	20.441,38	(630.753,95)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	PASSIVO	21.165.259,00	2.441.306,76	2.628.483,12	21.352.435,36
2001	PASSIVO CIRCULANTE	19.175.876,31	1.540.328,66	1.718.483,12	19.354.030,77
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.258.660,32	7.814,68	29.662,21	7.280.507,85
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.258.660,32	7.814,68	29.662,21	7.280.507,85
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
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 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
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
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
536251	COOP.DISTRIBUICAO ENERGIA TEUTONIA	4.066,72	677,77	346,90	3.735,85
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536377 CS MAGEDANZ E CIA LTDA	6.101,41	0,00	1.414,60	7.516,01
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
542128 EDSON BERTHOLDO PALM 36293547004	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
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 FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028 FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536 FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529 FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252 FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
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 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.625,00	0,00	0,00	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 REFRIGERACAO LTDA	5,86	0,00	0,00	5,86
538433 JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	300,00	300,00	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	87.890,00	2.000,00	12.500,00	98.390,00
539439 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	48.872,75	615,00	10.000,00	58.257,75
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	96,00	96,00	96,00	96,00
540238 PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
507985 PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
503340 PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560 PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	275,98	551,96	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	2.032,85	2.131,06	2.131,06	2.032,85
502965 REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	0,00	0,00	1.293,87	1.293,87
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	228,57	0,00	0,00	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	34,00	0,00	17,00	51,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	8,00	8,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	174,06	164,09	0,00	9,97
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	28.809,39	19.670,87	19.729,45	28.867,97
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,91	0,00	0,00	0,91
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	12.708,48	19.670,87	19.729,45	12.767,06
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	57.089,34	16.097,40	16.113,00	57.104,94
2021	TIAGO JOAO PRADO	57.089,34	16.097,40	16.113,00	57.104,94
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	354.517,04	119,64	11.057,49	365.454,89
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	21.566,46	0,00	1.237,58	22.804,04
2030	INSS A RECOLHER	332.136,64	119,64	9.819,91	341.836,91
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.154.883,72	11,39	139.660,05	2.294.532,38
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	9,80	9,80	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.491.045,37	0,00	135.059,49	1.626.104,86
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	106.229,28	0,00	4.589,17	110.818,45
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	1,59	1,59	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.530,33	0,00	746,06	14.276,39
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	9.904,73	0,00	564,09	10.468,82
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.595,43	0,00	181,97	3.777,40
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30,17	0,00	0,00	30,17
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

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h38	Folha: 0006

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2130 EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.275,06	1.496.614,68	1.496.838,50	8.832.498,88
2171 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.832.275,06	1.496.614,68	1.496.838,50	8.832.498,88
2109 BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	50,85	50,85	50,85	50,85
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
2111 BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2186 BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	306.883,10	306.883,10	306.883,10	306.883,10
2239 BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	489.524,84	489.524,84	489.524,84	489.524,84
2240 BANCO DAYCOVAL C/C 734938-8	191.669,03	191.669,03	191.892,85	191.892,85
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	3.990,73	3.990,73	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	10.871,26	158,75	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	87.292,01	0,00	0,00	87.292,01
2251 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	87.292,01	0,00	0,00	87.292,01
2449 PROVISÕES A PG.	38.763,35	0,00	4.076,36	42.839,71
2450 FERIAS A PG.	23.494,49	0,00	1.722,48	25.216,97
2451 13O. SALARIO A PG.	5.155,41	0,00	1.290,35	6.445,76
2452 INSS S/ FERIAS A PG.	6.414,00	0,00	470,23	6.884,23
2453 INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.407,44	0,00	352,27	1.759,71
