

HOLAMAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

17º Relatório mensal de atividades

Competência: Julho de 2023

Apresentado em Outubro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O Relatório Mensal de Atividades está previsto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA, ajuizada em 01/12/2021 e com processamento deferido em 05/01/2022.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (art. 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do art. 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A administração judicial recebeu os demonstrativos contábeis de julho/2023 em 21/09/2023, e os questionamentos enviados em 05/10/2023 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 informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.





CRONOGRAMA PROCESSUAL





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 01

A propositura do processo de recuperação judicial requerida pela sociedade Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados EIRELI – EPP, ocorreu em 01/12/2021, com processamento deferido em 05/01/2022.

Evento 34

O plano de recuperação judicial foi apresentado pela recuperanda no dia 08/03/2022, observado o prazo legal.

Evento 39

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 17/03/2022, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

Evento 126

Finalizada a fase de verificação de créditos, o edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53, parágrafo único, da LREF, foi disponibilizado no D.E. aos 25/05/2023, conferindo aos credores o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar objeções ao plano e, 10 (dez) dias, para ajuizamento de impugnações judiciais à relações de credores publicada, caso tenham interesse.

Evento 142

Considerando as objeções apresentadas contra o plano de recuperação judicial, foi publicado o edital de convocação para assembleia geral de credores, com 1ª convocação: realizada em 19/09/2023, não instalada por ausência de quórum; e, 2ª convocação: realizada em 26/09/2023, instalada com o quórum presente e suspensa a requerimento da empresa, com retomada em 08/11/2023.

Evento 154

A recuperanda anexou o modificativo ao plano de recuperação judicial.

Evento 160

Despacho de intimação da recuperanda sobre o evento 150 e o Fundo Exodus para esclarecimento sobre a cessão informada no evento 54.





OPERAÇÃO – 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.
- ❖ 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.
- ❖ 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.





OPERAÇÃO – 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 Cazua
Ferreira, São Francisco de Paula-RS

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

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

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data de abertura: 31/01/2007



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

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





OPERAÇÃO

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 julho/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.

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
jul/23	R\$ 0
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\$ -
jul/23	R\$ 203.123,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.907.530,10	R\$ 16.227.919,61

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,





FUNCIONÁRIOS

No mês de julho, 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.

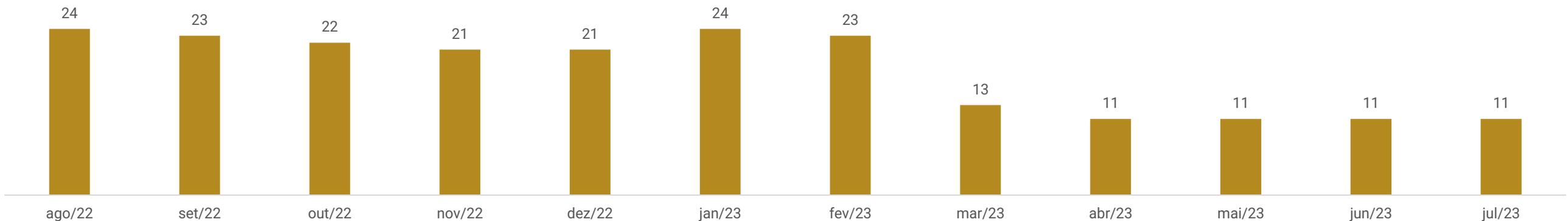
Desde o pedido de RJ, a recuperanda reduziu em 61% o seu quadro funcional, que em novembro/2021 possuía 28 funcionários e no atual momento conta com 11 funcionários.

Conforme as demonstrações contábeis, os salários e pró-labore competência junho/2023 foram pagos parceladamente entre os dias 07/07/2023 e 20/07/2023, todavia, FGTS e INSS seguem inadimplentes.

Desde o pedido de RJ os encargos sociais apresentaram grande elevação, 248% de FGTS e 1196% de INSS, conforme o quadro abaixo

ENCARGOS SOCIAIS	Antes da RJ nov/21	Atual jul/23	Variação %
INSS A RECOLHER	R\$ 203.804,73	R\$ 709.618,49	248%
FGTS A RECOLHER	R\$ 7.442,66	R\$ 96.467,30	1196%

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

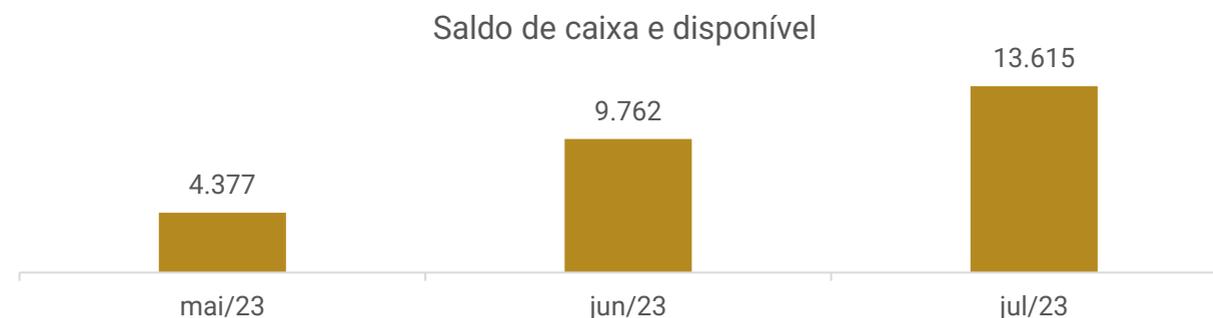
Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	mai/23	jun/23	jul/23
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-13.717	-62.387	-134.066
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-13.717	-62.387	-134.066
Depreciação	27.124	26.649	27.124
Outros ajustes	-	-	-475
Aumento/Redução em Contas a Receber	-48.830	-84.722	15.505
Aumento/Redução em Estoques	-36.640	21.549	67.214
Aumento/Redução em Adtos diversos	-17.275	5.795	-6.787
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	1.326	-	-
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-131.460	7.007	1.002
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	45.975	51.366	34.559
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	16.567	9.511	27.635
Aumento/Redução em Salários e encargos	20.963	24.015	42.924
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	140.395	5.485	4.062
Aumento/Redução em Outros passivos	-39.196	-44.112	-12.305
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-34.767	-39.844	66.392
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	152	261	-55.285
Outras obrigações do não circulante	35.631	-	-
Empréstimos e financiamentos não circulante	-	52.222	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	35.783	52.483	-55.285
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	- 7.254	- 7.254	- 7.254
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-6.238	5.385	3.853
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10.615	4.377	9.762
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4.377	9.762	13.615

Atividades operacionais: o mês de julho gerou caixa operacional positivo de R\$ 66,3 mil. O resultado líquido negativo do mês (R\$ 134 mil), mais os impactos negativos com adiantamento a fornecedores (R\$ 6,7 mil) e outros passivos (R\$ 12,3 mil), que se referem a transações entre matriz e filial e adiantamento de clientes, foram revertidos com os impactos positivos no caixa com recebimento de clientes (R\$ 15,5 mil), venda de estoques (R\$ 67,2 mil), compensação de impostos (R\$ 1 mil), transações entre matriz e filial (R\$ 34,5 mil), compras a prazo (R\$ 27,6 mil), inadimplência tributária (R\$ 4 mil), inadimplência de salários e encargos sociais (R\$ 42,9 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de julho 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 julho, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 55,2 mil, tendo sido impactado pelas novas operações com os Fundos Personalite e Equinox.

