



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

HOLAMAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE TEUTÔNIA/RS
PROCESSO N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

2º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: janeiro e fevereiro/2022

Apresentado em abril de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Cronograma processual**
 2. **Acompanhamento processual**
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. **Análise do desempenho**
 2. **Saldo disponível**
 3. **Quadro de colaboradores**
 4. **Endividamento extraconcursal**
 5. **Endividamento concursal**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. **Histórico e atividades**
 2. **Localização e estrutura societária**
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. **Balço patrimonial**
 2. **Demonstrativo de resultado**
 3. **Demonstrativo de Fluxo de Caixa**
 4. **Dívida tributaria**
 5. **Plano de Recuperação Judicial**
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Meios de Recuperação Judicial**
 2. **Proposta de pagamento**

INTRODUÇÃO

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

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

As demonstrações de janeiro e fevereiro foram recebidas em 30/03/2022. O retorno da Recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 05/04/2022 pela Administração Judicial ocorreu em 08/04/2022.

Da análise das informações enviadas pela empresa, identificamos uma série de inconsistências em relação aos saldos contabilizados. Essas diferenças estão sendo analisadas pela Administração Judicial e serão reportadas no próximo relatório, bem como junto ao processo principal.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e § 1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
16/3/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
04/5/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
08/3/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
25/3/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	Publicação conjunta da lista de credores da Administração Judicial em conjunto ao aviso de apresentação do Plano	Art. 7º, §2º e art. 53, par. único			
	Fim do prazo para impugnações de créditos	Art. 8º			
	Fim do prazo para apresentação de objeções do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, par. único e art. 55, par. único			
04/6/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base no procedimento previsto na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências, conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Próximos eventos



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

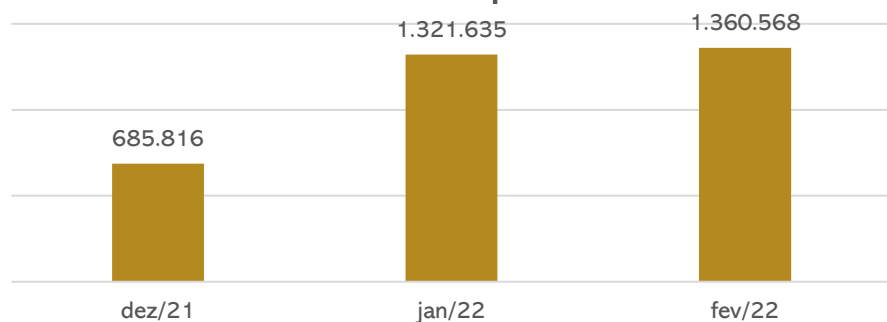
- ❖ O pedido de Recuperação Judicial foi distribuído em 01º de Dezembro de 2021, tendo havido a quitação da integralidade das custas processuais em 03 de Dezembro de 2021.
- ❖ O deferimento do processamento deu-se no curso do recesso forense, em 05 de Janeiro de 2022.
- ❖ A manifestação inaugural da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



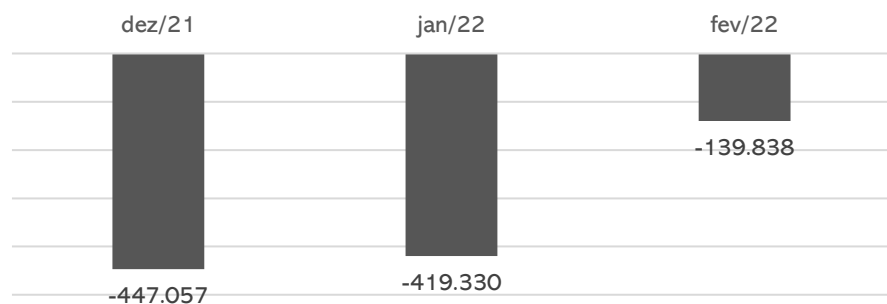
HOLAMAR

Resultado operacional

Receita líquida



Resultado

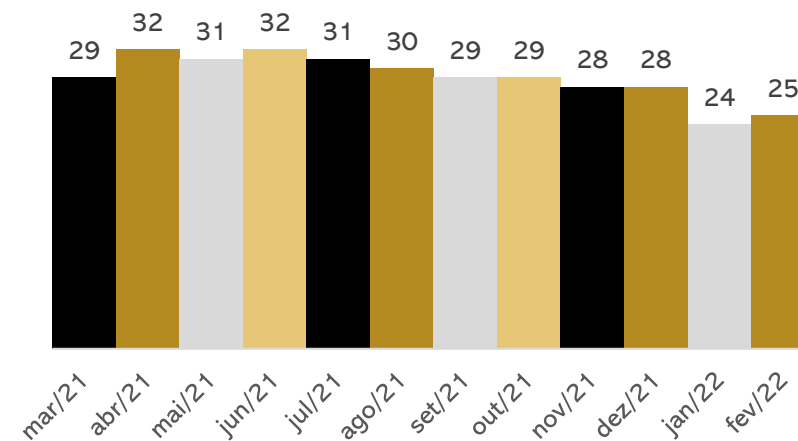


O faturamento de janeiro/2022 apresentou aumento abrupto de 104% e o de fevereiro/2022 retração de 2%, devido à retomada do mercado

Desde 2019, a Holamar não tem conseguido manter seus custos e despesas equalizados, gerando sucessivos prejuízos, sendo que em janeiro/2022 o valor foi negativo em R\$ 419 mil e fevereiro/2022 foi negativo de R\$ 139 mil. O ano de 2022 já acumula prejuízos de R\$ 559 mil.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários

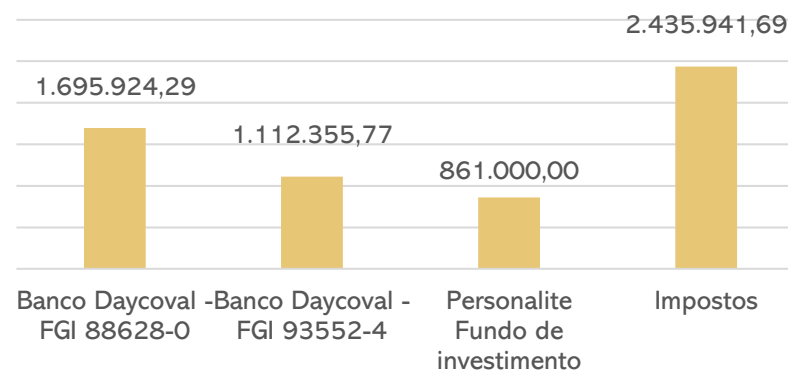


No mês de janeiro ocorreram 04 demissões e nenhuma admissão. Em fevereiro não houve demissões; porém, ocorreu 01 admissão. Ao final de fevereiro a empresa contava com 25 colaboradores em seu quadro total.

Salientamos que os salários estão sendo pagos regularmente; todavia, os impostos sobre a folha seguem em atraso.

Endividamento extraconcursal

Passivo extraconcursal



Segundo a Recuperanda, o seu passivo extraconcursal é composto somente por instituições utilizadas para fomento; contudo, a relação encaminhada não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.435.941,69

Ao final de fevereiro/2022, o passivo extraconcursal somava R\$ 6.105.221,75. Ao lado, segue relacionadas o passivo extraconcursal da Holamar.