2454 FGTS S/ FERIAS A PG.	1.879,56	0,00	137,80	2.017,36
2455 FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	412,45	0,00	103,23	515,68
2459 CREDITORES 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
2480 DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	0,00	0,00	600,00	600,00
2482 HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	0,00	0,00	600,00	600,00
2500 NÃO CIRCULANTE	26.194.662,10	900.503,60	910.000,00	26.204.158,50
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
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

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h38	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	6.150.314,40	900.503,60	910.000,00	6.159.810,80
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.215.500,90	900.503,60	900.000,00	5.214.997,30
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(24.205.279,41)	474,50	0,00	(24.205.753,91)
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	1.490.580,80	474,50	0,00	1.490.106,30
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.490.580,80	474,50	0,00	1.490.106,30
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	2.634.575,84	0,00	3.376.487,07	6.011.062,91
4019	VENDA DE MERCADORIAS	2.634.575,84	0,00	3.376.487,07	6.011.062,91
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	2.634.575,84	0,00	3.376.487,07	6.011.062,91
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.702.735,84)	3.501.546,56	134.659,49	(6.069.622,91)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(2.705.575,84)	3.366.487,07	0,00	(6.072.062,91)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(2.705.575,84)	3.366.487,07	0,00	(6.072.062,91)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.840,00	135.059,49	134.659,49	2.440,00
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	2.840,00	135.059,49	134.659,49	2.440,00
4004	RECEITA LIQUIDA	(68.160,00)	3.501.546,56	3.511.146,56	(58.560,00)
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	22.480,87	1.385.236,21	1.378.470,15	15.714,81
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)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	11,21	0,00	0,00	11,21

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h38	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	51,65	0,00	0,00	51,65
4418	ESTOQUES	23.097,61	1.385.236,21	1.378.470,15	16.331,55
4419	ESTOQUE INICIAL	(5.745.013,50)	1.385.236,21	0,00	(7.130.249,71)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(5.745.013,50)	1.385.236,21	0,00	(7.130.249,71)
4420	ESTOQUE FINAL	5.768.111,11	0,00	1.378.470,15	7.146.581,26
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5.768.111,11	0,00	1.378.470,15	7.146.581,26
4003	RESULTADO BRUTO	(45.679,13)	4.886.782,77	4.889.616,71	(42.845,19)
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	554.122,50	107.169,11	1.800,62	659.490,99
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	510.171,82	105.134,14	1.800,62	613.505,34
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	506.146,47	105.131,30	1.800,62	609.477,15
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	186.809,31	50.303,80	1.774,00	235.339,11
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	64.452,00	16.113,00	0,00	80.565,00
4655	PRO-LABORES - ADM	64.452,00	16.113,00	0,00	80.565,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	83.127,30	24.443,83	1.774,00	105.797,13
4793	130. SALARIOS - ADM	5.547,08	1.290,35	0,00	6.837,43
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	0,00	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	59.180,76	15.805,81	0,00	74.986,57
4680	ADICIONAIS - ADM	1.041,60	264,00	0,00	1.305,60
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	7.252,08	3.540,00	1.774,00	9.018,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	2.641,52	1.821,19	0,00	4.462,71
4794	FERIAS - ADM	5.114,25	1.722,48	0,00	6.836,73
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	39.230,01	9.746,97	0,00	48.976,98
4795	FGTS - ADM	5.969,30	1.478,61	0,00	7.447,91
4796	INSS - ADM	33.260,71	8.268,36	0,00	41.529,07
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	196.805,13	29.201,33	0,00	226.006,46
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	18.087,55	0,00	0,00	18.087,55
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.181,84	0,00	0,00	92.181,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	780,00	0,00	0,00	780,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	42.860,00	12.500,00	0,00	55.360,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	0,00	300,00	0,00	300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	38.119,74	15.021,35	0,00	53.141,09
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	463,38	0,00	0,00	463,38
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	1.400,00	1.104,00	0,00	2.504,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	253,70	0,00	0,00	253,70
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	1.328,92	275,98	0,00	1.604,90
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	8.287,18	1.389,87	0,00	9.677,05
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	7.079,75	1.293,87	0,00	8.373,62
4822	COPA E COZINHA - ADM	726,38	96,00	0,00	822,38
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	36,00	0,00	0,00	36,00
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	34,00	0,00	0,00	34,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	353,05	0,00	0,00	353,05