O saldo disponível ao final do período, foi de R\$ 13.615,00. Contudo, o valor de R\$ 12.737,66 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\$ 246,38 e aplicações financeiras de R\$ 630,96 não puderam ser ratificado devido ao não envio da totalidade dos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTANTE

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	19.718.195	19.726.546	19.618.905
Caixa e Banco	3.746	9.131	12.984
Aplicações financeiras	631	631	631
Créditos - Clientes	10.663.048	10.751.730	10.736.224
Adiantamentos diversos	1.950.693	1.944.898	1.951.685
Impostos a recuperar	1.858.090	1.851.083	1.850.081
Estoques	1.702.838	1.681.290	1.614.076
Despesas antecipadas	300.108	300.108	300.108
Créditos c/ pessoas ligadas	3.239.041	3.187.675	3.153.116
NÃO CIRCULANTE	6.621.719	6.594.596	6.567.472
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
Investimentos - Participações	986.091	986.091	986.091
Consórcio	633.669	633.669	633.669
Imobilizado	4.978.757	4.951.634	4.924.510
TOTAL DO ATIVO	26.339.915	26.321.141	26.186.377

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	24.265.157	24.253.063	24.308.125
Fornecedores	8.210.865	8.220.376	8.248.011
Remunerações a pagar	109.536	109.848	117.017
Pro-labore a pagar	57.105	58.067	70.998
Obrigações previdenciárias e socias	775.197	790.653	806.900
Impostos e contribuições a recolher	2.323.796	2.327.486	2.331.417
Impostos retidos a recolher	14.777	16.571	16.702
Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
Empréstimos e instituições financeiras	8.832.427	8.832.688	8.832.688
Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	105.106
Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
Provisões a pagar	75.506	82.790	89.368
Credores diversos	387.245	387.245	387.245
Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.239.041	3.187.675	3.153.116
NÃO CIRCULANTE	26.500.008	26.552.230	26.496.945
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	6.414.827	6.467.049	6.411.764
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.504.470	-23.504.945	-23.505.419
Capital Social	800.000	800.000	800.000
Ajustes de avaliação patrimonial	1.840.106	1.839.632	1.839.157
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576
TOTAL DO PASSIVO	27.260.695	27.300.349	27.299.651

Disponível: compreende valores em caixa (R\$ 12.737,66), bancos conta movimento (R\$ 246,38), aplicações financeiras (R\$ 630,96). Exibiu acréscimos de 42%, devido a transferências via Pix para Maria Edi Prado (R\$ 4.055,96), mãe do sócio, que foram registrados como suprimento de caixa, questionada a natureza destes registros, a recuperanda nada informou. De 10 contas bancárias foram encaminhados extratos de 09 contas, ratificando os saldos, exceto a conta Inter, cujo extrato não foi enviado. 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 enviados extratos.

Clientes: a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 15,5 mil em julho, devido maior volume de recebimento no mês (R\$ 104,8 mil), comparado às novas vendas a prazo (R\$ 87,8 mil). O *aging list* do contas a receber, embora solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado. O balancete destaca os recebimentos de ARD Distrib de pescados (R\$ 26,7 mil), Três Amigos Pescados (R\$ 46,7 mil) e Uni Compra Supermercados (R\$ 16,3 mil).

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,9 milhão) e empregados (R\$ 68,55). Em julho houve acréscimo de R\$ 6,7 mil, devido adiantamento a fornecedores, com destaque aos adiantamentos a Ard Distribuidora 9R\$ 4 mil), Maxoel Bastos de Freitas (R\$ 2 mil) e Aline Babetzk (R\$ 1 mil). Os saldos foram ratificados pelos relatórios enviados.

Impostos a recuperar: engloba os créditos tributários e os principais valores da rubrica são COFINS a recuperar R\$ 776,5 mil, ICMS a recuperar R\$ 840,6 mil e Pis a recuperar R\$ 88,8 mil. Em julho apresentou o registro de R\$ 7,6 mil de novos créditos tributários e compensação de R\$ 8,6 mil, justificando o decréscimo de R\$ 1 mil.

Estoques: a rubrica expos decréscimo de 4% em julho, sendo que os estoques são segregados em estoque matriz, no montante de R\$ 1.377.463,18 e estoque filial PE R\$ 236.613,01. 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 1%. A Administração judicial indagou o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

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 julho 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL SOBREMONTANTE

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	19.718.195	19.726.546	19.618.905
Caixa e Banco	3.746	9.131	12.984
Aplicações financeiras	631	631	631
Créditos - Clientes	10.663.048	10.751.730	10.736.224
Adiantamentos diversos	1.950.693	1.944.898	1.951.685
Impostos a recuperar	1.858.090	1.851.083	1.850.081
Estoques	1.702.838	1.681.290	1.614.076
Despesas antecipadas	300.108	300.108	300.108
Créditos c/ pessoas ligadas	3.239.041	3.187.675	3.153.116
NÃO CIRCULANTE	6.621.719	6.594.596	6.567.472
Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
Investimentos - Participações	986.091	986.091	986.091
Consórcio	633.669	633.669	633.669
Imobilizado	4.978.757	4.951.634	4.924.510
TOTAL DO ATIVO	26.339.915	26.321.141	26.186.377
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	24.265.157	24.253.063	24.308.125
Fornecedores	8.210.865	8.220.376	8.248.011
Remunerações a pagar	109.536	109.848	117.017
Pro-labore a pagar	57.105	58.067	70.998
Obrigações previdenciárias e sociais	775.197	790.653	806.900
Impostos e contribuições a recolher	2.323.796	2.327.486	2.331.417
Impostos retidos a recolher	14.777	16.571	16.702
Impostos parcelados	66.052	66.052	66.052
Empréstimos e instituições financeiras	8.832.427	8.832.688	8.832.688
Adiantamentos a clientes	90.106	90.106	105.106
Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
Provisões a pagar	75.506	82.790	89.368
Credores diversos	387.245	387.245	387.245
Outras obrigações	52.700	52.700	52.700
Débitos com pessoas ligadas	3.239.041	3.187.675	3.153.116
NÃO CIRCULANTE	26.500.008	26.552.230	26.496.945
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	6.414.827	6.467.049	6.411.764
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.504.470	-23.504.945	-23.505.419
Capital Social	800.000	800.000	800.000
Ajustes de avaliação patrimonial	1.840.106	1.839.632	1.839.157
Lucros ou prejuízos Acumulados	-26.144.576	-26.144.576	-26.144.576
TOTAL DO PASSIVO	27.260.695	27.300.349	27.299.651