HOLAMAR

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 32.158.801,72**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	30	37,97%	191.258,62	0,59%
Garantia Real	1	1,27%	807.605,83	2,51%
Quirografário	44	55,70%	31.154.548,17	96,88%
Microempresa	4	5,06%	5.389,10	0,02%
Total	79	100%	32.158.801,72	100%

Principais credores:

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

Acompanhamento do Administrador Judicial

Em 25/04/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes da Recuperanda. Conforme relatado, as vendas de abril/2022 foram abaixo do esperado. Trata-se de um mês de alta, pelas atividades de quaresma, e acabou sendo semelhante aos meses anteriores. A empresa se preparou com estoque; porém, os produtos não foram todos vendidos. Com o intuito de minimizar as perdas, as sobras de salmão foram encaminhados para a indústria de Pernambuco produzir filé. Em relação ao valores lançados como perdas de estoque, se referem aos produtos vencidos ou que estragaram durante o transporte e manuseio.

A Holamar relatou dificuldade em arrecadar recursos no mercado, devido ao receio das instituições, pelo fato de a empresa se encontrar em processo de Recuperação Judicial. Atualmente, negociam títulos com a Daycoval; porém, estão contatando mais três instituições para essas negociações, que são Santander, BRL e Banco BMA, visando a diminuir os custos financeiros. Segundo a Recuperanda, pretendem se financiar com esse tipo de recurso, pelo menos, pelos próximos seis meses.

Os salários são pagos em dia, mas os encargos sobre a folha seguem inadimplentes, sendo pagos somente as retenções. Para isso, estão montando dentro do fluxo uma condição de pagamentos, com previsão para maio/2022. Quanto aos outros tributos, permanecem inadimplentes, tendo sido o parcelamento do ICMS reativado, por conta da apreensão de uma carreta com produtos para estoque. Conforme relatado, estão realizando um estudo tributário. O único imposto com os pagamentos ativossão os pagos sobre importação.

Referente aos ativos imobilizados, vendidos anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, os representantes informaram não ter conhecimento e ficaram de retornar sobre o assunto, com notas e comprovantes de recebimento. Quando questionados sobre a empresa VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE-INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA, que constituída pela Holamar e pelo sócio Tiago João Prado, os mesmos afirmaram que a empresa nunca esteve em atividade e que o intuito, quando aberta, foi lançar uma nova gama de produtos no mercado, o que não ocorreu devido as dificuldades apresentadas pela pandemia. Além disso, buscaram crédito com o governo, sem êxito.

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

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



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

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



- ❖ A matriz possui atualmente 7 colaboradores que laboram na área administrativa e financeira, enquanto a filial é composta por 18 funcionários.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 12.000,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em razão de dação em pagamento no ano de 2019, devido à inadimplência de um cliente. Ainda em 2019, a mesma era localizada em Pernambuco; contudo, o espaço locado era maior do que o necessário para a operação, tendo a Recuperanda locado um novo pavilhão em Olinda, onde está localizada até a presente data.

3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS



FOTOS ENCAMINHADAS PELA RECUPERANDA EM 02/02/2022



Estoque embalagens.



Estoque de peixes congelados.



Estoque de maçaricos portáteis.



Freezer.



Salmão resfriado.



Galpão da empresa.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	20.202.516	21.256.957	21.127.733
	Disponível	284.302	399.668	262.608
	Aplicações financeiras	6.958	6.958	6.958
	Clientes	10.613.746	10.774.522	10.983.130
	Adiantamentos diversos	1.347.385	1.446.457	1.488.327
	Impostos a recuperar	1.420.176	1.419.055	1.410.047
	Estoques	2.272.544	2.516.054	2.411.198
	Despesas antecipadas	327.022	323.322	319.980
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.930.384	4.370.920	4.245.487
	NÃO CIRCULANTE	6.927.867	6.928.974	6.930.080
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.170.292	5.170.292	5.170.292
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
	Consórcio	674.280	674.280	674.280
Outros créditos	748.486	749.593	750.699	
TOTAL DO ATIVO	27.130.383	28.185.930	28.057.814	

Disponível: janeiro/2022 apresentou acréscimo de R\$ 115 mil, motivado, principalmente, pelo aumento de saldo no Banco Daycoval (conta 860897-2). As movimentações foram marcadas pelas entradas de recebimento de clientes. Em contrapartida, o mês de fevereiro/2022 exibiu retração de R\$ 137 mil, decorrente, em sua maior parte, das operações de câmbio de liquidação dos contratos nº 29452277 (R\$ 844 mil) e 2945275 (R\$10 mil). Além disso, houve pagamento de R\$ 911 mil da duplicata para Personalite Fundo de Investimento, que se refere do pagamento de títulos negociados. Conforme demonstrações contábeis, a Recuperanda possui conta em 14 instituições bancárias, porém, seis extratos foram enviados e destes, apenas dois conferem com o saldo contabilizado.

Clientes: janeiro e fevereiro exibiram acréscimos sucessivos de R\$ 160 mil e R\$ 208 mil, relacionados com o aumento das vendas nos períodos. O relatório financeiro do contas a receber aponta um valor de R\$ 1.654.843,49, o que não atesta o valor contabilizado, apontando uma diferença de aproximadamente R\$ 9,3 milhões menor.

Adiantamentos diversos: compreende adiantamentos de câmbio, empregados e a fornecedores. Apresentou crescimento nos dois períodos analisados, de R\$ 99 mil e R\$ 41 mil, respectivamente. As variações mais expressivas estão voltadas para os adiantamentos a fornecedores. A Administração Judicial solicitou esclarecimentos quanto aos adiantamentos feitos a Valdir Sales (R\$ 2 mil), Romildo Alves (R\$ 7,6 mil), Maxsoel Bastos (R\$ 10 mil) e Aline Babetzki (R\$ 15 mil). A Recuperanda se limitou ao explicar que Aline Babetzki é advogada da RJ e Romildo Alves é consultor empresarial.

Impostos a recuperar: engloba, principalmente, COFINS a recuperar de R\$ 773.739,69 e ICMS a recuperar de R\$ 419.783,51. A rubrica apresentou retrações sucessivas de R\$ 1.120,67 e 9.007,85, proveniente das compensações de ICMS a recuperar, para ICMS a recolher.

Estoques: denotou crescimento de R\$ 243 mil em janeiro, especialmente pela compra de mercadoria para revenda na filial de PE. Em fevereiro, expôs retração de R\$ 104 mil, resultante do menor volume de compras e venda do material estocado. Além disso, foi calculado um total de R\$ 27,8 mil, como perdas, nos períodos analisados. Os relatórios de estoque enviados pela Recuperanda atestam o valor contabilizado. Quando questionada em relação aos valores lançados como perda de estoque, a Recuperanda informou que estariam analisando para resposta o mais breve possível, não prestada até a presente data.

