



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

16º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Junho de 2023

Apresentado em Agosto 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 tributaria
 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 junho/2023 foram recebidas com atraso, em 11/08/2023. Os questionamentos realizados em 21/08/2023 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

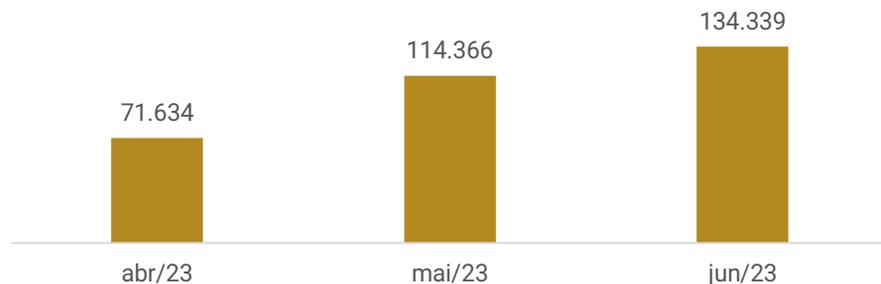
HISTÓRICO PROCESSUAL

- ❖ 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



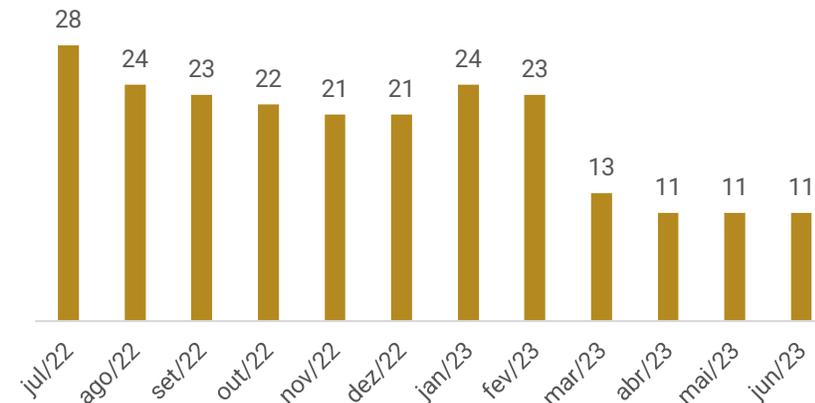
A receita líquida de junho/2023 exibiu acréscimo de 17%. Os custos e despesas se mantiveram elevados, finalizando junho com prejuízo de R\$ 58,4 mil. Em 2023 o resultado acumulado é de prejuízo de R\$ 979.207,86.

Em junho foi registrada venda de R\$ 1.600,00, com emissão da nota fiscal 12581 pela matriz (origem das notas simuladas) para Mercado Oriental Roraima, contudo a venda não foi cancelada no mês de junho.

Em junho foi mantido o registro de 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 para tais registros.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

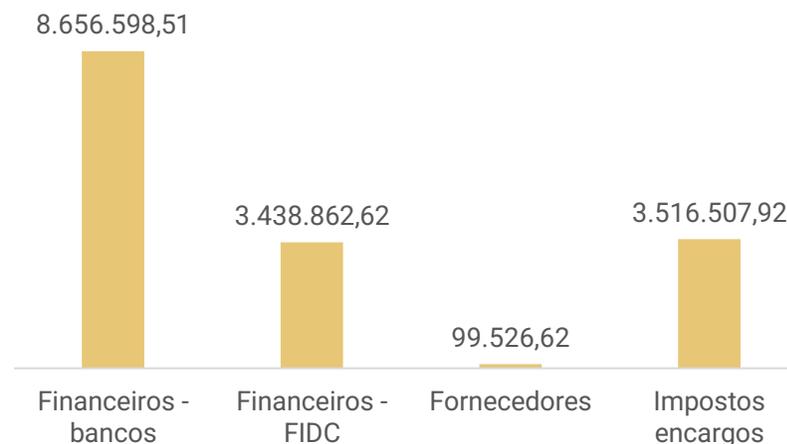


No mês de junho, não houve alteração do quadro funcional, finalizando o período com 11 colaboradores, 07 na filial e 04 na matriz. O quadro de funcionários é composto por 01 motorista, 05 auxiliares de transporte, 04 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore estão sendo pagos com atraso no dia 12 de junho, todavia, o FGTS e INSS seguem inadimplentes.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de junho/2023, somou R\$ **15.711.495,67**. 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. A empresa não cumpre com as obrigações tributárias e o saldo cresce mensalmente, salientamos ainda que devido as operações com notas fiscais simuladas, o endividamento financeiro cresce mensalmente, visto que as operações com FIDC's não têm lastro e a operação não financia os custos e despesas da empresa.



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 junho/2023, esta administradora judicial identificou 31 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 AC 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\$ 3 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
jun/23	R\$ 1.600
Total	R\$ 16.247.520

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
jun/23	R\$ 248.520,62	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.704.406,90	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.
- ❖ Em junho foi verificado pagamento de aluguel do pavilhão do novo local de operação da filial, a recuperanda foi questionada pela administração judicial acerca do novo endereço, qual o valor mensal do novo aluguel, além de solicitado cópia da alteração contratual com troca de endereço e imagens do novo local, contudo, não foi obtido retorno por parte da empresa.

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 Cazuza
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		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	19.538.130	19.718.195	19.726.546
	Caixa e Banco	9.984	3.746	9.131
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Créditos - Clientes	10.614.218	10.663.048	10.751.730
	Adiantamentos diversos	1.933.418	1.950.693	1.944.898
	Impostos a recuperar	1.726.631	1.858.090	1.851.083
	Estoques	1.666.198	1.702.838	1.681.290
	Despesas antecipadas	301.434	300.108	300.108
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.285.616	3.239.041	3.187.675
	NÃO CIRCULANTE	6.648.843	6.621.719	6.594.596
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202	
Investimentos - Participações	986.091	986.091	986.091	
Consórcio	633.669	633.669	633.669	
Imobilizado	5.005.881	4.978.757	4.951.634	
TOTAL DO ATIVO	26.186.973	26.339.915	26.321.141	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.133.655	24.265.157	24.253.063
	Fornecedores	8.194.298	8.210.865	8.220.376
	Remunerações a pagar	110.142	109.536	109.848
	Pro-labore a pagar	57.089	57.105	58.067
	Obrigações previdenciárias e sociais	760.770	775.197	790.653
	Impostos e contribuições a recolher	2.184.147	2.323.796	2.327.486
	Impostos retidos a recolher	14.031	14.777	16.571
	Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
	Empréstimos e instituições financeiras	8.832.275	8.832.427	8.832.688
	Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	90.106
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	68.380	75.506	82.790
	Credores diversos	387.245	387.245	387.245
	Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
	Débitos com pessoas ligadas	3.285.616	3.239.041	3.187.675
	NÃO CIRCULANTE	26.464.377	26.500.008	26.552.230
	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	6.379.196	6.414.827	6.467.049	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.503.996	-23.504.470	-23.504.945	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.840.581	1.840.106	1.839.632	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576	
TOTAL DO PASSIVO	27.094.037	27.260.695	27.300.349	