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 27,6 mil, devido ao maior volume de compras a prazo. No período foram registrados R\$ 32,4 mil em novas compras a prazo e R\$ 4,8 mil em pagamentos. Os principais registros de compras a prazo foram TNS Transportes (R\$ 22,2 mil), Cia Energética de Pernambuco (R\$ 6,3 mil) e Rech Informática (R\$ 2 mil). O relatório do contas a pagar não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: exibiu acréscimos de R\$ 7,1, contudo, os valores das demonstrações não apresentam a realidade, visto que a folha de pagamento do mês é de R\$ 27,8 mil e só há R\$ 18,4 mil registrados. Os salários do mês foram pagos parcelados dentro do mês e não foi pago o valor de pensão alimentícia de R\$ 3.989,11.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 709,6 mil) e FGTS (R\$ 96,4 mil). Demonstrou acréscimo de 2%, devido as inadimplências de FGTS e INSS.

Impostos a recolher e parcelados: expôs acréscimo de R\$ 3,9 mil, 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, é registrado o ICMS da venda simulada, porém quando é cancelada a nota fiscal, 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 25 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). No longo prazo estão registradas dívidas com 12 instituições financeiras e seus encargos.

Adiantamento de clientes: composto por recebimentos antecipados de clientes, em julho exibiu aumento de R\$ 15 mil referente recebimento de adiantamento de Felipe Fernandes Luiz. Foi enviado somente o relatório de adiantamentos da filial, desta forma o saldo não pôde ser ratificado.

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

Duplicatas descontadas: apresentou decréscimo de 1%, devido as operações de títulos descontados com o Personalite Fundo de Investimento (R\$ 4,2 mil) e com Equinox Soluções Financeiras (R\$ 98,8 mil), os pagamentos ou baixas somaram R\$ 158,4 mil para Equinox. 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/23	jun/23	jul/23	2023
RECEITA BRUTA	3.485.485	248.521	203.123	6.872.180
Deduções da receita bruta	-3.371.119	-114.182	-118.267	-6.323.649
RECEITA LÍQUIDA	114.366	134.339	84.856	548.530
CPV	32.246	-22.531	-82.177	-149.160
LUCRO BRUTO	146.612	111.808	2.680	399.371
<i>Margem bruta</i>	128%	83%	3%	73%
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-148.586	-160.499	-129.868	-1.402.026
Despesas com vendas	-45.255	-54.707	-43.103	-586.648
Despesas administrativas	-103.331	-105.703	-86.764	-801.944
Despesas tributárias	-	-90	-	-13.434
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-1.974	-48.692	-127.188	-1.002.655
<i>Margem operacional</i>	-2%	-36%	-150%	-183%
Depreciações	27.124	26.649	27.124	189.367
Ebitda	25.149	-22.042	-100.064	-813.288
<i>Margem ebitda</i>	22%	-16%	-118%	-148%
Receitas financeiras	234	90	-352	540
Despesas financeiras	-11.976	-9.825	-6.526	-111.159
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	-13.717	-58.427	-134.066	-1.113.274
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	- 13.717	- 58.427	-134.066	-1.113.274
<i>Margem líquida</i>	-12%	-43%	-158%	-203%

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 julho/2023 apresentou decréscimo de 18%, contudo 56% do total faturado foi cancelado, desta forma o faturamento real de julho foi R\$ 88,3 mil.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. Em julho representou 58% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 114,7 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\$ 19,5 mil), aluguel (R\$ 4,2 mil) e material de uso e consumo (R\$ 6,3 mil). Exibiu decréscimo de 21%, devido, principalmente as despesas com material de uso e consumo, que registraram R\$ 13,6 mil em junho e em julho R\$ 6,3 mil, pois foi registrado equivocadamente nesta conta a energia elétrica da filial no mês de junho (R\$ 10 mil), além das despesas de aluguel, que em junho havia registro de R\$ 15 mil e em julho foi de R\$ 4,2 mil. Embora questionado sobre o aluguel, a empresa não retornou os motivos das variações.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, despesas trabalhistas (R\$ 58,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 4,2 mil), materiais e Viagens e estadas (R\$ 600,00). Exibiu decréscimo de 18%, principalmente, pelos gastos com advocacia, que registrou R\$ 19,1 mil em junho e não registrou esse tipo de despesa em julho.

Despesas Tributárias: compreende despesas com juros e multas sobre tributos pagos em atraso, taxas municipais, além de IOF e taxas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 6,8 mil, pois as receitas financeiras apresentaram estorno de valores (R\$ 352) que somaram com as despesas com desconto de títulos (R\$ 5,7 mil), juros passivos (R\$ 90,76) e despesas bancárias (R\$ 717,49).

Resultado do líquido: em julho, as demonstrações apontam receita de R\$ 203,1 mil, contudo 56% desse faturamento foi cancelado, restado R\$ 88,3 mil de receita real, os registros apontam CPV de 97% e as despesas representam 153% da receita líquida, assim o resultado do mês foi prejuízo de R\$ 134 mil. No acumulado de 2023 o resultado é prejuízo de R\$ 1.113.274,03. A margem líquida acumulada é negativa em 203%, demonstrando que a empresa não se financia e não apresenta viabilidade econômica.