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	58,00	0,00	0,00	58,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	5.461,71	346,90	26,62	5.781,99
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	3.356,55	346,90	26,62	3.676,83
4846	TELEFONE - ADM	2.070,06	0,00	0,00	2.070,06

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	17.563,00	1.104,54	0,00	18.667,54
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	17.563,00	1.104,54	0,00	18.667,54
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	91.220,14	22.784,86	0,00	114.005,00
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	91.139,44	22.784,86	0,00	113.924,30
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	80,70	0,00	0,00	80,70
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.975,34	0,00	0,00	3.975,34
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.366,30	0,00	0,00	2.366,30
5339	IOF/IOC	365,78	0,00	0,00	365,78
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	2.000,52	0,00	0,00	2.000,52
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
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50,01	2,84	0,00	52,85
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	50,01	2,84	0,00	52,85
5559	JUROS PASSIVOS	50,01	2,84	0,00	52,85
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(555.850,95)	4.991.916,91	4.891.417,33	(656.350,53)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	43.950,68	2.034,97	0,00	45.985,65
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	196,90	11,39	0,00	208,29
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(2.141,25)	0,00	0,00	(2.141,25)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(1.998,75)	0,00	0,00	(1.998,75)
5291	JUROS ATIVOS	(142,50)	0,00	0,00	(142,50)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.338,15	11,39	0,00	2.349,54
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	2.011,32	9,80	0,00	2.021,12
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	326,83	1,59	0,00	328,42
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	43.753,78	2.023,58	0,00	45.777,36
5435	DESPESAS BANCARIAS	41.006,74	1.931,58	0,00	42.938,32
5436	DESPESAS BANCARIAS	10.941,86	917,51	0,00	11.859,37
5441	DESPESAS COM FACTORING	30.064,88	1.014,07	0,00	31.078,95
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.614,06	0,00	0,00	2.614,06
5448	DESPESAS C/ TITULOS	132,98	92,00	0,00	224,98
5450	JUROS PASSIVOS	132,98	92,00	0,00	224,98
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(599.801,63)	4.993.951,88	4.891.417,33	(702.336,18)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(599.801,63)	4.993.951,88	4.891.417,33	(702.336,18)

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	5.621.516,07	441.232,69	372.333,34	5.690.415,42
2 ATIVO CIRCULANTE	5.215.057,39	441.232,69	368.468,90	5.287.821,18
3 DISPONÍVEL	7.380,66	0,00	5.000,00	2.380,66
4 CAIXA	7.380,66	0,00	5.000,00	2.380,66
5 CAIXA	7.380,66	0,00	5.000,00	2.380,66
141 CRÉDITOS	4.356.945,52	108.997,60	70.167,90	4.395.775,22
142 CLIENTES A RECEBER	3.914.554,11	108.997,60	70.167,90	3.953.383,81
143 CLIENTES INTERNOS	3.914.554,11	108.997,60	70.167,90	3.953.383,81
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	6.548,18	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
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
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	35.015,00	33.480,00	8.092,00	60.403,00
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
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	35.246,29	0,00	0,00	35.246,29
207989 BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
208182 BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987 BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	16.291,71	0,00	0,00	16.291,71
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	0,00	0,00	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	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	580,00	580,00	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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
219634	CECILIA WANDERLEY AZEVEDO DA SIL	285,60	0,00	285,60	0,00
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
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	703,00	0,00	0,00	703,00
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	11.208,37	0,00	0,00	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
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
208065	DAYVD DORGIVAL DA SILVA RESTAURA	8.004,36	0,00	0,00	8.004,36
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	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	0,00	0,00	4.552,96
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	200,00	0,00	0,00	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
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
208059	ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	21.805,59	0,00	0,00	21.805,59
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	1.886,52	0,00	0,00	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
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	26.256,00	0,00	0,00	26.256,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
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
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	57.539,37	0,00	0,00	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
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	4.000,00	56.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	23.469,81	0,00	0,00	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	2.880,58	0,00	0,00	2.880,58