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 8.681,70), bancos conta movimento (R\$ 449,10), aplicações financeiras (R\$ 630,96). Exibiu acréscimos de 144%, devido a transferências via Pix para Maria Edi Prado (R\$ 5.540,00), mãe do sócio, que foram registrados como suprimento de caixa, questionado a natureza destes registros, a recuperanda nada informou. 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 acréscimo de 1% em junho, devido maior volume de vendas a prazo no mês (R\$ 146 mil), comparado aos recebimentos (R\$ 57,3 mil). O *aging list* do contas a receber, embora solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão). Em junho houve decréscimo de R\$ 5,7 mil, devido a recebimento de serviço pago antecipadamente a Aline Ribeiro (R\$ 9 mil). Foi enviado somente o relatório de adiantamentos a fornecedores da matriz, que confere com o valor contabilizado de R\$ R\$ 1.751.918,62, quanto ao saldo da filial, a validação foi inviabilizada pela falta do relatório.

Impostos a recuperar: engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são Cofins a recuperar R\$ 775 mil, ICMS a recuperar R\$ 842,2 mil e Pis a recuperar R\$ 88,8 mil. Em junho houve o registro de R\$ 14,6 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 21,6 mil, justificando o decréscimo de R\$ 7 mil. 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 1% em junho, sendo que os estoques são segregados em estoque matriz, no montante de R\$ 1.377.463,18 e estoque filial PE R\$ 303.826,62. 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 saldos contabilizados foram validados pelos inventários enviados, embora o estoque da matriz seja fictício, foi apresentado inventário com produtos que não existem de fato.

Despesas antecipadas: a rubrica é composta por prêmios de seguro a apropriar (R\$ 252,1 mil) e caução aluguel (R\$ 48 mil).

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: engloba o registro de participação societária nas empresas Inovar e Vale das Trutas, cotas de capital das cooperativas de crédito Sicoob Cascavel e Sicoob PE, além de saldos de consórcio. O valor da participação na empresa Vale das Trutas não está de acordo com o contrato social da empresa, embora exaustivas solicitações de esclarecimentos, a recuperanda nunca esclareceu a divergência.

Imobilizado: a movimentação apresentada em junho 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.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	19.538.130	19.718.195	19.726.546
	Caixa e Banco	9.984	3.746	9.131
	Aplicações financeiras	631	631	631
	Créditos - Clientes	10.614.218	10.663.048	10.751.730
	Adiantamentos diversos	1.933.418	1.950.693	1.944.898
	Impostos a recuperar	1.726.631	1.858.090	1.851.083
	Estoques	1.666.198	1.702.838	1.681.290
	Despesas antecipadas	301.434	300.108	300.108
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.285.616	3.239.041	3.187.675
	NÃO CIRCULANTE	6.648.843	6.621.719	6.594.596
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Investimentos - Participações	986.091	986.091	986.091
	Consórcio	633.669	633.669	633.669
Imobilizado	5.005.881	4.978.757	4.951.634	
TOTAL DO ATIVO	26.186.973	26.339.915	26.321.141	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	24.133.655	24.265.157	24.253.063
	Fornecedores	8.194.298	8.210.865	8.220.376
	Remunerações a pagar	110.142	109.536	109.848
	Pro-labore a pagar	57.089	57.105	58.067
	Obrigações previdenciárias e sociais	760.770	775.197	790.653
	Impostos e contribuições a recolher	2.184.147	2.323.796	2.327.486
	Impostos retidos a recolher	14.031	14.777	16.571
	Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
	Empréstimos e instituições financeiras	8.832.275	8.832.427	8.832.688
	Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	90.106
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	68.380	75.506	82.790
	Credores diversos	387.245	387.245	387.245
	Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
	Débitos com pessoas ligadas	3.285.616	3.239.041	3.187.675
	NÃO CIRCULANTE	26.464.377	26.500.008	26.552.230
	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	6.379.196	6.414.827	6.467.049	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.503.996	-23.504.470	-23.504.945	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.840.581	1.840.106	1.839.632	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576	
TOTAL DO PASSIVO	27.094.037	27.260.695	27.300.349	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 9,5 mil em junho, devido ao maior volume de compras a prazo. No período foram registrados R\$ 48,1 mil em novas compras a prazo e R\$ 38,6 mil em pagamentos. Os principais registros de compras a prazo foram Aline Ribeiro Advocacia (R\$ 19,1 mil), Medeiros e Medeiros (R\$ 10 mil) e Cia Energética de Pernambuco (R\$ 10,2 mil). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: exibiu acréscimos de R\$ 312,16 em junho, devido a variação de médias da folha, apresentou pagamento de salários, pró labore e pensão, embora com atraso, após o quinto dia útil.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 695,6 mil) e FGTS (R\$ 94,1 mil). Demonstrou acréscimo de 2% em junho, devido as inadimplências de FGTS e INSS.