Ebitda: conforme a movimentação registrada nas demonstrações financeiras, os custos e despesas operacionais são elevados, exibindo Ebitda negativo, demonstrando que as receitas não cobrem a operação da empresa, indicando que há problema financeiro na empresa

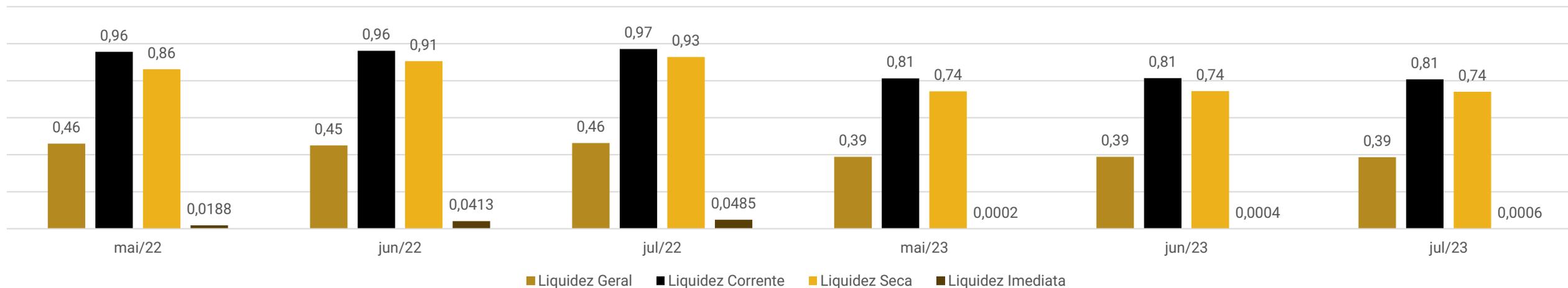
Destacamos que os ajustes realizados na contabilidade acerca de estoque e vendas simuladas, tornam as demonstrações inconsistentes, pois alteram os valores de ativos, passivos, resultado corrente e resultados futuros. A Recuperanda informou que a inconsistência é decorrente de contabilização para melhorar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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a 1,00 (um).

Liquidez Geral: Demonstra a capacidade da empresa em pagar obrigações de curto e longo prazo. No mês de julho/2023 demonstrou 0,39, comparando com julho/2022 que era 0,46, indica que a empresa está perdendo capacidade de pagamento de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente: São considerados apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que, assim como a liquidez geral, a Recuperanda regrediu sua capacidade de pagamentos de curto prazo em julho/2023, demonstrando 0,81, em julho/2022 era de 0,96. Observamos ainda que a empresa aloca as negociações com FIDC's efetuadas mensalmente, no longo prazo, desta forma o índice apresenta distorção, visto que dívidas de curto prazo estão sendo controladas no longo prazo.

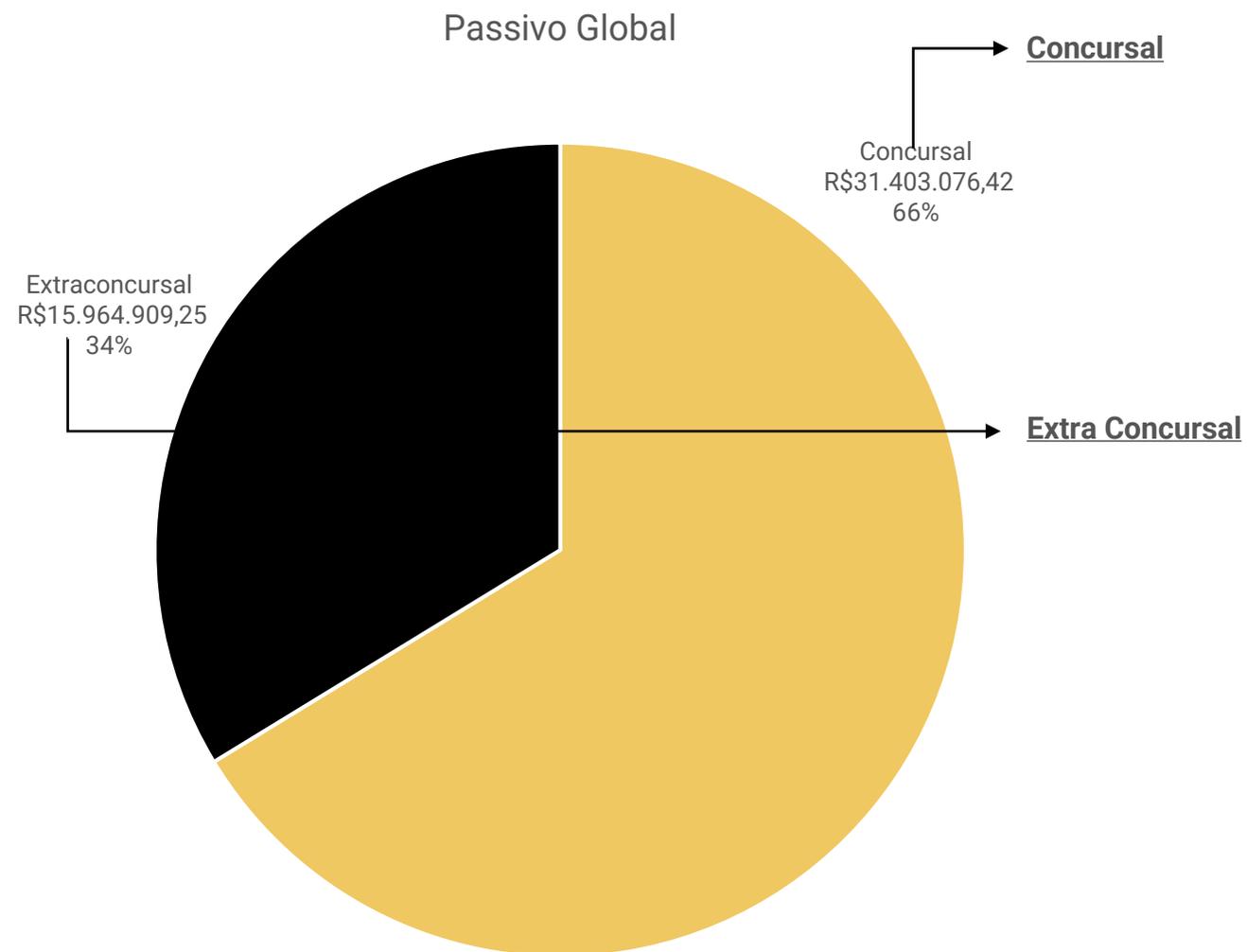
Liquidez Seca: Analisa a capacidade da empresa quitar as obrigações de curto prazo com recursos de curto prazo, excluindo os valores de estoque. Em julho/2023 marcou queda na capacidade de pagamento de curto prazo, exibindo 0,74, comparando com julho/2022 que era 0,86, apresenta deterioração do índice e recursos insuficientes para quitar as dívidas de curto prazo. Observamos ainda que a empresa aloca as negociações com FIDC's efetuadas mensalmente, no longo prazo, desta forma o índice apresenta distorção, visto que dívidas de curto prazo estão sendo controladas no longo prazo.