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208022 HRS ALIMENTOS EIRELI	66.747,97	0,00	0,00	66.747,97
208122 I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050 IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001 IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998 IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152 IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	11.557,94	0,00	0,00	11.557,94
213312 IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	21.349,89	0,00	0,00	21.349,89
210759 IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314 INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324 ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750 IVAN FERREIRA GOMES	12.316,02	0,00	0,00	12.316,02
208138 J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933 J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337 JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154 JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	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
208292 JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051 JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	2.055,51	0,00	0,00	2.055,51
208075 JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037 JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131 JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
218950 JOSE WILSON LINS	0,00	532,00	0,00	532,00
208090 JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196 JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074 JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000 JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
208126 JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086 KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160 KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	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
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
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	3.904,38	0,00	347,30	3.557,08
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343 LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
210336 LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341 LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	0,00	0,00	25.622,18
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028 LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
208092 LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIZ CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	0,00	0,00	1.628,13
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	0,00	0,00	3.319,80
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	12.908,94	0,00	0,00	12.908,94
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	0,00	0,00	8.720,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.837,10	0,00	0,00	8.837,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
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
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	18.482,20	0,00	0,00	18.482,20
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	2.044,73	0,00	0,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	13.550,60	0,00	8.092,00	5.458,60
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
218368	OCEANICA PESCADOS LTDA ME	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00
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
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	1.995,07	0,00	0,00	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
217583	PYTTER GOMES DA SILVA	804,75	285,60	0,00	1.090,35
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	37.748,86	0,00	0,00	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144	RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351	RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674	RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020	RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108	RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	0,00	0,00	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
208877	ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	567,00	0,00	0,00	567,00
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	15.219,37	0,00	0,00	15.219,37
219633	SAN BOTEQUIM BAR E RESTAURANTE L	276,00	0,00	276,00	0,00
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
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	0,00	47.446,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	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
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
213790	TONY FERREIRA GOMES	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
220429	TRES AMIGOS PESCADOS LTDA	40.984,00	74.120,00	26.160,00	88.944,00
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	19.495,05	0,00	0,00	19.495,05
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	218,00	0,00	0,00	218,00
218901	VANESSA F. DA SILVA FELIX GOMES	436,00	0,00	0,00	436,00
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	850,00	0,00	0,00	850,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208876	VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103	VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060	VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175	VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	505,00	0,00	0,00	505,00
208348	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	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