Impostos a recolher e parcelados: expôs acréscimo de R\$ 3,6 mil em junho, devido a inadimplência de todos tributos. O pagamento de ICMS registrado no período foi via 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 fiscal simulada, o valor de ICMS continua como dívida tributária nessa conta, aumentando constantemente o valor de ICMS a recolher da Matriz, embora tenham sido feitas diversas 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 pelo aumento de R\$ 261,04, devido a utilização de limites do cheque especial do banco ABC (R\$ 26,23) e Daycoval (R\$ 234,81), 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. O relatório de adiantamentos enviado atesta o saldo, contudo não identifica os valores recebidos em fevereiro/2023.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de junho 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 informou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Duplicatas descontadas: apresentou acréscimos de 1% em junho, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento (R\$ 7,6 mil) e com Equinox Soluções Financeiras (R\$ 111,7 mil), os pagamentos ou baixas somaram R\$ 67,2 mil 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, embora esteja em desacordo com as normas contábeis.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO



DRE Consolidado		abr/23	mai/23	jun/23	2023
D.R.E.	RECEITA BRUTA	78.529	3.485.485	248.521	6.669.056
	Deduções da receita bruta	-6.895	-3.371.119	-114.182	-6.205.382
	RECEITA LÍQUIDA	71.634	114.366	134.339	463.674
	CPV	-64.566	32.246	-22.531	-66.983
	LUCRO BRUTO	7.068	146.612	111.808	396.691
	DESPEAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-157.433	-148.586	160.499	1.272.158
	Despesas com vendas	-51.425	-45.255	-54.707	-543.545
	Despesas administrativas	-105.757	-103.331	-105.703	-715.180
	Despesas tributárias	-251	-	-90	-13.434
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-150.365	-1.974	-48.692	-875.467
Receitas financeiras	1	234	90	892	
Despesas financeiras	-9.945	-11.976	-9.825	-104.633	
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	-160.309	-13.717	-58.427	-979.208	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-160.309	-13.717	-58.427	-979.208	

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 junho/2023 apresentou decréscimo de 93%, contudo 97% do total faturado em maio foi cancelado, pois se tratava de faturamento simulado para negociação com FIDC, em junho do valor faturado R\$ 105,9 mil foram cancelados. Desta forma o faturamento real de maio foi R\$ 108,9 mil e o de junho R\$ 146 mil, representando aumento de 20% no faturamento real do mês.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. Em junho representou 46% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 105,9 mil. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. 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 afeta o resultado contábil do mês e futuros.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 22,5 mil), aluguel (R\$ 15 mil) e material de uso e consumo (R\$ 13,6 mil). O principal motivo pelo acréscimo de 21% em junho, foi a conta de material de uso e consumo, que registrou R\$ 2,8 mil em maio e em junho R\$ 13,6 mil, pois foi registrado equivocadamente nesta conta a energia elétrica da filial no mês (R\$ 10 mil), além das despesas de aluguel, que em maio não havia registro de valores e em junho exibiu R\$ 15 mil.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 47,9 mil), serviços de terceiros (R\$ 33,3 mil), materiais e suprimentos (R\$ 538,76) e Viagens e estadas (R\$ 736,2 mil). Exibiu acréscimo de 2% em junho, principalmente, pelos aumentos nos gastos com advocacia, que registrou R\$ 19,1 mil em junho e não havia registrado esse tipo de despesa em maio.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso, taxas municipais, além de IOF e taxas. Em junho registrou R\$ 89,9 em taxas da junta comercial. A recuperanda explicou que entende que os gastos com IOF são despesas tributárias, motivo pelo qual estão alocados em despesas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 9,7 mil em junho, pois as receitas financeiras de juros (R\$ 89,51), não fizeram frente as despesas com desconto de títulos (R\$ 9 mil), juros passivos (R\$ 26,23) e despesas bancárias (R\$ 776,61).

Resultado do líquido: em junho, as demonstrações apontam receita de R\$ 248,5 mil, contudo 43% desse faturamento foi cancelado, restado R\$ 142,5 mil de receita real, os registros apontam CPV de 17% e as despesas representam 119% da receita líquida, assim o resultado do mês foi prejuízo de R\$ 58,4 mil. No acumulado de 2023 o resultado é prejuízo de R\$ 979.207,86.

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 (Em milhares de reais)

	abr/23	mai/23	jun/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-161.626	-13.717	-62.387
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-161.626	-13.717	-62.387
Depreciação	27.124	27.124	26.649
Aumento/Redução em Contas a Receber	-49.801	-48.830	-84.722
Aumento/Redução em Estoques	49.146	-36.640	21.549
Aumento/Redução em Adtos diversos	5.127	-17.275	5.795
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	2.210	1.326	-
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-3.837	-131.460	7.007
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	14.250	45.975	51.366
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	25.061	16.567	9.511
Aumento/Redução em Salários e encargos	28.616	20.963	24.015
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	7.411	140.395	5.485
Aumento/Redução em Outros passivos	-7.471	-39.196	-44.112
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-63.790	-34.767	-39.844
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	249	152	261
Outras obrigações do não circulante	41.590	35.631	-
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	-	52.222
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	41.840	35.783	52.483
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
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	-29.204	-6.238	5.385
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	39.819	10.615	4.377
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	10.615	4.377	9.762

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

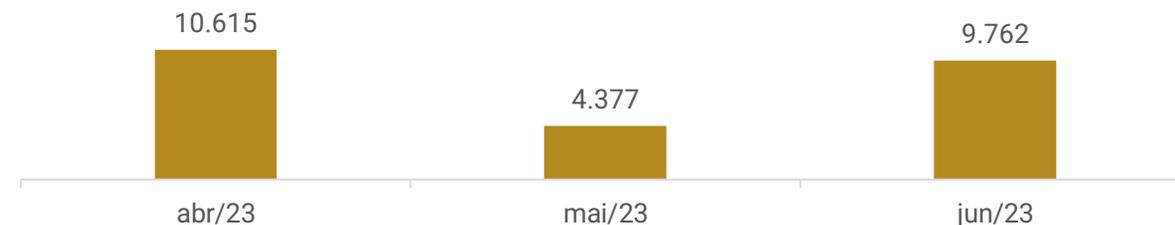
Atividades operacionais: o mês de junho gerou caixa operacional negativo de R\$ 39,8 mil. Apresentou impacto negativo venda a prazo (R\$ 84,7 mil) e outros passivos (R\$ 44,1 mil), que se referem a transações entre matriz e filial, além de provisões trabalhistas. Demonstrou impacto positivo em caixa com compra a prazo (R\$ 9,5 mil), venda de estoques (R\$ 21,5 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 5,7 mil), compensação de tributos (R\$ 7 mil), transações entre matriz e filial (R\$ 51,3 mil), compras a prazo (R\$ 9,5 mil), inadimplência tributária (R\$ 5,4 mil), inadimplência de encargos sociais (R\$ 24 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de junho 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 junho, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 52,4 mil, tendo sido impactado pela utilização do cheque especial dos Bancos ABC e Daycoval (R\$ 261,04) e pelas novas operações com os Fundos Personalite e Equinox (R\$ 52,2 mil).