Créditos com pessoas ligadas: abarca créditos junto à filial da Holamar de R\$ 4.245.486,50, sendo que em janeiro houve um acréscimo de R\$ 440 mil e fevereiro decréscimo de R\$ 125 mil. Quando questionada em relação às movimentações expressivas na rubrica, a Recuperanda relatou que se tratam de empréstimos entre matriz e filial. Além disso, a Administração judicial indagou o fato de existir créditos de pessoas ligas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Imobilizado: em 2021, em período anterior ao pedido da RJ, a empresa realizou a venda de máquinas/equipamentos no valor de R\$ 3.028.267,90, e R\$ 7.620.330,61 de veículos. Em reunião, a empresa relatou não saber do que se tratam essas vendas, que iriam verificar com a contabilidade e dar um retorno até a elaboração do próximo relatório. Os períodos analisados não apresentaram variações. Quando questionada por qual motivo não há lançamento de depreciação, a Recuperanda relatou que o Laudo de Avaliação Patrimonial foi enviado para contabilidade em 07/03/2022, e que o fechamento do saldo contábil de depreciação e do imobilizado, será com base na data em questão.

Outros Créditos: demonstrou aumento de R\$ 1.106,55 ao mês, proveniente de capitalização de título do Bannisul. Além disso, conta com saldos de Banco Daycoval Aplicação CDB vinculada e Vale das Trutas (R\$ 424 mil), onde a empresa Holamar tem participação societária; porém, conforme relatado em reunião, nunca apresentou atividades e foi criada com o intuito de lançar uma nova gama de produtos no mercado, que devido as dificuldades da pandemia, não foi adiante.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	CIRCULANTE	23.715.049	24.313.073	24.236.690
	Fornecedores	8.510.628	8.559.984	8.572.121
	Remunerações a pagar	60.300	78.525	65.051
	Pro-labore a pagar	11.231	11.179	11.179
	Obrigações previdenciárias e sociais	264.467	302.055	328.991
	Impostos e contribuições a recolher	2.014.877	2.019.673	2.024.548
	Impostos retidos a recolher	1.460	1.772	2.134
	Impostos parcelados	66.215	66.215	66.215
	Empréstimos e instituições financeiras	8.135.261	8.122.255	8.073.720
	Adiantamentos a clientes	35.338	93.135	149.808
	Utilidades e serviços a pagar	29.925	25.960	21.995
	Provisões a pagar	60.717	71.740	81.197
	Credores diversos	594.245	594.245	594.245
	Débitos com pessoas ligadas	3.930.384	4.366.335	4.245.486,50
	NÃO CIRCULANTE	22.702.446	23.579.299	23.667.403
	Empréstimos e instituições financeiras	20.939.632	21.766.485	21.773.581
	Duplicatas descontadas	1.762.814	1.812.814	1.893.823
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.287.112	-19.287.112	-19.287.112	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.087.112	-20.087.112	-20.087.112	
TOTAL DO PASSIVO	27.130.383	28.605.260	28.616.982	

Fornecedores: janeiro e fevereiro apresentaram acréscimos consecutivos de R\$ 49.355,33 e R\$ 12.137,04. Os principais motivos para o aumento da rubrica foram as compras, a prazo, de salmão para estoque. A Recuperanda não enviou o *aging list* do contas a pagar, não sendo possível atestar os valores contabilizados.

Obrigações trabalhistas: a Holamar está pagando regularmente os salários e o pró-labore; contudo, os tributos sobre a folha permanecem em aberto.

Obrigações tributárias e parcelamentos: a Recuperanda não vem cumprindo com as suas obrigações junto ao fisco. Assim, a rubrica apresenta constante aumento, sendo que o principal imposto em aberto é o ICMS, na monta de R\$ 1.417.641,81. Segundo relatado pela empresa, o parcelamento de ICMS foi reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, expôs retrações sucessivas de R\$ 13 mil e R\$ 48 mil em janeiro e fevereiro, especialmente, pela amortização dos contratos existentes no Banco Daycoval. No longo prazo, a principal variação foi identificada em janeiro, resultante da transferência do saldo negativo, para o passivo da conta Garantia do banco Daycoval. Conforme exposto pela Holamar, os empréstimos junto a Daycoval são extraconcursais.

Adiantamento de clientes: a rubrica apresentou acréscimos sucessivos de R\$ 22 mil e R\$ 35 mil. O relatório enviado não confere com o valor contabilizado, apontando uma diferença de R\$ 35 mil. O *aging list* exibe valores adiantados dos clientes R C Catel Eireli (R\$ 24 mil) e Osvaldo Menezes (R\$ 90 mil). Conforme relatado pela Recuperanda, os valores serão baixados em 03/2022.

Credores diversos: contempla a rubrica de Tiago João Prado (R\$ 594 mil) e não apresentou variações. A Administração Judicial questionou em reunião, sobre o que seria esse valor, mas a Recuperanda não esclareceu, se comprometendo em retornar sobre o assunto até a elaboração do próximo relatório.

Débitos com pessoas ligadas: engloba a contrapartida dos empréstimos realizados à Holamar Filial de R\$ 4.245.486,50. Quando questionada em relação as movimentações expressivas na rubrica, a Recuperanda relatou que se tratam de empréstimos entre matriz e filial. Além disso, a Administração judicial indagou o fato de existir créditos de pessoas ligas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Duplicatas descontadas: Os períodos analisados apresentaram acréscimos consecutivos de R\$ 50 mil e R\$ 81 mil A empresa sustentou que as variações são decorrentes da necessidade de capital de giro. As taxas praticadas são em média de 2,6% mais as despesas.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

D.R.E.	DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO				
	dez/21	jan/22	fev/22	2022	
	RECEITA BRUTA	707.455	1.442.246	1.419.888	2.862.134
	Deduções da receita bruta	-21.640	-120.610	-59.320	-179.931
	RECEITA LÍQUIDA	685.816	1.321.635	1.360.568	2.682.203
	CPV	-737.685	-1.304.087	-1.125.501	-2.429.588
	LUCRO BRUTO	-51.869	17.548	235.067	252.615
	DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-294.186	-348.979	-281.828	-630.807
	Despesas com vendas	-12.000	-319.050	-276.795	-595.845
	Despesas administrativas	-281.628	-	-	-
	Despesas tributárias	-167	-2.182	-4.851	-7.033
	Outras despesas operacionais	-	-27.747	-182	-27.929
	Outras receitas e despesas	-390	-	-	-
	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-346.054	-331.431	-46.761	-378.192
	Receitas financeiras	335	3.178	7.098	10.276
	Despesas financeiras	-101.338	-91.077	-100.175	-191.252
	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO	-447.057	-419.330	-139.838	-559.168
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-447.057	-419.330	-139.838	-559.168

Receita Bruta de Vendas: o faturamento de janeiro/2022 apresentou um aumento abrupto de 104% e o de fevereiro/2022 retração de 2%. Segundo a Recuperanda, se deu em razão da retomada das vendas, financiadas com a operação de fomento.

Custos das Mercadorias: os custos equivalem, em média, 91% das receitas líquidas e são compostos por insumos, remunerações, serviços de terceiros (limpeza, vigilância e serviços de saúde), materiais, combustíveis, água, aluguel, energia elétrica, seguro e fretes.