219635	WW PIZZARIA E RESTAURANTE MUSTAN	360,00	0,00	360,00	0,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	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	191.739,20	6.647,97	5.572,90	192.814,27
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	5.572,90	5.572,90	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.572,90	5.572,90	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	188.243,31	1.075,07	0,00	189.318,38
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	188.243,31	1.075,07	0,00	189.318,38
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	376.703,71	1.218,90	5.439,80	372.482,81
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	376.703,71	1.218,90	5.439,80	372.482,81
227	COFINS A RECUPERAR	0,00	826,35	826,35	0,00
230	ICMS A RECUPERAR	368.068,81	213,15	4.304,00	363.977,96
240	ICMS CIAP	5.924,09	0,00	130,05	5.794,04
232	IPI A RECUPERAR	2.710,81	0,00	0,00	2.710,81
238	PIS A RECUPERAR	0,00	179,40	179,40	0,00
244	ESTOQUES	280.962,13	324.368,22	280.962,13	324.368,22
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	280.962,13	324.368,22	280.962,13	324.368,22
269	FILIAL PE	280.962,13	324.368,22	280.962,13	324.368,22
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	280.962,13	324.368,22	280.962,13	324.368,22
286	DESPESAS ANTECIPADAS	1.326,17	0,00	1.326,17	0,00
287	DESPESAS ANTECIPADAS	1.326,17	0,00	1.326,17	0,00
291	PREMIOS DE SEGUROS	1.326,17	0,00	1.326,17	0,00
443	NAO CIRCULANTE	406.458,68	0,00	3.864,44	402.594,24
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	406.458,68	0,00	3.864,44	402.594,24
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

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h14	Folha: 0007

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
620 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	555.996,82	0,00	0,00	555.996,82
653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(254.047,06)	0,00	3.864,44	(257.911,50)
683 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(205.996,82)	0,00	0,00	(205.996,82)
659 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(46.242,23)	0,00	3.446,17	(49.688,40)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(1.808,01)	0,00	418,27	(2.226,28)
2000 PASSIVO	5.928.777,81	243.742,42	223.824,34	5.908.859,73
2001 PASSIVO CIRCULANTE	4.957.778,88	162.127,88	116.075,17	4.911.726,17
2002 FORNECEDORES A PAGAR	935.637,75	27.786,06	22.505,48	930.357,17
2003 FORNECEDORES INTERNOS	935.637,75	27.786,06	22.505,48	930.357,17
536397 A M BOTELHO FILHO	1.968,16	0,00	0,00	1.968,16
539827 ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	0,00	0,00	150,00	150,00
538471 AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	32,50	85,50	85,50	32,50
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	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
536396 COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
503167 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	40.167,62	17.878,79	10.457,51	32.746,34
536560 D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
541848 DAFRAN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	1.896,64	1.896,64	0,00	0,00
542159 EDSON SAMUEL DA SILVA 07110947483	0,00	0,00	700,00	700,00
542153 ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	0,00	581,02	1.444,77	863,75
538050 EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	319,00	718,00
539824 FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
536399 GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419 GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	131,00
541473 IED ENG. E SEGURANÇ DO TRABALHO E MEIO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
536999 INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
542155 JAZZZ SOLUCOES EM WEB DESIGN LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
541469 JOYCE ANNE DE MORAES BARROS MAIA	3.176,53	0,00	0,00	3.176,53
536565 JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	5.546,76	0,00	0,00	5.546,76
536415 JS REFIGERACAO LTDA	2.278,33	0,00	0,00	2.278,33
538054 KATHARINE LIMA DE FREITAS	646,45	0,00	0,00	646,45
536264 M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,72	0,00	0,00	782,72
537766 MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
542164 MACROPAC PROTECAO E EMBALAGEM LTDA	0,00	0,00	342,42	342,42
542157 MAQUINA DE COBRANCAS LTDA	0,00	300,61	300,61	0,00
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	300,00	0,00	50,00	350,00
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	1.736,00	2.604,00	868,00	0,00
501425 MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
538239 MULTIPAPEL EMBALAGENS LTDA	5,94	0,00	0,00	5,94
540604 NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	7.553,39	0,00	0,00	7.553,39
541273 NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
540987 NIPOMASSA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00
536263 NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	0,00	300,00	600,00
540974 PATROCINIO PROJETOS E SERV DE INSTALACAO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
541845 PAULO SERGIO SILVA SANTIAGO 02134240458	400,00	0,00	0,00	400,00
540247 PE - SALGADOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
536424 PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80

SIESCON	BALANCETE - 01/05/23 A 31/05/23	MCS SERRA
372 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA - FILIAL 04		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 20/06/23 - 23h14	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	249.549,75	0,00	0,00	249.549,75
541984	PETROGAS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP EIREL	0,00	380,00	380,00	0,00