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 9.761,76. Contudo, o valor de R\$ 8.681,70 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\$ 449,10 e aplicações financeiras de R\$ 630,96 não puderam ser ratificado devido ao não envio da totalidade dos extratos bancários.

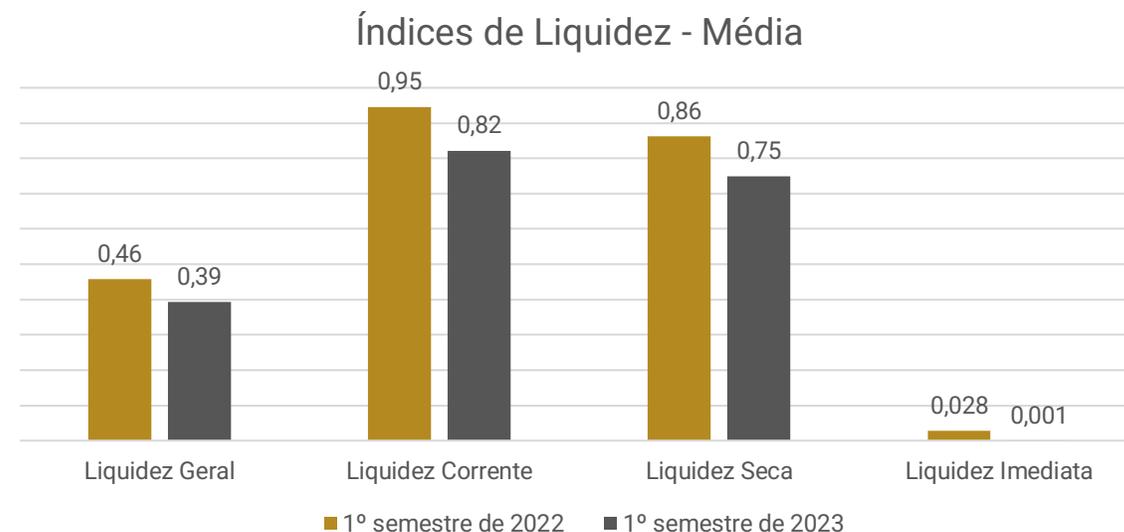
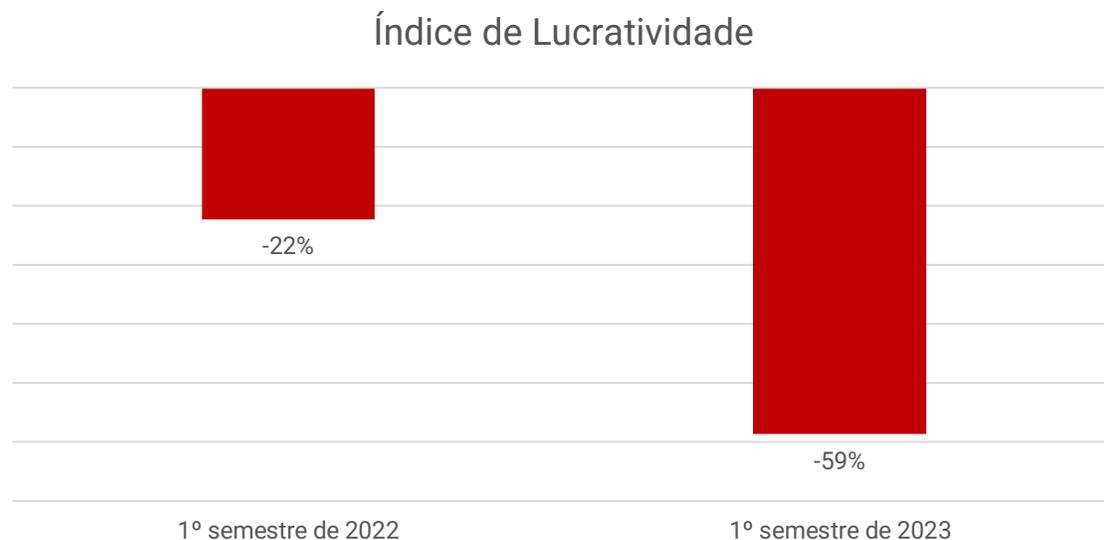
Saldo de caixa e disponível



4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – ANÁLISE SEMESTRAL



Observamos que os índices foram elaborados com base nas demonstrações financeiras disponibilizadas pela recuperanda, contudo, essas demonstrações apresentam inconsistências que são originárias de maquiagem do balancete para gerar índices adequados para operar com FIDC's, além de vendas simuladas e demais contabilizações em desacordo com as normas e que geram distorções nas demonstrações e por consequência distorções nos índices apresentados a seguir.



Índice de Lucratividade: Exibe a representatividade do resultado líquido sobre o faturamento bruto. A empresa ao final do primeiro semestre de 2023 apresentou média de 59% negativo, se compararmos com o mesmo período de 2022, o índice era de 22% negativo. A recuperanda regrediu, se mantendo abaixo do ponto de equilíbrio, demonstrando que a empresa não é lucrativa.

Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

No primeiro semestre de 2022 e 2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,39 em 2023, enquanto em 2022 era de 0,46, entretanto, a baixa capacidade de pagamento é devido as despesas elevadas, incapacidade de alavancagem das vendas, que levam a escassez de capital de giro, desta forma a empresa se vê com necessidade de efetuar transações com FIDC's utilizando vendas simuladas, elevando o endividamento financeiro extraconcursal, pois as operações não possuem lastro e geram dependência da simulação de títulos para novas transações financeiras.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



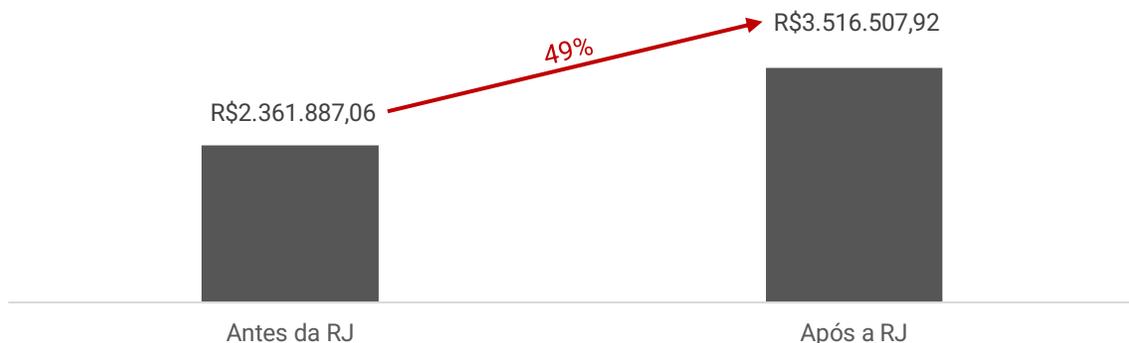
O passivo tributário da Recuperanda, em junho/2023, somou **R\$ 3.516.507,92**, sendo que, deste montante, **R\$ 381.797,57 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela e permaneceu adimplente, conforme comprovação 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 junho não exibiu pagamento dos parcelamentos, os tributos correntes não apresentaram pagamento, ICMS exibiu apenas compensações de créditos de valores parciais que não alcançaram o valor total dos débitos. Desde o pedido de RJ, o endividamento tributário cresceu 49%.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	695.688,01
FGTS A RECOLHER	94.150,75
COFINS A RECOLHER	455.657,47
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	125.481,97
PIS A RECOLHER	98.925,63
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	12.050,93
IRRF RETIDO A RECOLHER	4.280,26
TOTAL	1.489.560,85

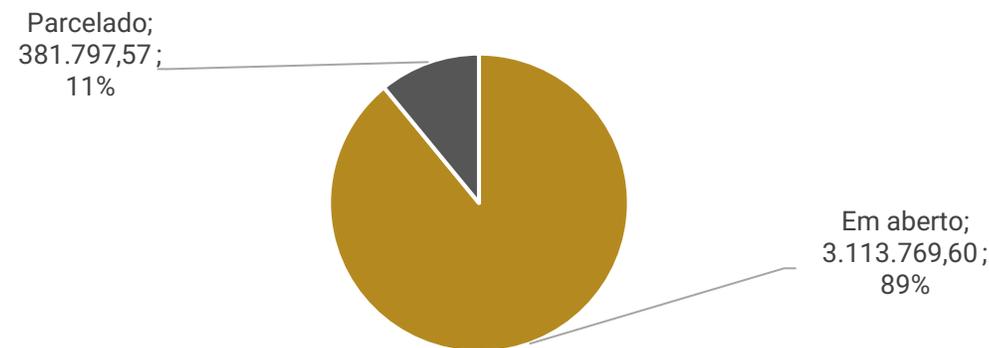
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.643.189,97
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	381.797,57
TOTAL	2.026.706,98

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	VALOR RJ	CONDIÇÕES DO PLANO				Valor após deságio	Observações
			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 JUNHO/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	26.339.914,60	3.614.262,85	3.633.036,26	26.321.141,19
2 ATIVO CIRCULANTE	19.718.195,22	3.614.262,85	3.605.912,46	19.726.545,61
3 DISPONÍVEL	4.376,90	1.607.471,51	1.602.086,65	9.761,76
4 CAIXA	3.567,20	8.508,00	3.393,50	8.681,70
5 CAIXA	3.567,20	8.508,00	3.393,50	8.681,70
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	178,74	1.598.963,51	1.598.693,15	449,10
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	77,08	77,08	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	192.127,66	192.127,66	0,00
46 BANCO GRAFENO	171,38	101.863,97	101.593,61	441,74
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	10.663.048,03	248.520,62	159.838,84	10.751.729,81
142 CLIENTES A RECEBER	10.220.656,62	248.520,62	159.838,84	10.309.338,40
143 CLIENTES INTERNOS	10.220.656,62	248.520,62	159.838,84	10.309.338,40
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	60.403,00	58.320,00	8.092,00	110.631,00
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
100557 ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
160153 AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006 B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
221205	BELLACOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.233,82	0,00	1.233,82
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
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	285,60	0,00	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
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
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	17.623,14	0,00	0,00	17.623,14
208115	CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071	CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119	CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
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	502,24	1.599,93
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