Despesas com vendas: exibiu acréscimo expressivo em janeiro, pois as despesas administrativas foram todas alocadas em despesas com vendas. Conforme explicação da Recuperanda, a maior parte de suas atividades é baseada em compras e vendas, sendo as compras realizadas pela Matriz e as vendas pela filial. Desta forma, entendem que as despesas devem ser alocadas nesse subgrupo de contas, para condizer com a atividade principal da entidade. O principal motivo do aumento, foram gastos com alimentação do trabalhador (R\$ 32,8 mil), salários e ordenados (R\$ 60 mil), e horas extras e indenizações (R\$ 10,4 mil). O mês de fevereiro expôs retração de 13%, principalmente, pelos valores gastos com remuneração a empregados-ADM (R\$ 90,6 mil) e encargos sociais incidentes sobre os salários (R\$ 27 mil). Além disso, os dois períodos foram marcados por despesas com importação exportação de R\$ 38 mil e R\$ 29 mil, sucessivamente, resultantes da compra do salmão fresco direto do Chile.

Despesas Tributárias: janeiro e fevereiro apresentaram aumentos sucessivos, de aproximadamente R\$ 2 mil. A recuperanda se limitou em relatar que são despesas com IOF.

Outras despesas operacionais: janeiro apresentou valor expressivo de (R\$ 27 mil), decorrente da variação cambial passiva, em virtude das importações realizadas no período.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 87,8 mil em janeiro e R\$ 93 mil em fevereiro. Os períodos foram marcados por despesas com *factoring* (R\$ 25 mil) e despesas com financiamento que foram de R\$ 52 mil, em média, em cada período.

Resultado do exercício: em janeiro os dispêndios com custo dos produtos vendidos, despesas operacionais e despesas financeiras, resultaram em um prejuízo de R\$ 419 mil. Em fevereiro houve retração nas receitas; contudo, um decréscimo expressivo nos custos dos produtos vendidos, despesas operacionais e no resultado financeiro, o que ocasionou um prejuízo de R\$ 139,8 mil, que evidenciou um progresso no resultado. O ano de 2022 acumula prejuízos de R\$ 559.167,63.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

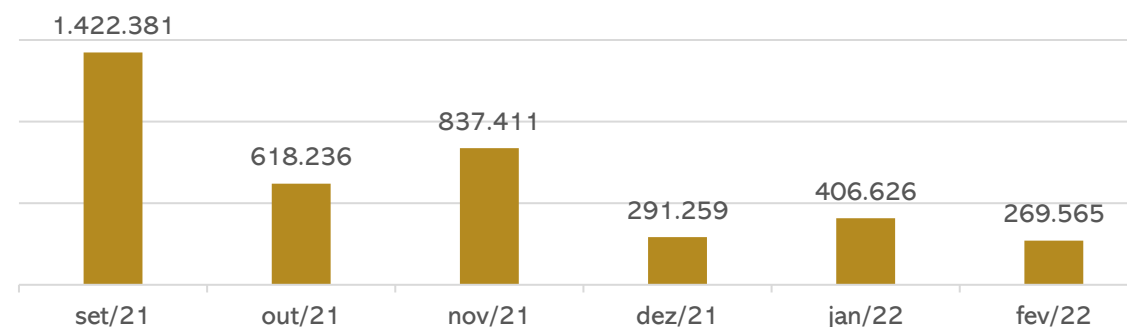
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	dez/21	jan/22	fev/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-447.057	-419.330	-139.838
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-447.057	-419.330	-139.838
Aumento/Redução em Contas a Receber	-488.026	-160.776	-208.607
Aumento/Redução em Estoques	-854.064	-243.510	104.856
Aumento/Redução em Adtos diversos	22.830	-99.073	-41.869
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	-1.409	3.700	3.342
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	873	1.121	9.008
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	-1.487.935	-440.536	125.433
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	-1.107	-1.107	-1.107
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	-31.771	49.355	12.137
Aumento/Redução em Salários e encargos	-26.351	66.784	22.918
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	6.246	5.108	5.237
Aumento/Redução em Outros passivos	1.579.792	489.784	-68.140
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-1.727.980	-748.480	-176.631
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-67.599	-13.006	-48.535
Empréstimos e financiamentos não circulante	1.249.427	876.853	88.105
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	1.181.828	863.846	39.570
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-546.152	115.367	-137.061
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	837.411	291.259	406.626
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	291.259	406.626	269.565

Atividades operacionais: os períodos analisados apresentaram caixa operacional negativo de R\$ 748 mil em janeiro/2022 e de R\$ 176 mil em fevereiro /2022, devido ao aumento de saldo clientes nos períodos, resultantes das vendas a prazo (R\$ 369 mil); aumento dos produtos estocados em janeiro/2022 (R\$ 243 mil); e aumento do saldo de adiantamentos a fornecedores (R\$ 140 mil) nos dois períodos. Além disso, em fevereiro, houve movimentações no passivo, como remunerações a pagar (R\$ 13 mil) e utilidades e serviços a pagar, que referem-se ao pagamento dos seguros (R\$ 3,9 mil).

Atividades de financiamento: compreende empréstimos e instituições financeiras. Em janeiro a empresa se financiou com a utilização de limite junto ao banco Daycoval, finalizando o período com um caixa de R\$ 863,8 mil. Em fevereiro ocorreu a amortização de parcelas de contratos junto ao banco Daycoval (R\$ 48 mil), apropriação de juros das parcelas dos contratos (R\$ 6,6 mil) e acréscimo no volume de duplicatas descontadas (R\$ 81 mil).

Saldo de caixa



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



PASSIVO TRIBUTÁRIO

O passivo tributário da Recuperanda, em Fevereiro/2022, somou **R\$ 2.435.941,69**, sendo que, deste montante, **apenas R\$ 81.082,75 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS foi reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela.

A Holamar informou que já realizou tentativas de parcelamentos do ICMS, sua principal obrigação, junto à comarca de Lajeado, sem sucesso. Ademais, informa que estão estudando possíveis parcelamentos para a regularização do passivo tributário.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTO	VALOR
INSS A RECOLHER	302.848,76
FGTS A RECOLHER	25.328,46
COFINS A RECOLHER	454.978,21
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	50.123,78
PIS A RECOLHER	98.778,16
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	1.203,59
IRRF RETIDO A RECOLHER	815,34
TOTAL	936.588,19

PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTO	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.417.641,81
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	81.082,75
TOTAL	1.499.238,64

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTO	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	114,86
TOTAL	114,86