Liquidez Imediata: Corresponde a capacidade da empresa em pagar as obrigações de curto prazo somente com as disponibilidades. Demonstrou que os recursos em caixa e banco ao final do julho/2023 não seriam suficientes para pagar as dívidas de curto prazo. Em julho/2023 para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa possuía R\$ 0,0006 para pagar, apresentando perda de capacidade, comparando com o valor de R\$ 0,0188 para cada R\$ 1,00 de dívidas que possuía em julho/2022.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 47.367.985,67



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	36,47%	205.238,92	0,65%
Garantia Real	1	1,18%	807.605,83	2,57%
Quirografário	41	48,24%	30.342.567,84	96,62%
Microempresa	12	14,12%	47.663,83	0,15%
Total	85	100%	31.403.076,42	100%

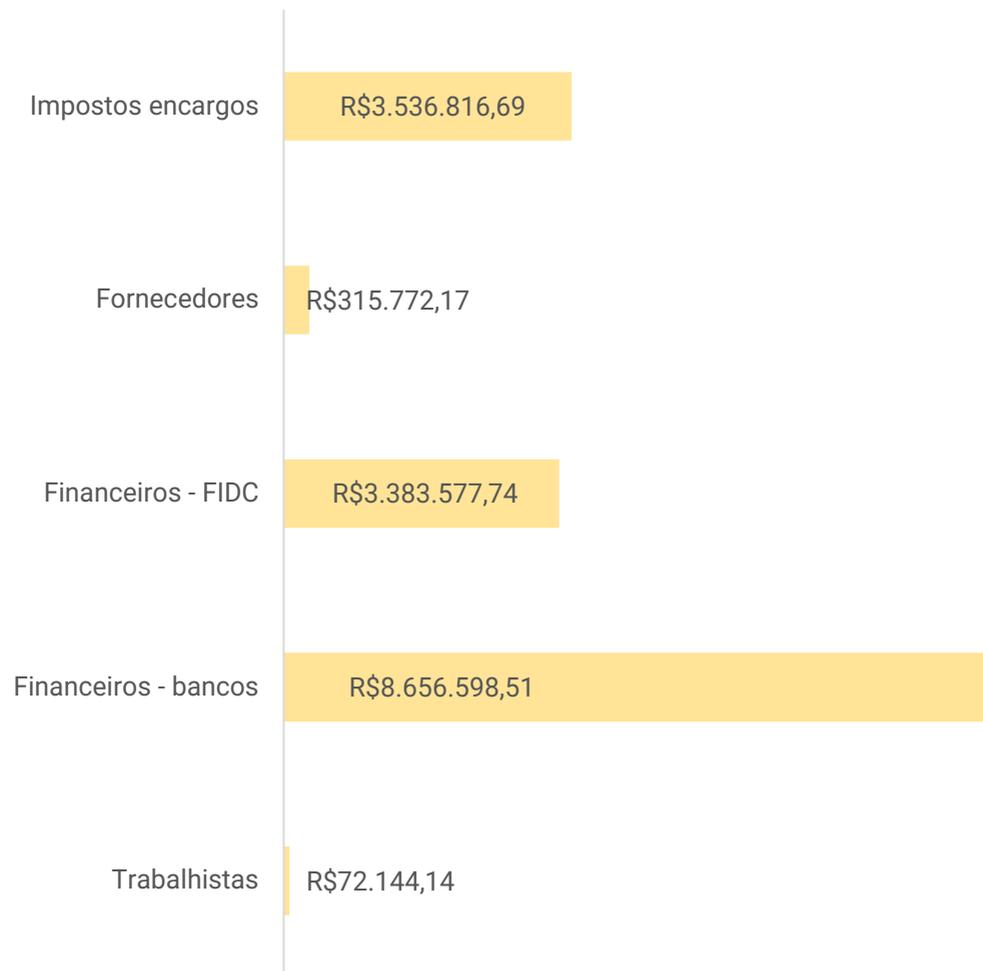
Em julho, as dívidas extraconcursais da recuperanda alcançaram **R\$ 15.964.909,25** sendo marcadas por tributos, obrigações trabalhistas, fornecedores e empréstimos.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações tributárias: O passivo tributário da Recuperanda, em julho/2023, somou **R\$ 3.536.816,69**, sendo que, deste montante, R\$ 381.797,57 consta como parcelado, contudo, entre fevereiro e julho não exibiu pagamento. 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 50%.

Fornecedores: O endividamento com fornecedores até julho/2023 soma **R\$ 315.772,17**, sendo composto por fornecedores (R\$ 127.161,51), adiantamentos de clientes (R\$ 105.106,04), utilidades e serviços a pagar (R\$ 30.804,62) e outras obrigações (R\$ 52.700,00).

Financeiros - FIDC: A empresa não consegue se financiar com a operação, sendo necessário realizar operações com FIDC's, contudo, as operações são realizadas sem lastro, com operações simuladas. Até julho/2023 o total registrado de dívidas extraconcursais com FIDC's é de **R\$ 3.383.577,74**, representando aumento de 112% desde o pedido de RJ.

Financeiros bancos: Corresponde a dívida com 25 instituições financeiras, entre utilização de cheque especial e empréstimos, o valor extraconcursal alcançou **R\$ 8.656.598,51** e apresentou aumento de 43% desde o pedido de RJ.

Trabalhistas: O passivo trabalhista corresponde aos salários, pró labore, rescisões, pensão alimentícia a pagar e provisões para férias, décimo terceiro salário e seus encargos. O valor registrado está subdimensionado, visto que o valor registrado de salários a pagar no mês é menor que a folha de pagamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 mantido o 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 FIDICs 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, sendo que 02 funcionários optaram por ingressar com processo judicial. Os demais funcionários seguem com os salários pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