SIESCON	BALANCETE - 01/06/23 A 30/06/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/08/23 - 23h09	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197 GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347 GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171 GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157 GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007 HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	56.874,29	0,00	0,00	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
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 ESPECIALIARIAS	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	532,00	0,00	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
218932 K P DO NASCIMENTO PIZZARIA ME	0,00	920,00	920,00	0,00
208086 KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160 KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	5.945,89	0,00	0,00	5.945,89
208325 KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130 KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	3.557,08	0,00	0,00	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
221207	LIMA E GOMES LTDA	0,00	133.250,00	102.500,00	30.750,00
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	1.614,63	0,00	0,00	1.614,63
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	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
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
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
221208	MASTER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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	57.600,00	1.600,00	0,00	59.200,00
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
217987	NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	5.458,60	0,00	5.458,60	0,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	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	1.090,35	0,00	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
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
221206	S PESSOA DISTR IMP EXP LTDA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
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
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
221209	SUPERMERCADO MASTER LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
220429	TRES AMIGOS PESCADOS LTDA	88.944,00	0,00	42.148,00	46.796,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
105497	UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	47.891,20	0,00	47.891,20
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	25.311,72	0,00	0,00	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTO BEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	0,00	0,00	1.400,17
208004	VALDIR CAVALCANTI RIZZUTO JUNIOR ME	3.531,10	0,00	0,00	3.531,10
208180	VALDIR COSTA DOS SANTOS 06501202485	2.869,89	0,00	0,00	2.869,89
218906	VALESKA OLIVEIRA DE M	218,00	0,00	218,00	0,00
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
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	1.950.692,99	14.369,27	20.164,09	1.944.898,17
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	11.329,37	11.164,09	165,28
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	2.056,47	1.891,19	165,28
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	9.272,90	9.272,90	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.947.197,10	3.039,90	9.000,00	1.941.237,00
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.947.197,10	3.039,90	9.000,00	1.941.237,00
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.858.090,08	14.622,56	21.629,80	1.851.082,84
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.858.090,08	14.622,56	21.629,80	1.851.082,84
227	COFINS A RECUPERAR	82.988,66	1.754,62	862,02	83.881,26
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	850.325,06	12.487,00	20.580,63	842.231,43
240	ICMS CIAP	5.794,04	0,00	0,00	5.794,04
232	IPI A RECUPERAR	2.710,81	0,00	0,00	2.710,81
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	18.413,62	380,94	187,15	18.607,41
335	PIS A RECUPERAR	70.218,59	0,00	0,00	70.218,59
302	SALDO NEGATIVO CSLL A RECUPERAR	31.666,62	0,00	0,00	31.666,62
301	SALDO NEGATIVO IRPJ A RECUPERAR	688,67	0,00	0,00	688,67
244	ESTOQUES	1.702.838,37	1.681.289,80	1.702.838,37	1.681.289,80
262	ESTOQUES MATRIZ	1.378.470,15	1.377.463,18	1.378.470,15	1.377.463,18
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.378.470,15	1.377.463,18	1.378.470,15	1.377.463,18
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	324.368,22	303.826,62	324.368,22	303.826,62
269	FILIAL PE	324.368,22	303.826,62	324.368,22	303.826,62
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	324.368,22	303.826,62	324.368,22	303.826,62
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	3.239.040,60	47.989,09	99.354,71	3.187.674,98
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.239.040,60	47.989,09	99.354,71	3.187.674,98
443	NAO CIRCULANTE	6.621.719,38	0,00	27.123,80	6.594.595,58
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

SIESCON	BALANCETE - 01/06/23 A 30/06/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/08/23 - 23h09	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	4.978.757,45	0,00	27.123,80	4.951.633,65
574	IMOVEIS	3.784.984,05	0,00	0,00	3.784.984,05
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.000.448,13	0,00	0,00	1.000.448,13
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
576	PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
583	PREDIOS REAVALIACAO	953.245,85	0,00	0,00	953.245,85
575	TERRENOS	848.130,00	0,00	0,00	848.130,00
589	VEICULOS	2.452.966,00	0,00	0,00	2.452.966,00
594	VEICULOS	988.073,37	0,00	0,00	988.073,37
596	VEICULOS REAVALIACAO	1.464.892,63	0,00	0,00	1.464.892,63
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	266.659,04	0,00	0,00	266.659,04
609	EQUIPTOS DE INFORM. E PERIF. REAVALIACAO	68.688,93	0,00	0,00	68.688,93
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	85.008,78	0,00	0,00	85.008,78
604	MOVEIS E UTENSILIOS	112.961,33	0,00	0,00	112.961,33
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	665.913,27	0,00	0,00	665.913,27
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.014,33	0,00	0,00	217.014,33
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.191.764,91)	0,00	27.123,80	(2.218.888,71)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(18.497,68)	0,00	474,50	(18.972,18)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(49.470,53)	0,00	2.051,81	(51.522,34)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(185.251,97)	0,00	0,00	(185.251,97)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(95.407,98)	0,00	3.737,84	(99.145,82)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(24.201,54)	0,00	418,27	(24.619,81)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(630.753,95)	0,00	20.441,38	(651.195,33)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	P A S S I V O	27.260.695,09	1.789.248,84	1.828.902,80	27.300.349,05
2001	PASSIVO CIRCULANTE	24.265.156,94	1.721.534,96	1.709.441,35	24.253.063,33
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.210.865,02	38.668,70	48.179,69	8.220.376,01
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.210.865,02	38.668,70	48.179,69	8.220.376,01
536397	A M BOTELHO FILHO	1.968,16	0,00	0,00	1.968,16
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	150,00	0,00	0,00	150,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	32,50	0,00	0,00	32,50
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
540665	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047	ALINE RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	19.179,54	19.179,54	0,00
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
506589 ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401 ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261 ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	1.026,00	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
503319 BB CORRETORA DE SEGUROS A ADM	27.736,11	0,00	0,00	27.736,11
500255 BB SEGUROS RESIDENCIAL	564,85	0,00	0,00	564,85
536256 BEHREND ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
512293 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	17,90	0,00	0,00	17,90
540612 C. LIMA SILVA TRANSPORTES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
502856 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	483,60	0,00	0,00	483,60
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 DAROSSE ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396 COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881 COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	43.973,67	0,00	0,00	43.973,67
503167 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	32.746,34	10.457,51	10.206,39	32.495,22
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	3.735,85	628,84	402,35	3.509,36
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	7.516,01	0,00	0,00	7.516,01
536560 D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
503949 DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835 DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939 E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
542159 EDSON SAMUEL DA SILVA 07110947483	700,00	0,00	0,00	700,00
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
542153 ETIQUETAS GUARARAPES INDUSTRIA GRAFICA L	863,75	3.099,17	3.099,17	863,75
538050 EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	718,00	0,00	0,00	718,00
536237 EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994 EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028 FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536 FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824 FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
501529 FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252 FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399 GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419 GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	131,00	0,00	0,00	131,00
502545 GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526 GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
541270 GPS SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
541473 IED ENG. E SEGURANÇA 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
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

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
542155	JAZZZ SOLUCOES EM WEB DESIGN LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
538054	KATHARINE LIMA DE FREITAS	646,45	0,00	0,00	646,45
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	0,00	0,00	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	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	342,42	0,00	0,00	342,42
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
542157	MAQUINA DE COBRANCAS LTDA	0,00	439,40	439,40	0,00
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	98.390,00	0,00	0,00	98.390,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	58.257,75	615,00	10.000,00	67.642,75
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
502557	MERCOVIA SA	57,56	0,00	0,00	57,56
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	350,00	0,00	0,00	350,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
538239	MULTIPEL EMBALAGENS LTDA	5,94	0,00	0,00	5,94
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
540604	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	8.040,89	0,00	0,00	8.040,89
541273	NEW CASABLANCA PRAIA HOTEL LTDA	1.194,50	1.194,50	0,00	0,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	0,00	0,00	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	96,00	0,00	96,00	192,00
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
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	249.549,75	0,00	0,00	249.549,75
540238	PLENO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
533119	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	1.388,58	0,00	0,00	1.388,58
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	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	2.032,85	2.074,00	2.131,06	2.089,91