PASSIVO TRIBUTÁRIO ANTERIOR A RJ



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	CONDIÇÕES DO PLANO		Valor após deságio	Observações
					Nº PARCELAS	PERIODICIDADE		
Classe I - Trabalhista	credores líquidos - até 5 salários mínimos	44.031,68	-	1 mês	1	única	44.031,68	Serão pagas em até 30 (trinta dias contados da decisão homologatória do Plano de Recuperação.
	credores líquidos-saldo remanescente	1.557,53	-	12 meses	-	-	1.557,53	Será paga em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
	credores ilíquidos	145.669,41	-	12 meses	-	-	145.669,41	Serão pagos em até 12 (doze) meses contados do trânsito em julgado da decisão.
Classe II - Garantia real	-	807.605,83	-	24 meses	108	mensal	807.605,83	Será pago na integralidade do crédito em 108 (cento e oito) parcelas.
Classe III - Quirografários	não financeiros até R\$ 10.000,00	34.804,36	-	-	1	única	34.804,36	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	37.500,00	-	-	1	única	37.500,00	Será paga a integralidade do crédito em até 135 (cento e trinta e cinco) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 20.000,01 a R\$ 50.000,00	64.153,98	-	-	1	única	64.153,98	Será paga a integralidade do crédito em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 50.000,01 a R\$ 100.000,00	51.970,00	-	-	1	única	51.970,00	Será paga a integralidade do crédito em até 270 (duzentos e setenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros entre R\$ 100.000,01 a R\$ 200.000,00	313.375,20	-	-	1	única	313.375,20	Será paga a integralidade do crédito em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
	não financeiros superiores a R\$ 200.000,01	7.048.415,94	60%	24 meses	120	mensal	2.819.366,38	Será pago 40% (quarenta por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
	credores financeiros	23.604.328,69	80%	24 meses	120	mensal	4.720.865,74	Será pago 20% (vinte por cento) do crédito em 120 (cento e vinte) meses.
Classe IV - ME e EPP		5.389,10	-	-	1	única	5.389,10	Será paga a integralidade do crédito em até 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.
TOTAL		32.158.801,72					9.046.289,20	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	27.130.383,28	57.764.997,95	56.709.450,74	28.185.930,49
2 ATIVO CIRCULANTE	20.202.515,98	57.763.891,40	56.709.450,74	21.256.956,64
3 DISPONÍVEL	291.259,44	50.527.397,49	50.412.030,70	406.626,23
4 CAIXA	30.091,57	0,00	1.380,47	28.711,10
5 CAIXA	30.091,57	0,00	1.380,47	28.711,10
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.209,98	50.527.397,49	50.410.650,23	370.957,24
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	2.657,33	2.657,33	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	148,26	37.994,16	38.142,42	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	2,83	2,83	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	1.722.545,27	1.722.545,27	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	213.145,55	213.145,55	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	65.698,99	835.267,89	560.044,91	340.921,97
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	14.750,08	2.952.111,56	2.963.684,97	3.176,67
18 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43.050.959,23	43.050.959,23	0,00
46 BANCO GRAFENO	172.309,20	1.198.266,56	1.345.020,40	25.555,36
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.293,51	504.293,51	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,73	0,42	0,63	0,52
29 BMA INTER	0,00	3.990,72	3.990,72	0,00
44 OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	6.162,46	6.162,46	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.957,89	0,00	0,00	6.957,89
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	613,90	0,00	0,00	613,90
141 CRÉDITOS	10.613.746,32	1.442.245,76	1.281.469,83	10.774.522,25
142 CLIENTES A RECEBER	10.176.293,58	1.442.245,76	1.281.469,83	10.337.069,51
143 CLIENTES INTERNOS	10.176.293,58	1.442.245,76	1.281.469,83	10.337.069,51
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	58.808,56	29.695,92	35.494,58	53.009,90
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
208923 ABREU COMERCIO DE CARNES NOBRES	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
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
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.851,90	18.696,49	18.789,05	30.759,34
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	4.014,76	4.014,76	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	2.975,66	2.956,66	1.462,60	4.469,72
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	0,00	79,12	0,00	79,12
209951 ALEXSANDRO DE ASSIS CANDEIAS PEI	0,00	560,00	0,00	560,00
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
209948 ALYNE NUNES E SILVA 05559178438	0,00	1.499,61	1.499,61	0,00
208454 AMANDA DA CUNHA FRUCTUOSO 090945	634,00	4.842,73	2.120,14	3.356,59
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	10.029,22	0,00	11.089,26	(1.060,04)
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	15.417,96	10.708,96	11.656,96	14.469,96
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	0,00	0,00	6.970,46
210340 ANDERSON GOMES DA SILVA	0,00	3.016,69	3.016,69	0,00
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	1.449,21	1.449,21	3.635,45
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	684,90	0,00	0,00	684,90
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	814,50	0,00	0,00	814,50
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	4.933,71	3.121,87	3.670,41	4.385,17
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0002