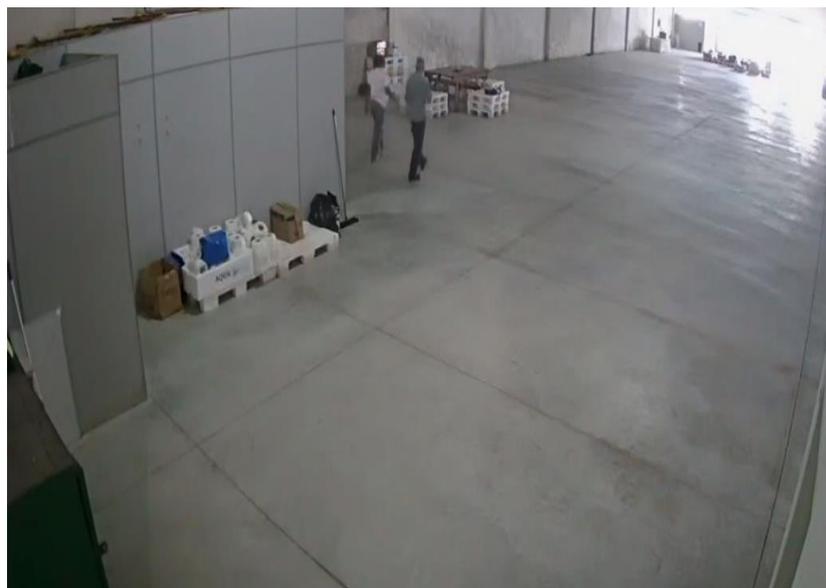
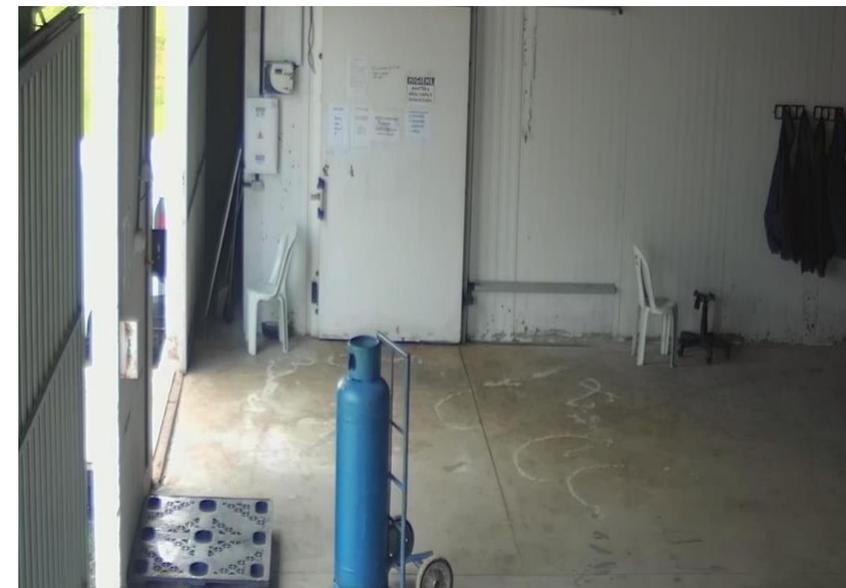
Fotos sede Administrativa capturadas em visita no dia 10/03/2023.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos Filial Olinda/PE em 24/02/2023



PROPOSTA DE PAGAEMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO						
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	Observações
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	-	1 mês	1	única	serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos- saldo remanescente	-	12 meses	-	-	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	-	12 meses	-	-	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	-	24 meses	108	mensal	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	-	-	1	única	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	60%	24 meses	120	mensal	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	80%	24 meses	120	mensal	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		-	-	1	única	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
TOTAL						



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/07/23 A 31/07/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 05/09/23 - 23h36	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	A T I V O	26.321.141,19	3.425.767,05	3.560.530,98	26.186.377,26
2	ATIVO CIRCULANTE	19.726.545,61	3.425.767,05	3.533.407,18	19.618.905,48
3	DISPONÍVEL	9.761,76	1.558.951,71	1.555.098,47	13.615,00
4	CAIXA	8.681,70	4.055,96	0,00	12.737,66
5	CAIXA	8.681,70	4.055,96	0,00	12.737,66
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	449,10	1.554.895,75	1.555.098,47	246,38
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	192.122,98	192.122,98	0,00
46	BANCO GRAFENO	441,74	57.800,90	58.003,62	239,02
22	BANCO SAFRA S/A	0,00	504.337,38	504.337,38	0,00
42	BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29	BMA INTER	0,00	3.990,72	3.990,72	0,00
40	SICCOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	158,75	158,75	0,00
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	630,96	0,00	0,00	630,96
80	BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141	CRÉDITOS	10.751.729,81	203.123,20	218.628,61	10.736.224,40
142	CLIENTES A RECEBER	10.309.338,40	203.123,20	218.628,61	10.293.832,99
143	CLIENTES INTERNOS	10.309.338,40	203.123,20	218.628,61	10.293.832,99
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	110.631,00	0,00	26.784,00	83.847,00
224378	ARMAZEM DO MAR EIRELI	0,00	113.800,00	113.800,00	0,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
221205	BELLACOMPRA SUPERMERCADOS LTDA	1.233,82	0,00	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	285,60	0,00	0,00	285,60
224376	CENTRAL DO SALMAO INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	87.871,20	0,00	87.871,20
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
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	1.599,93	0,00	301,93	1.298,00
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512	FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	800,70	0,00	0,00	800,70
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	57.539,37	0,00	0,00	57.539,37
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	0,00	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEUCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
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
224377	IMPERIO COMERCIO EXPRESS LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	12.316,02	0,00	0,00	12.316,02
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90
208135	JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	108,00	0,00	0,00	108,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	2.055,51	0,00	0,00	2.055,51
208075	JOSE EDSON FERREIRA DE ARAUJO 08	8.051,14	0,00	0,00	8.051,14
208037	JOSE RICARDO DA SILVA	3.448,87	0,00	0,00	3.448,87
208131	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
218950	JOSE WILSON LINS	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
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	3.557,08	0,00	347,30	3.209,78
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	30.750,00	0,00	0,00	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	1.250,00	0,00	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	59.200,00	0,00	10.000,00	49.200,00
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
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	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
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
219633	SAN BOTEQUIM BAR E RESTAURANTE L	0,00	500,00	500,00	0,00
210938	SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177	SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738	SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	5.810,03	0,00	0,00	5.810,03
208049	SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	0,00	0,00	3.522,88
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100	ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041	SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
221209	SUPERMERCADO MASTER LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/07/23 A 31/07/23	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 05/09/23 - 23h36	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	47.446,22	0,00	250,00	47.196,22
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
210764	TABARU JAPAN FOOD LTDA	2.321,90	0,00	0,00	2.321,90
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	18.744,06	0,00	0,00	18.744,06
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	0,00	0,00	12.960,65
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
213790	TONY FERREIRA GOMES	2.972,84	0,00	0,00	2.972,84
208158	TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
220429	TRES AMIGOS PESCADOS LTDA	46.796,00	0,00	46.796,00	0,00
212062	TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
105497	UNI COMPRA SUPERMERCADOS LTDA	47.891,20	0,00	16.377,38	31.513,82
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
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	1.944.898,17	18.142,59	11.355,49	1.951.685,27
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	165,28	9.964,09	10.060,82	68,55
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	165,28	1.891,19	1.987,92	68,55
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	8.072,90	8.072,90	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.941.237,00	8.178,50	1.294,67	1.948.120,83
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.941.237,00	8.178,50	1.294,67	1.948.120,83
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.851.082,84	7.648,11	8.650,38	1.850.080,57
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.851.082,84	7.648,11	8.650,38	1.850.080,57
227	COFINS A RECUPERAR	83.881,26	990,40	479,44	84.392,22