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,00	0,00	1.388,58	1.388,58
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
538277	ROGERIO CARNEIRO DE SANTANA	260,00	0,00	0,00	260,00
540667	SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	189,50	0,00	0,00	189,50
542169	STILO REFRIGERACAO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
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	25.897,47	0,00	0,00	25.897,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.707,64	0,00	159,59	2.867,23
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	859,50	0,00	0,00	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	147,00	147,00	7.500,00
2015	REMUNERACOES A PAGAR	81.332,19	27.574,56	26.910,58	80.668,21
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	5.861,69	27.085,54	26.433,66	5.209,81
2254	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	61.644,98	0,00	0,00	61.644,98
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	489,02	489,02	476,92	476,92
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	406.252,68	1.410,14	4.899,73	409.742,27
2031	FGTS A RECOLHER	68.272,01	0,00	909,84	69.181,85
2030	INSS A RECOLHER	337.980,67	1.410,14	3.989,89	340.560,42
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.263,32	4.304,00	4.304,00	29.263,32
2043	ICMS A RECOLHER	17.021,11	4.304,00	4.304,00	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	11.036,85	0,00	0,00	11.036,85
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	500,35	0,00	0,00	500,35
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	209,92	0,00	0,00	209,92
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
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	71,93	0,00	(71,93)
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	71,93	0,00	(71,93)
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	0,00	71,93	0,00	(71,93)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.814,03	0,00	0,00	2.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.814,03	0,00	0,00	2.814,03
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.	29.616,40	0,00	3.049,46	32.665,86
2450	FERIAS A PG.	18.025,64	0,00	1.287,91	19.313,55
2451	130. SALARIO A PG.	3.863,71	0,00	965,93	4.829,64
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	4.921,01	0,00	351,60	5.272,61
2453	INSS S/ 130. SALARIO A PG.	1.054,92	0,00	263,73	1.318,65
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	1.441,97	0,00	103,01	1.544,98

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
	2455 FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	309,15	0,00	77,28	386,43
	2459 CREDITORES DIVERSOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	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	3.285.615,87	100.981,19	54.405,92	3.239.040,60
	2482 HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.285.615,87	100.981,19	54.405,92	3.239.040,60
	2500 NÃO CIRCULANTE	269.715,17	81.614,54	107.749,17	295.849,80
	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	228.881,30	81.614,54	107.749,17	255.015,93
	2609 EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	69.808,80	51.477,98	107.600,00	125.930,82
	2499 PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	159.072,50	30.136,56	149,17	129.085,11
	2751 PATRIMONIO LIQUIDO	701.283,76	0,00	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	151.283,76	0,00	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	(1.108,87)	0,00	0,00	(1.108,87)
	2819 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.108,87)	0,00	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	300.475,32	0,00	108.997,60	409.472,92
	4006 VENDA DE PRODUTOS	196.620,52	0,00	75.517,60	272.138,12
	4008 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	196.620,52	0,00	75.517,60	272.138,12
	4019 VENDA DE MERCADORIAS	103.854,80	0,00	33.480,00	137.334,80
	4021 VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	103.854,80	0,00	33.480,00	137.334,80
	4073 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(17.345,80)	4.304,00	71,93	(21.577,87)
	4074 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(7.786,30)	0,00	0,00	(7.786,30)
	4076 (-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(7.786,30)	0,00	0,00	(7.786,30)
	4097 (-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(9.559,50)	4.304,00	71,93	(13.791,57)
	4101 (-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(9.559,50)	4.304,00	71,93	(13.791,57)
	4004 RECEITA LIQUIDA	283.129,52	4.304,00	109.069,53	387.895,05
	4122 CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(99.178,73)	285.651,64	324.663,87	(60.166,50)
	4123 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(48.939,85)	4.689,51	96,44	(53.532,92)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(48.939,85)	4.689,51	96,44	(53.532,92)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(44.729,55)	4.529,92	0,00	(49.259,47)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.126,81)	159,59	13,34	(6.273,06)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	0,00	0,00	11,17	11,17
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	0,00	0,00	71,93	71,93
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	1.916,51	0,00	0,00	1.916,51
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	1.508,10	0,00	199,21	1.707,31
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.508,10	0,00	199,21	1.707,31
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(6.428,77)	0,00	0,00	(6.428,77)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.365,61	0,00	0,00	3.365,61