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
210504 AO RESTAURANTE LTDA	0,00	19.261,80	17.608,05	1.653,75
209732 ARAUJO & VILELA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00	25.662,25	13.994,12	11.668,13
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	4.160,15	0,00	35.496,88
210515 ARMANDO FIGUEIREDO ASSUNCAO FILH	0,00	560,00	560,00	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	88.537,42	0,00	44.946,42	43.591,00
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	32.467,23	27.711,65	19.319,85	40.859,03
208082 BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	0,00	0,00	4.587,66
208088 BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	9.054,74	2.895,67	1.371,48	10.578,93
209934 BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	0,00	2.884,66	2.884,66	0,00
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	55.301,49	64.552,33	51.056,53	68.797,29
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	7.395,00	0,00	23.686,71
208127 BOA VISTA ALIMENTOS EIRELI EPP	2.982,87	1.412,99	1.412,99	2.982,87
208298 BOTECO SETUBAL LTDA	4.809,49	0,00	0,00	4.809,49
208132 BOX FOOD SERVICE EIRELI	129.048,93	85.625,10	104.234,95	110.439,08
209744 BRUNO LUIZ SANTOS LEAL 07340978402	0,00	14.221,67	14.221,67	0,00
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	3.032,74	0,00	900,00	2.132,74
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	5.871,72	0,00	1.495,92	4.375,80
208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095 CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046 CHARLES MAGNO BEZERRA 103225884	2.394,06	1.471,00	742,00	3.123,06
209937 CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	0,00	5.816,79	2.073,89	3.742,90
208015 CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025 CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	19.202,61	14.596,86	12.979,47	20.820,00
208024 CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555 CLIENTES DIVERSOS	4.862.451,73	0,00	10.694,23	4.851.757,50
208288 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	720,00	2.211,29	1.826,29	1.105,00
207996 CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	17.699,46	900,00	0,00	18.599,46
208115 CRISTAL EVENTOS LTDA	5.352,60	5.854,66	7.800,42	3.406,84
208071 CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119 CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939 D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	0,00	15.922,16	6.773,31	9.148,85
208014 DANIEL LUIZ DA SILVA 32993415883	1.420,48	3.517,94	4.938,42	0,00
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	17.340,53	4.372,78	4.295,84	17.417,47
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065 DAYVD DORIVAL DA SILVA RESTAURA	12.013,86	18.613,08	7.010,19	23.616,75
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	1.449,00	1.449,00	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	29.171,36	18.626,42	20.361,40	27.436,38
208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	485,00	2.969,50	285,00	3.169,50
209944 DOM FERREIRA RESTAURANTE EIRELI	0,00	599,77	0,00	599,77
209945 DOM FORNERIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	665,76	0,00	665,76
208093 DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	10.859,57	0,00	0,00	10.859,57
208353 DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	1.519,04	1.519,04	40,00
208137 E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	45.104,73	71.600,58	58.894,09	57.811,22
208299 E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	0,00	2.100,00	525,00	1.575,00
208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	65,00	65,00	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	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208125 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.748,46	1.660,58	1.861,94	3.547,10
209953 ELTON CARLOS PEREIRA DA SILVA 05	0,00	1.626,98	0,00	1.626,98
208195 EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084 EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	1.308,40	1.846,29	775,00	2.379,69
137332 EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081 ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	157.541,58	25.625,64	88.745,36	94.421,86
210520 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.344,85	1.344,85	0,00
208191 ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355 EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	1.650,60	1.650,60	4.634,42
210505 EVERALDO LOURENCO DE MOURA	0,00	1.516,19	1.516,19	0,00
208305 EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993 EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	1.854,03	0,00	1.359,03	495,00
208105 F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
208042 FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
208067 FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
208326 FELIPE HELIKEN DE OLIVEIRA CARVALHO 4165	0,00	4.723,44	4.723,44	0,00
209947 FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	0,00	4.763,23	1.538,78	3.224,45
207992 FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	0,00	0,00	59.022,93
208309 FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047 FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	12.701,35	2.680,58	5.848,47	9.533,46
209736 G. DA SILVA NASCIMENTO	2.933,98	0,00	2.933,98	0,00
208924 GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.197,10	3.054,82	3.724,92	1.527,00
209733 GEA 1 RESTAURANTE E BAR LTDA	1.261,15	1.426,88	2.688,03	0,00
208011 GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	32.651,91	8.458,44	5.206,06	35.904,29
208113 GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.098,50	3.067,81	2.302,11	3.864,20
208356 GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	1.646,73	0,00	3.511,20
208155 GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002 GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	26.069,89	1.512,98	3.800,75	23.782,12
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197 GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	71.000,36	28.509,20	25.286,15	74.223,41
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
209742 H L HOTEIS LTDA	1.361,12	4.685,42	2.833,06	3.213,48
208007 HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	88.371,43	11.316,54	31.936,70	67.751,27
208030 HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	36.196,68	40.799,01	33.892,80	43.102,89
208022 HRS ALIMENTOS EIRELI	112.493,66	82.623,22	57.150,31	137.966,57
209740 HYROSHI TEMAKERIA LTDA	3.359,81	13.333,42	13.493,39	3.199,84
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	4.392,93	2.196,93	9.954,26
208001 IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	3.048,14	0,00	7.541,88
207998 IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	4.077,23	0,00	7.244,80
208152 IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	9.166,47	5.952,57	4.222,62	10.896,42
208148 IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	0,00	19.894,20
208314 INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	2.941,12	4.198,52	2.837,25	4.302,39
210516 ISLANN C. RAMOS DE LIMA RESTAURA	0,00	5.354,55	5.354,55	0,00
208324 ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	5.483,61	5.483,61	5.950,78
208138 J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933 J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	0,00	4.365,73	1.457,72	2.908,01
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	2.840,98	2.840,98	14.989,11
208307 JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
208139 JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	1.485,71	1.485,71	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	144,00	4.730,96	144,00	4.730,96
210518 JOAO GONSALVES COUTO JUNIOR-ME	0,00	3.031,89	3.031,89	0,00
209935 JOAO VICTOR MELO SOARES	0,00	1.419,43	1.419,43	0,00
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208452	JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO	1.424,16	1.479,00	2.903,16	0,00
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
210506	JOSINALDO JOSE DE LIMA	0,00	2.760,69	2.760,69	0,00
208090	JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196	JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074	JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	10.596,80	4.832,11	6.181,85	9.247,06
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	6.939,85	3.654,23	1.453,05	9.141,03
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	4.256,77	1.674,02	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNGS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	12.759,04	5.630,43	23.453,88
208456	L DA C SILVA ALIMENTOS LTDA	1.511,45	0,00	1.511,45	0,00
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	1.473,46	4.613,08	2.281,95	3.804,59
208354	LEANDRO DE MOURA E SILVA BARBOSA	0,00	2.806,22	2.806,22	0,00
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
209735	LIDINEA LIMA VILELLA PESCADOS ME	33.451,89	22.079,69	40.813,58	14.718,00
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
210517	LUCAS BEZERRA DE CASTILHO HEIMER	0,00	1.419,16	1.419,16	0,00
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	2.856,51	2.856,51	8.894,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	3.005,06	0,00	653,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	31.401,82	6.195,00	13.647,10	23.949,72
209940	LUCIANA CRISTINA PASCHOALETO	0,00	18.817,62	0,00	18.817,62
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	11.643,53	29.059,68	20.702,08	20.001,13
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	1.628,13	2.051,10	657,00	3.022,23
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
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	0,00	0,00	487,00	(487,00)
208455	M DA C DE M COUCEIRO	0,00	4.358,88	2.179,35	2.179,53
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	48.428,42	3.791,74	72.595,37
209734	MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	2.934,75	5.617,84	6.886,59	1.666,00
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	22.637,84	7.127,75	8.490,79	21.274,80
208319	MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296	MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	0,00	2.150,37	2.150,37	0,00
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	4.823,78	4.234,76	7.018,54	2.040,00
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	0,00	711,10	0,00	711,10
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	2.899,03	2.163,40	0,00	5.062,43
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	7.101,51	1.448,79	2.960,31	5.589,99
208444	MARIA DAS DORES CUSTODIO DA SILVA	2.313,33	8.601,00	2.313,33	8.601,00
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	8.720,32	24.271,95	14.753,95	18.238,32
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0005