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
541474	RECIFE CAIXAS IND. E COM. DE EMBALAGENS	0,00	450,84	450,84	0,00
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	1.293,87	0,00	442,76	1.736,63
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	300,00	300,00	260,00
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	5.317,08	0,00	0,00	5.317,08
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
540667	SONIA MONT A AUTO PCS SERVICOS	189,50	0,00	0,00	189,50
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	448,00	0,00	0,00	448,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	0,00	0,00	968,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	228,57	0,00	0,00	228,57
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.688,70	0,00	0,00	7.688,70
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	51,00	0,00	17,00	68,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	8,00	0,00	0,00	8,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9,97	0,00	224,23	234,20
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
540979	TOP LAB AMBIENTAL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
540223	TRANSPORTES SILVIO LTDA - MATRIZ	25.897,47	0,00	0,00	25.897,47
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.867,23	0,00	685,07	3.552,30
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	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
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
540662	ZINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	109.536,18	50.343,72	50.655,88	109.848,34
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	17.976,87	49.866,80	46.666,77	14.776,84
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	61.644,98	0,00	0,00	61.644,98
2060	PENSÃO ALIMENTICIA A PG.	476,92	476,92	3.989,11	3.989,11
2020	PRO-LABORE A PAGAR	57.104,94	15.150,50	16.113,00	58.067,44
2021	TIAGO JOAO PRADO	57.104,94	15.150,50	16.113,00	58.067,44
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	775.197,16	598,20	16.053,74	790.652,70
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	91.985,89	0,00	2.164,86	94.150,75
2030	INSS A RECOLHER	682.397,33	598,20	13.888,88	695.688,01
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.323.795,70	20.580,63	24.271,30	2.327.486,37
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	0,00	0,00	455.657,47

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.643.125,97	20.580,63	20.644,63	1.643.189,97
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.855,30	0,00	3.626,67	125.481,97
2054	PIS A RECOLHER	98.925,63	0,00	0,00	98.925,63
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.776,74	0,00	1.794,54	16.571,28
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.694,09	0,00	1.356,84	12.050,93
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.842,56	0,00	437,70	4.280,26
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	240,09	0,00	0,00	240,09
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.052,41	0,00	0,00	66.052,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.271,94	0,00	0,00	23.271,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.426,95	1.496.838,50	1.497.099,54	8.832.687,99
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.832.426,95	1.496.838,50	1.497.099,54	8.832.687,99
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	(21,08)	50,85	77,08	5,15
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	191.892,85	191.892,85	192.127,66	192.127,66
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	90.106,04	0,00	0,00	90.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	90.106,04	0,00	0,00	90.106,04
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	75.505,57	0,00	7.284,57	82.790,14