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	842.231,43	6.442,69	8.066,85	840.607,27
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	18.607,41	215,02	104,09	18.718,34
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	1.681.289,80	1.614.076,19	1.681.289,80	1.614.076,19
262	ESTOQUES MATRIZ	1.377.463,18	1.377.463,18	1.377.463,18	1.377.463,18
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.377.463,18	1.377.463,18	1.377.463,18	1.377.463,18
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	303.826,62	236.613,01	303.826,62	236.613,01
269	FILIAL PE	303.826,62	236.613,01	303.826,62	236.613,01
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	303.826,62	236.613,01	303.826,62	236.613,01
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	3.187.674,98	23.825,25	58.384,43	3.153.115,80
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.187.674,98	23.825,25	58.384,43	3.153.115,80
443	NAO CIRCULANTE	6.594.595,58	0,00	27.123,80	6.567.471,78
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
492	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
493	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
494	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
496	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
497	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
498	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
500	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
501	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
502	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
503	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	4.951.633,65	0,00	27.123,80	4.924.509,85
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	(2.218.888,71)	0,00	27.123,80	(2.246.012,51)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(18.972,18)	0,00	474,50	(19.446,68)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(51.522,34)	0,00	2.051,81	(53.574,15)
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	(99.145,82)	0,00	3.737,84	(102.883,66)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(24.619,81)	0,00	418,27	(25.038,08)
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(651.195,33)	0,00	20.441,38	(671.636,71)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
2000	P A S S I V O	27.300.349,05	1.780.895,95	1.780.198,19	27.299.651,29
2001	PASSIVO CIRCULANTE	24.253.063,33	1.621.994,00	1.677.055,62	24.308.124,95
2002	FORNECEDORES A PAGAR	8.220.376,01	4.827,29	32.462,18	8.248.010,90
2003	FORNECEDORES INTERNOS	8.220.376,01	4.827,29	32.462,18	8.248.010,90
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	15,00	47,50
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
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 DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
538282	CLINORTE COMPOSIÇÃO E ASSISTENCIA TECNIC	0,00	0,00	230,00	230,00
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	32.495,22	0,00	6.308,47	38.803,69
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	3.509,36	346,90	414,68	3.577,14
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	0,00	0,00	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 FIRDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	3.049,12	0,00	0,00	3.049,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATI	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
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
542617	KLEBER FRANCA DE BARROS JUNIOR	0,00	420,00	420,00	0,00
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
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	171,70	171,70	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	67.642,75	0,00	0,00	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	50,00	0,00	300,00
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	MULTIPAPEL 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
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	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	192,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00
540247	PE - SALGADOMAS IND E COM DE MAQUINAS LT	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00
536424	PECAFRI 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	275,98	0,00	275,98	551,96
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536258	RECH INFORMATICA LTDA	2.089,91	2.000,00	2.000,00	2.089,91
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	1.736,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
542839	TEUTONET PLATAFORMAS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	19,90	19,90
539816	TEUTONET SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	68,00	0,00	0,00	68,00
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	8,00	0,00	28,00	36,00
540971	TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	234,20	224,23	0,00	9,97
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	22.208,65	22.208,65
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	3.552,30	844,66	0,00	2.707,64
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	0,00	555,93
540664	WISLANNDY FRANCO BARROS	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	109.848,34	46.990,63	54.159,51	117.017,22
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	14.776,84	46.501,52	50.170,40	18.445,72
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.	3.989,11	489,11	3.989,11	7.489,11
2020	PRO-LABORE A PAGAR	58.067,44	3.182,33	16.113,00	70.998,11
2021	TIAGO JOAO PRADO	58.067,44	3.182,33	16.113,00	70.998,11
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	790.652,70	598,20	16.845,23	806.899,73
2033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	94.150,75	0,00	2.316,55	96.467,30
2030	INSS A RECOLHER	695.688,01	598,20	14.528,68	709.618,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.327.486,37	8.066,85	11.997,53	2.331.417,05
2040	COFINS A RECOLHER	455.657,47	0,00	0,00	455.657,47
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.643.189,97	8.066,85	8.066,85	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	125.481,97	0,00	3.930,68	129.412,65
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	16.571,28	0,00	131,06	16.702,34
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	12.050,93	0,00	99,09	12.150,02
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.280,26	0,00	31,97	4.312,23
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	8.832.687,99	1.497.094,85	1.497.094,85	8.832.687,99
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.832.687,99	1.497.094,85	1.497.094,85	8.832.687,99
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	5,15	77,08	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	192.127,66	192.122,98	192.122,98	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	3.990,72	0,00	0,00
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
2108	SICOOB CASCAVEL C/C 56244-8	0,00	0,00	3.990,72	3.990,72
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	15.000,00	105.106,04
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	90.106,04	0,00	15.000,00	105.106,04
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	82.790,14	2.849,42	9.427,01	89.367,73
2450	FERIAS A PG.	47.537,29	1.987,92	4.316,11	49.865,48
2451	13O. SALARIO A PG.	13.530,48	0,00	2.651,37	16.181,85
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	12.977,68	542,70	1.178,30	13.613,28
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.694,03	0,00	723,84	4.417,87
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.802,86	159,03	345,27	3.989,10
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.082,52	0,00	212,12	1.294,64
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	165,28	159,77	0,00	5,51
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	3.187.674,98	58.384,43	23.825,25	3.153.115,80
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.187.674,98	58.384,43	23.825,25	3.153.115,80
2500	NÃO CIRCULANTE	26.552.230,37	158.427,45	103.142,57	26.496.945,49
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.331122300000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(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	6.467.048,80	158.427,45	103.142,57	6.411.763,92
2609	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS	197.908,06	158.427,45	98.885,07	138.365,68
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	5.334.327,24	0,00	4.257,50	5.338.584,74
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(23.504.944,65)	474,50	0,00	(23.505.419,15)
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	1.839.631,80	474,50	0,00	1.839.157,30