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.387,45	9.193,87	9.945,86	13.635,46
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	4.722,94	4.722,94	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.644,30	560,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.468,47	0,00	734,00	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	1.442,83	1.442,83	6.430,22
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	43.205,00	30.887,21	0,00	74.092,21
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	4.167,88	4.167,88	2.784,00
209936	MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.097,96	7.097,96	0,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.517,98	7.097,96	7.507,98	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	19.862,80	16.911,62	16.810,05	19.964,37
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	0,00	765,70	0,00	765,70
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
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	0,00	580,00	290,00	290,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	9.646,77	0,00	11.189,09
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	18.371,56	7.081,92	2.822,09	22.631,39
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
208443	P. AFONSO PARAISO NETO LANCHONET	0,00	2.835,32	2.835,32	0,00
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	4.133,50	0,00	1.497,76	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	130,00	0,00	612,50
209942	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	0,00	9.789,55	9.919,55	(130,00)
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	709,29	709,29	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	0,00	0,00	55.634,85
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	1.383,25	15.140,70	7.177,23	9.346,72
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	0,00	0,00	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	702,90	702,90	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	84.802,20	52.074,44	32.622,55	104.254,09
208357	R C D RESTAURANTE LTDA	0,00	4.240,11	4.240,11	0,00
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	693,50	0,00	0,00	693,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	8.385,61	8.385,61	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	2.925,97	2.206,97	2.315,89
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
209949	RAFAEL PESCADOS LTDA	0,00	3.532,75	0,00	3.532,75
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.359,88	4.227,59	4.227,59	12.359,88
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
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	1.869,14	1.623,10	130,00	3.362,24
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	1.430,13	1.430,13	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	4.215,63	13.389,20	7.590,54	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	1.510,00	1.510,00	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	1.499,00	0,00	5.231,00
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	9.368,18	1.473,61	2.780,73	8.061,06
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	0,00	2.892,72	2.892,72	0,00
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
210503	RHAYSSA ROSENDO GOMCALVES	0,00	257,25	257,25	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
209737	RISONETE DE SOUSA CABRAL	2.099,56	7.600,86	7.269,29	2.431,13
209743	RONALDO JOSE DE SANTANA	0,00	6.150,87	6.150,87	0,00
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	4.962,35	1.469,81	2.939,46	3.492,70
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	1.475,00	1.475,00	6.214,60
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	11.418,36	1.448,20	0,00	12.866,56
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	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	1.415,55	4.667,88	3.521,88	2.561,55
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	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
209938	SIMOES GALVAO EXPERINCE FOOD LTDA	0,00	1.384,24	1.384,24	0,00
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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
208447	T A RESTAURANTE LTDA	6.570,54	20.327,36	15.277,90	11.620,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	36.893,12	33.502,26	37.149,26	33.246,12
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
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
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	0,00	1.233,40	1.233,40	0,00
208869	THIAGO ERICSON VIEIRA DE MELO	0,00	7.069,18	7.069,18	0,00
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
210519	TIAGO JOSE DA SILVA 01532959451	0,00	1.520,95	1.520,95	0,00
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
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741	V B HOLANDA CAVALCANTE	1.386,18	1.386,23	2.772,41	0,00
207997	V J DOS SANTOS RESTAURANTE	27.425,77	4.231,84	6.345,89	25.311,72
208320	V L M DO NASCIMENTOBEBIDAS EIREL	12,04	0,00	0,00	12,04
208112	V.G.C.L. CHURRASCARIA LTDA	1.400,17	1.446,00	1.446,00	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
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	9.173,78	8.594,84	7.106,90	10.661,72
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	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	19.028,75	21.130,51	16.642,07	23.517,19
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	46.605,30	46.893,30	20.469,88	73.028,72
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	1.411,10	706,10	2.805,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	437.452,74	0,00	0,00	437.452,74
100002	CLIENTES DIVERSOS	437.452,74	0,00	0,00	437.452,74
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.347.384,90	1.557.488,62	1.458.416,05	1.446.457,47
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	1.071,92	32.122,92	33.194,84	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.071,92	0,00	1.071,92	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	32.122,92	32.122,92	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.346.312,98	74.810,01	0,00	1.421.122,99
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.346.312,98	74.810,01	0,00	1.421.122,99
205	ADIANTAMENTOS	0,00	1.450.555,69	1.425.221,21	25.334,48
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	0,00	1.450.555,69	1.425.221,21	25.334,48
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.420.175,58	1.606,81	2.727,48	1.419.054,91
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.420.175,58	1.606,81	2.727,48	1.419.054,91
227	COFINS A RECUPERAR	80.644,98	1.300,96	1.011,30	80.934,64
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
230	ICMS A RECUPERAR	430.985,30	23,40	1.496,62	429.512,08
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,55	0,00	0,00	58,55
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	32.535,80	0,00	0,00	32.535,80
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	35.147,40	0,00	0,00	35.147,40
238	PIS A RECUPERAR	17.527,25	282,45	219,56	17.590,14
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	2.272.543,73	2.585.511,71	2.342.001,40	2.516.054,04
246	ESTOQUES	0,00	91.717,97	69.457,67	22.260,30
265	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	91.717,97	69.457,67	22.260,30
262	ESTOQUES MATRIZ	1.398.660,80	1.395.852,80	1.398.660,80	1.395.852,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.398.660,80	1.395.852,80	1.398.660,80	1.395.852,80
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	873.882,93	1.097.940,94	873.882,93	1.097.940,94
269	FILIAL PE	873.882,93	1.097.940,94	873.882,93	1.097.940,94
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	873.882,93	1.097.940,94	873.882,93	1.097.940,94
286	DESPESAS ANTECIPADAS	26.913,84	0,00	3.700,29	23.213,55
287	DESPESAS ANTECIPADAS	26.913,84	0,00	3.700,29	23.213,55
291	PREMIOS DE SEGUROS	26.913,84	0,00	3.700,29	23.213,55
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	3.930.383,92	1.649.641,01	1.209.104,99	4.370.919,94
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.930.383,92	1.649.641,01	1.209.104,99	4.370.919,94
443	NAO CIRCULANTE	6.927.867,30	1.106,55	0,00	6.928.973,85
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA CAPITAL SICOOB CASCAVEL	151.018,71	0,00	0,00	151.018,71
558	CONTA CAPITAL SICOOB PE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
555	INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	302.655,62	0,00	0,00	302.655,62
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.170.292,15	0,00	0,00	5.170.292,15
574	IMOVEIS	4.545.152,92	0,00	0,00	4.545.152,92
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

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0008

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575 TERRENOS	2.561.544,72	0,00	0,00	2.561.544,72
589 VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
594 VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
603 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605 EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604 MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
617 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(706.269,79)	0,00	0,00	(706.269,79)
677 (-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656 (-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658 (-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659 (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662 (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676 (-) DEPR. VEICULOS	(337.900,85)	0,00	0,00	(337.900,85)
1003 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004 DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006 CONSORCIO	674.280,14	0,00	0,00	674.280,14
1029 CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028 CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007 CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009 CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010 CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022 CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013 CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015 CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011 MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95
1031 OUTROS CREDITOS	748.485,98	1.106,55	0,00	749.592,53
1033 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
87 TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	29.788,35	1.106,55	0,00	30.894,90
1032 VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000 P A S S I V O	27.130.383,28	73.899.110,72	75.373.987,66	28.605.260,22
2001 PASSIVO CIRCULANTE	23.715.048,98	46.667.661,03	47.265.685,19	24.313.073,14
2002 FORNECEDORES A PAGAR	8.510.628,35	1.507.290,45	1.556.645,78	8.559.983,68
2003 FORNECEDORES INTERNOS	8.510.628,35	1.507.290,45	1.556.645,78	8.559.983,68
506984 ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
537191 ADEMIR DA COSTA & CIA LTDA	0,00	350,00	850,00	500,00