SIESCON	BALANCETE - 01/06/23 A 30/06/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/08/23 - 23h09	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2450	FERIAS A PG.	44.530,52	0,00	3.006,77	47.537,29
2451	13O. SALARIO A PG.	11.275,40	0,00	2.255,08	13.530,48
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	12.156,84	0,00	820,84	12.977,68
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.078,36	0,00	615,67	3.694,03
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.562,34	0,00	240,52	3.802,86
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	902,11	0,00	180,41	1.082,52
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	0,00	165,28	165,28
2459	CREDORES DIVERSOS	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	387.245,01	0,00	0,00	387.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.239.040,60	99.354,71	47.989,09	3.187.674,98
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.239.040,60	99.354,71	47.989,09	3.187.674,98
2500	NÃO CIRCULANTE	26.500.008,30	67.239,38	119.461,45	26.552.230,37
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	212.469,12	0,00	0,00	212.469,12
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	71.759,23	0,00	0,00	71.759,23
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	219.292,03	0,00	0,00	219.292,03
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(30.925,36)	0,00	0,00	(30.925,36)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(47.656,78)	0,00	0,00	(47.656,78)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.872.712,45	0,00	0,00	19.872.712,45
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.414.826,73	67.239,38	119.461,45	6.467.048,80
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	135.930,82	49.799,38	111.776,62	197.908,06
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2473	NACIONAL INVEST PERSONALITE FIDC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.344.082,41	17.440,00	7.684,83	5.334.327,24
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.504.470,15)	474,50	0,00	(23.504.944,65)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.840.106,30	474,50	0,00	1.839.631,80
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.840.106,30	474,50	0,00	1.839.631,80
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.295.860,21)	0,00	0,00	(26.295.860,21)
2811	LUCROS ACUMULADOS	151.283,76	0,00	0,00	151.283,76
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	6.420.535,83	0,00	248.520,62	6.669.056,45
4006	VENDA DE PRODUTOS	272.138,12	0,00	55.350,62	327.488,74
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	272.138,12	0,00	55.350,62	327.488,74
4019	VENDA DE MERCADORIAS	6.148.397,71	0,00	193.170,00	6.341.567,71
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.148.397,71	0,00	193.170,00	6.341.567,71
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.091.200,78)	126.620,63	12.439,04	(6.205.382,37)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(6.079.849,21)	105.976,00	0,00	(6.185.825,21)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(6.079.849,21)	105.976,00	0,00	(6.185.825,21)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(11.351,57)	20.644,63	12.439,04	(19.557,16)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(11.351,57)	20.644,63	12.439,04	(19.557,16)
4004	RECEITA LIQUIDA	329.335,05	126.620,63	260.959,66	463.674,08
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(44.451,69)	1.703.974,28	1.681.442,83	(66.983,14)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(53.532,92)	1.135,91	111,33	(54.557,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(53.532,92)	1.135,91	111,33	(54.557,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(49.259,47)	450,84	0,00	(49.710,31)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.273,06)	685,07	11,30	(6.946,83)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	11,17	0,00	100,03	111,20
4138	(-) ICMS S/ INSUMOS	71,93	0,00	0,00	71,93
4148	(-) IPI S/ COMPRAS DE INSUMOS	1.916,51	0,00	0,00	1.916,51
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	1.090,57	0,00	41,70	1.132,27
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.090,57	0,00	41,70	1.132,27
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	0,00	0,00	(679,60)
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	862,17	0,00	7,44	869,61
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	3.971,16	0,00	34,26	4.005,42
4418	ESTOQUES	7.990,66	1.702.838,37	1.681.289,80	(13.557,91)
4419	ESTOQUE INICIAL	(8.403.756,91)	1.702.838,37	0,00	(10.106.595,28)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(8.403.756,91)	1.702.838,37	0,00	(10.106.595,28)
4420	ESTOQUE FINAL	8.411.747,57	0,00	1.681.289,80	10.093.037,37
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	8.411.747,57	0,00	1.681.289,80	10.093.037,37
4003	RESULTADO BRUTO	284.883,36	1.830.594,91	1.942.402,49	396.690,94
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.663,85	178.011,25	7.776,30	1.375.898,80
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	1.111.711,72	168.186,03	7.686,79	1.272.210,96
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	609.477,15	107.497,88	1.795,22	715.179,81
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	235.339,11	49.665,89	1.758,00	283.247,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	80.565,00	16.113,00	0,00	96.678,00
4655	PRO-LABORES - ADM	80.565,00	16.113,00	0,00	96.678,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	105.797,13	23.807,62	1.758,00	127.846,75
4793	13O. SALARIOS - ADM	6.837,43	1.289,15	0,00	8.126,58
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	0,00	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	74.986,57	15.205,81	0,00	90.192,38
4680	ADICIONAIS - ADM	1.305,60	264,00	0,00	1.569,60
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	9.018,08	3.508,00	1.758,00	10.768,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	4.462,71	1.821,78	0,00	6.284,49
4794	FERIAS - ADM	6.836,73	1.718,88	0,00	8.555,61
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	48.976,98	9.745,27	0,00	58.722,25
4795	FGTS - ADM	7.447,91	1.478,22	0,00	8.926,13
4796	INSS - ADM	41.529,07	8.267,05	0,00	49.796,12
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	226.006,46	33.356,83	0,00	259.363,29
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	18.087,55	19.179,54	0,00	37.267,09
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.181,84	76,00	0,00	92.257,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	780,00	195,00	0,00	975,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	55.360,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	53.141,09	13.419,93	0,00	66.561,02
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	0,00	0,00	80,00
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	463,38	210,38	0,00	673,76
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	2.504,00	0,00	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	1.604,90	275,98	0,00	1.880,88
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	9.677,05	538,76	0,00	10.215,81
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	8.373,62	442,76	0,00	8.816,38
4822	COPA E COZINHA - ADM	822,38	96,00	0,00	918,38
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	5.781,99	402,35	37,22	6.147,12
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	3.676,83	402,35	37,22	4.041,96
4846	TELEFONE - ADM	2.070,06	0,00	0,00	2.070,06
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	18.667,54	736,20	0,00	19.403,74
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	18.667,54	736,20	0,00	19.403,74
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	114.005,00	22.797,85	0,00	136.802,85
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	113.924,30	22.784,86	0,00	136.709,16
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	80,70	12,99	0,00	93,69
5012	DESPESAS COM VENDAS	488.838,13	60.598,23	5.891,57	543.544,79
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	308.410,52	27.538,93	4.947,47	331.001,98
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	239.560,36	22.651,66	4.947,47	257.264,55
5159	13O. SALARIO INDENIZADO - VEND	2.025,74	151,35	0,00	2.177,09
5153	13O. SALARIOS - VEND	14.162,05	814,58	0,00	14.976,63
5154	FERIAS - VEND	(17.946,45)	1.287,89	0,00	(16.658,56)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	39.741,03	0,00	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	123.753,45	11.591,13	0,00	135.344,58
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	43.845,25	8.806,71	4.396,00	48.255,96

SIESCON	BALANCETE - 01/06/23 A 30/06/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 08/08/23 - 23h09	Folha: 0016

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	950,00	0,00	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	2.858,48	0,00	442,50	2.415,98
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(484,82)	0,00	108,97	(593,79)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	68.850,16	4.887,27	0,00	73.737,43
5156	FGTS - VEND	33.046,43	1.107,57	0,00	34.154,00
5155	INSS - VEND	35.803,73	3.779,70	0,00	39.583,43
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	39.322,77	589,30	0,00	39.912,07
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	957,09	0,00	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	5.638,57	439,40	0,00	6.077,97
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	3.356,61	149,90	0,00	3.506,51
5121	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - VEND	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	1.400,00	0,00	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
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	800,00	0,00	0,00	800,00
5152	DESPEsa C/VEICULOS (PJ) - VEND	2.517,70	0,00	0,00	2.517,70
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	31.051,19	13.605,56	0,00	44.656,75
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	19.935,42	0,00	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	DESPEsa C/VEICULOS - VEND	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	7.725,77	13.605,56	0,00	21.331,33
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	72.100,42	15.000,00	944,10	86.156,32
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	570,99	0,00	0,00	570,99
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	16.166,67	15.000,00	0,00	31.166,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	41.355,69	0,00	944,10	40.411,59
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	840,00	0,00	0,00	840,00
5205	SEGURO - VEND	10.167,26	0,00	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	DESPEsas DIVERsas - VEND	19.577,15	3.864,44	0,00	23.441,59
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	19.296,15	3.864,44	0,00	23.160,59
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPEsas TRIBUTARIAS	13.343,59	89,92	0,00	13.433,51
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.958,34	89,92	0,00	8.048,26
5339	IOF/IOC	365,78	0,00	0,00	365,78
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERsas	5.431,05	89,92	0,00	5.520,97
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERsas	2.161,51	0,00	0,00	2.161,51
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	5.385,25	0,00	0,00	5.385,25
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	5.385,25	0,00	0,00	5.385,25
5667	OUTRAS DESPEsas OPERACIONAIS	52,85	0,00	0,00	52,85
5555	DESPEsas FINANCEIRAS	52,85	0,00	0,00	52,85
5559	JUROS PASSIVOS	52,85	0,00	0,00	52,85
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(826.828,36)	1.998.780,94	1.950.089,28	(875.520,02)