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.839.631,80	474,50	0,00	1.839.157,30
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.144.576,45)	0,00	0,00	(26.144.576,45)
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	6.669.056,45	0,00	203.123,20	6.872.179,65
4006	VENDA DE PRODUTOS	327.488,74	0,00	1.452,00	328.940,74
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	327.488,74	0,00	1.452,00	328.940,74
4019	VENDA DE MERCADORIAS	6.341.567,71	0,00	201.671,20	6.543.238,91
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.341.567,71	0,00	201.671,20	6.543.238,91
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.205.382,37)	122.818,85	4.552,00	(6.323.649,22)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(6.185.825,21)	114.752,00	0,00	(6.300.577,21)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(6.185.825,21)	114.752,00	0,00	(6.300.577,21)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(19.557,16)	8.066,85	4.552,00	(23.072,01)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(19.557,16)	8.066,85	4.552,00	(23.072,01)
4004	RECEITA LIQUIDA	463.674,08	122.818,85	207.675,20	548.530,43
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(66.983,14)	1.698.143,46	1.615.966,88	(149.159,72)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(54.557,50)	0,00	0,00	(54.557,50)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	(54.557,50)	0,00	0,00	(54.557,50)
4127	COMPRAS DE INSUMOS A PRAZO	(49.710,31)	0,00	0,00	(49.710,31)
4128	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(6.946,83)	0,00	0,00	(6.946,83)
4129	FRETES S/COMPRAS A VISTA	111,20	0,00	0,00	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	1.132,27	16.853,66	1.890,69	(13.830,70)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.132,27	16.853,66	1.890,69	(13.830,70)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(679,60)	0,00	0,00	(679,60)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	0,00	16.853,66	1.890,69	(14.962,97)
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	869,61	0,00	0,00	869,61
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	4.005,42	0,00	0,00	4.005,42
4418	ESTOQUES	(13.557,91)	1.681.289,80	1.614.076,19	(80.771,52)
4419	ESTOQUE INICIAL	(10.106.595,28)	1.681.289,80	0,00	(11.787.885,08)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(10.106.595,28)	1.681.289,80	0,00	(11.787.885,08)
4420	ESTOQUE FINAL	10.093.037,37	0,00	1.614.076,19	11.707.113,56
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	10.093.037,37	0,00	1.614.076,19	11.707.113,56
4003	RESULTADO BRUTO	396.690,94	1.820.962,31	1.823.642,08	399.370,71
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.898,80	142.849,47	6.103,53	1.512.644,74
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	1.272.210,96	135.760,98	5.893,16	1.402.078,78

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	715.179,81	88.571,77	1.807,36	801.944,22
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	283.247,00	60.476,44	1.769,00	341.954,44
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	96.678,00	16.113,00	0,00	112.791,00
4655	PRO-LABORES - ADM	96.678,00	16.113,00	0,00	112.791,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	127.846,75	33.536,47	1.769,00	159.614,22
4793	130. SALARIOS - ADM	8.126,58	1.685,45	0,00	9.812,03
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	2.350,01	0,00	0,00	2.350,01
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	90.192,38	23.205,27	0,00	113.397,65
4680	ADICIONAIS - ADM	1.569,60	264,00	0,00	1.833,60
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	10.768,08	3.530,00	1.769,00	12.529,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	6.284,49	1.823,55	0,00	8.108,04
4794	FERIAS - ADM	8.555,61	3.028,20	0,00	11.583,81
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	58.722,25	10.826,97	0,00	69.549,22
4795	FGTS - ADM	8.926,13	1.723,34	0,00	10.649,47
4796	INSS - ADM	49.796,12	9.103,63	0,00	58.899,75
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	259.363,29	4.275,89	0,00	263.639,18
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	37.267,09	0,00	0,00	37.267,09
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	92.257,84	0,00	0,00	92.257,84
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	975,00	195,00	0,00	1.170,00
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
4772	DESPEGA C/VEICULOS (PJ) - ADM	0,00	146,75	0,00	146,75
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	300,00	0,00	0,00	300,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	66.561,02	1.380,20	0,00	67.941,22
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	80,00	2.131,06	0,00	2.211,06
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	673,76	146,90	0,00	820,66
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	1.880,88	275,98	0,00	2.156,86
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	10.215,81	0,00	0,00	10.215,81
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	8.816,38	0,00	0,00	8.816,38
4822	COPA E COZINHA - ADM	918,38	0,00	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	6.147,12	434,58	38,36	6.543,34
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	35,10	0,00	0,00	35,10
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	4.041,96	414,68	38,36	4.418,28
4846	TELEFONE - ADM	2.070,06	19,90	0,00	2.089,96
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	19.403,74	600,00	0,00	20.003,74
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	19.403,74	600,00	0,00	20.003,74
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	136.802,85	22.784,86	0,00	159.587,71
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	136.709,16	22.784,86	0,00	159.494,02
4993	DESP. ADMIN. NAO DEDUTIVEIS - ADM (**)	93,69	0,00	0,00	93,69
5012	DESPESAS COM VENDAS	543.544,79	47.189,21	4.085,80	586.648,20
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	331.001,98	23.018,05	3.502,27	350.517,76
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	257.264,55	18.642,62	3.502,27	272.404,90
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	2.177,09	151,35	0,00	2.328,44

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5153	130. SALARIOS - VEND	14.976,63	814,57	0,00	15.791,20
5154	FERIAS - VEND	(16.658,56)	1.287,91	0,00	(15.370,65)
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	39.741,03	0,00	0,00	39.741,03
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	135.344,58	10.591,19	0,00	145.935,77
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	48.255,96	5.797,60	2.905,80	51.147,76
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	2.415,98	0,00	487,50	1.928,48
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(593,79)	0,00	108,97	(702,76)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	73.737,43	4.375,43	0,00	78.112,86
5156	FGTS - VEND	34.154,00	991,57	0,00	35.145,57
5155	INSS - VEND	39.583,43	3.383,86	0,00	42.967,29
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	39.912,07	6.329,89	0,00	46.241,96
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	957,09	0,00	0,00	957,09
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	6.077,97	171,70	0,00	6.249,67
5132	FEIRAS E EXPOSIÇÕES (PJ) - VEND	365,00	0,00	0,00	365,00
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	10.300,00	5.354,99	0,00	15.654,99
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	1.387,80	230,00	0,00	1.617,80
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	3.506,51	153,20	0,00	3.659,71
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	420,00	0,00	1.820,00
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	44.656,75	6.308,47	0,00	50.965,22
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	21.331,33	6.308,47	0,00	27.639,80
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	86.156,32	7.668,36	583,53	93.241,15
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	570,99	15,00	0,00	585,99
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	31.166,67	4.250,00	0,00	35.416,67
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	40.411,59	0,00	583,53	39.828,06
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	3.403,36	0,00	6.403,17
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	23.441,59	3.864,44	0,00	27.306,03
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	23.160,59	3.864,44	0,00	27.025,03
5232	DESP. VENDAS NAO DEDUTIVEIS (**)	281,00	0,00	0,00	281,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.433,51	0,00	0,00	13.433,51
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	8.048,26	0,00	0,00	8.048,26
5339	IOF/IOC	365,78	0,00	0,00	365,78
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	5.520,97	0,00	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