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	815,42	0,00	35,54	850,96
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.755,84	0,00	163,67	3.919,51
4418	ESTOQUES	(51.746,98)	280.962,13	324.368,22	(8.340,89)
4419	ESTOQUE INICIAL	(992.545,07)	280.962,13	0,00	(1.273.507,20)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(992.545,07)	280.962,13	0,00	(1.273.507,20)
4420	ESTOQUE FINAL	940.798,09	0,00	324.368,22	1.265.166,31
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	940.798,09	0,00	324.368,22	1.265.166,31
4003	RESULTADO BRUTO	183.950,79	289.955,64	433.733,40	327.728,55
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	491.212,53	61.492,36	6.532,03	546.172,86
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	452.951,02	51.542,40	6.287,04	498.206,38
5012	DESPESAS COM VENDAS	443.582,77	51.542,40	6.287,04	488.838,13
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	285.471,49	28.432,87	5.493,84	308.410,52
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	221.431,71	23.622,49	5.493,84	239.560,36
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	1.874,39	151,35	0,00	2.025,74
5153	130. SALARIOS - VEND	13.347,47	814,58	0,00	14.162,05
5154	FERIAS - VEND	(19.234,36)	1.287,91	0,00	(17.946,45)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	39.741,03	0,00	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	111.873,47	12.097,75	217,77	123.753,45
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	39.328,92	9.220,90	4.704,57	43.845,25
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	900,00	50,00	0,00	950,00
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	3.879,74	0,00	0,00	3.879,74
5045	INDENIZACOES - VEND	26.775,89	0,00	0,00	26.775,89
5050	UNIFORMES - VEND	3.429,98	0,00	571,50	2.858,48
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(484,82)	0,00	0,00	(484,82)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	64.039,78	4.810,38	0,00	68.850,16
5156	FGTS - VEND	31.956,30	1.090,13	0,00	33.046,43
5155	INSS - VEND	32.083,48	3.720,25	0,00	35.803,73
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	36.600,21	2.722,56	0,00	39.322,77
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	957,09	0,00	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	5.018,96	619,61	0,00	5.638,57
5132	FEIRAS E EXPOSICOES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	1.387,80	0,00	0,00	1.387,80
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	1.553,66	1.802,95	0,00	3.356,61
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.100,00	300,00	0,00	1.400,00
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

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	800,00	0,00	0,00	800,00
5152	DESPEA C/VEICULOS (PJ) - VEND	2.517,70	0,00	0,00	2.517,70
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	26.397,84	4.653,35	0,00	31.051,19
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	18.166,84	1.768,58	0,00	19.935,42
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	775,00	0,00	0,00	775,00
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	140,00	0,00	0,00	140,00
5221	DESPEA C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	4.841,00	2.884,77	0,00	7.725,77
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	61.024,44	11.869,18	793,20	72.100,42
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	485,49	85,50	0,00	570,99
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	16.166,67	0,00	0,00	16.166,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	31.691,38	10.457,51	793,20	41.355,69
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	0,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	8.841,09	1.326,17	0,00	10.167,26
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	2.999,81	0,00	0,00	2.999,81
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	18.376,08	0,00	0,00	18.376,08
5230	DESPEAS DIVERSAS - VEND	15.712,71	3.864,44	0,00	19.577,15
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	15.431,71	3.864,44	0,00	19.296,15
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPEAS TRIBUTARIAS	9.368,25	0,00	0,00	9.368,25
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.592,04	0,00	0,00	5.592,04
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	5.431,05	0,00	0,00	5.431,05
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	160,99	0,00	0,00	160,99
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	3.776,21	0,00	0,00	3.776,21
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	3.776,21	0,00	0,00	3.776,21
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(269.000,23)	341.498,04	440.020,44	(170.477,83)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	38.261,51	9.949,96	244,99	47.966,48
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(766,18)	0,00	244,99	(1.011,17)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(766,18)	0,00	244,99	(1.011,17)
5291	JUROS ATIVOS	(766,18)	0,00	244,99	(1.011,17)
5334	DESPEAS FINANCEIRAS	39.027,69	9.949,96	0,00	48.977,65
5435	DESPEAS BANCARIAS	30.890,78	9.949,94	0,00	40.840,72
5441	DESPEAS COM FACTORING	30.890,78	9.949,94	0,00	40.840,72
5448	DESPEAS C/ TITULOS	8.136,91	0,02	0,00	8.136,93
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	5.571,91	0,00	0,00	5.571,91
5450	JUROS PASSIVOS	2.565,00	0,02	0,00	2.565,02
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(307.261,74)	351.448,00	440.265,43	(218.444,31)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(307.261,74)	351.448,00	440.265,43	(218.444,31)