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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
503176 ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535 ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025 ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047 ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929 AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589 ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401 ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
536261 ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	230,00	230,00	411,00
536398 AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
502535 BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	5,25	0,00	0,00	5,25
512293 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	12,65	58,24	58,24	12,65
502856 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025 CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
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
514748 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	201,03	0,00	0,00	201,03
536383 CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276 CLARO S.A.	0,00	269,63	269,63	0,00
502939 CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
537194 CLINICA MEDICA NOSSA SENHORA DO CARMO LT	0,00	50,00	50,00	0,00
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	15.954,44	29.824,08	29.824,08	15.954,44
503167 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.653,65	0,00	9.890,00	15.543,65
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
536251 COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	1.411,69	0,00	0,00	1.411,69
502715 COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
537369 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO IT	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
510115 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377 CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	2.285,00	2.285,00	1.000,00
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
508469 EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
501635 EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39
503525 ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545 EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949 ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269 ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
536237 EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198 EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
536994 EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	0,00	759.267,15	759.267,15	0,00
504028 FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536 FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529 FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252 FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	34,90	34,90
536399 GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATI	0,00	901,60	901,60	0,00
536419 GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425 GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
536389	GOLDEN QUIMICA LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
537192	HOTEL UNIAO LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
536999	INACIO J DA SILVA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536761	JOSIEL EDUARDO BARROSO BATISTA 014103994	0,00	200,00	200,00	0,00
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	0,00	1.131,50	2.242,00	1.110,50
536415	JS REFRIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
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	382,76	400,00	382,64	365,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	15.362,55	18.580,00	3.217,45
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
537195	MUNICIPIO DE OLINDA	0,00	240,00	240,00	0,00
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	0,00	0,00	199,90
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	41,91	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	0,00	0,00	2.609,56
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	8.407,50	8.407,50	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,12	2.867,12	187,88
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	59,00	5.265,14	5.265,14	59,00
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.	39,57	0,00	1.294,16	1.333,73
537150	SERVICIOS DE ACUICULTURA ACUIMAG S. A.	0,00	638.838,17	638.838,17	0,00
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	0,00	195,00
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	755,00	605,00	605,00	755,00
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	0,00	8.455,66
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	0,00	399.514,04
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	174,87	0,00	50,55	225,42
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	172,44	172,44
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	0,00	7.514,58
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	73,44	73,44	0,00
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	25.806,45	0,00	0,00	25.806,45
536567	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
536563	VALDIR SALES DOS SANTOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	0,00	21,72	1.448,00	1.426,28
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
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
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
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
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	0,00	12.856,33
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
2015	REMUNERACOES A PAGAR	60.300,35	96.502,43	114.727,37	78.525,29
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	30.863,85	89.308,01	97.681,18	39.237,02
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	7.194,42	17.046,19	9.851,77
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.231,29	15.052,23	15.000,00	11.179,06
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.231,29	15.052,23	15.000,00	11.179,06
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	264.467,34	564,70	38.152,14	302.054,78
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	14.526,05	0,00	9.476,17	24.002,22
2030	INSS A RECOLHER	249.127,35	564,70	28.675,97	277.238,62
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.014.876,63	2.727,48	7.523,69	2.019.672,84
2040	COFINS A RECOLHER	454.978,21	1.011,30	1.011,30	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.417.641,81	1.496,62	1.496,62	1.417.641,81
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.452,48	0,00	4.796,21	45.248,69
2054	PIS A RECOLHER	98.778,16	219,56	219,56	98.778,16
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.460,34	0,00	311,76	1.772,10
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	737,21	0,00	206,18	943,39
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	643,19	0,00	88,22	731,41
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	79,94	0,00	17,36	97,30
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.135.261,45	43.816.045,52	43.803.039,11	8.122.255,04
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.135.261,45	43.816.045,52	43.803.039,11	8.122.255,04

SIESCON	BALANCETE - 01/01/22 A 31/01/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 15h21	Folha: 0012


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	2.315,71	2.315,71	2.657,33	2.657,33
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	407.045,28	0,00	0,00	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	169.781,76	0,00	0,00	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	0,00	0,00	30.209,16	30.209,16
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2110	BANCO BRADESCO C/C	2,53	2,53	2,83	2,83
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	198.926,55	198.926,55	198.945,55	198.945,55
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	285.916,63	20.577,04	0,00	265.339,59
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	442.330,61	28.093,71	0,00	414.236,90
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	43.016.475,56	43.016.475,56	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	30.037,52	30.037,52	34.342,31	34.342,31
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	4.649,52	4.649,52	5.438,99	5.438,99
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	6.683,15	6.683,15	(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	35.337,62	0,00	57.797,36	93.134,98
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	35.337,62	0,00	57.797,36	93.134,98
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	29.925,23	3.964,89	0,00	25.960,34
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	15.369,06	0,00	0,00	15.369,06
2427	SEGUROS A PG.	14.556,17	3.964,89	0,00	10.591,28
2449	PROVISÕES A PG.	60.716,95	8.250,53	19.273,92	71.740,34
2450	FERIAS A PG.	44.613,95	5.540,75	8.739,10	47.812,30
2451	130. SALARIO A PG.	0,00	420,47	5.402,52	4.982,05
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	12.438,29	1.595,74	2.474,93	13.317,48
2453	INSS S/ 130. SALARIO A PG.	0,00	121,09	1.526,02	1.404,93
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.569,13	443,26	699,17	3.825,04
2455	FGTS S/ 130. SALARIO A PG.	0,00	33,64	432,18	398,54
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	95,58	95,58	0,00	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	594.245,01	0,00	0,00	594.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	594.245,01	0,00	0,00	594.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.930.383,92	1.217.262,80	1.653.214,06	4.366.335,18
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.930.383,92	1.217.262,80	1.653.214,06	4.366.335,18
2500	NÃO CIRCULANTE	22.702.445,98	1.237.233,22	2.114.086,00	23.579.298,76
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.939.632,34	376.233,08	1.203.085,40	21.766.484,66
2566	BANCO ABC BRASIL S.A N° 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	376.233,08	376.233,08	1.196.402,25	1.196.402,25
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	921.260,84	0,00	0,00	921.260,84

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	1.350.058,28	0,00	0,00	1.350.058,28
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(167.078,93)	0,00	6.683,15	(160.395,78)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(159.819,37)	0,00	0,00	(159.819,37)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.762.813,64	861.000,14	911.000,60	1.812.814,10
2468	FIDC BASFOR MULTISETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	861.000,14	861.000,14	911.000,60	911.000,60
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(19.287.111,68)	25.994.216,47	25.994.216,47	(19.287.111,68)
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
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	25.994.216,47	25.994.216,47	(20.087.111,68)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.073,83	24.720.145,95	3.060.960,44	(20.087.111,68)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(655.843,05)	22.492.229,07	2.227.916,88	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	2.227.916,88	2.227.916,88	833.043,56	833.043,56
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(16.849.050,55)	833.043,56	17.682.094,11	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(16.849.050,55)	833.043,56	17.682.094,11	0,00
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.810.134,96)	441.026,96	5.251.161,92	0,00
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.810.134,96)	441.026,96	5.251.161,92	0,00
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	82.587,85	82.587,85
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	2.054,14	2.054,14
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	80.533,71	80.533,71
4019	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.359.657,91	1.359.657,91
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	167.163,62	167.163,62
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	1.192.494,29	1.192.494,29
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	0,00	0,00	1.442.245,76	1.442.245,76
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	121.278,92	668,58	(120.610,34)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	118.551,44	0,00	(118.551,44)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	0,00	9.248,33	0,00	(9.248,33)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	0,00	109.303,11	0,00	(109.303,11)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.727,48	668,58	(2.058,90)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.011,30	549,32	(461,98)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	219,56	119,26	(100,30)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	1.496,62	0,00	(1.496,62)
4004	RECEITA LIQUIDA	0,00	121.278,92	1.442.914,34	1.321.635,42

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	3.798.819,33	2.494.731,97	(1.304.087,36)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	31.147,38	914,83	(30.232,55)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	0,00	20.435,00	0,00	(20.435,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	0,00	1.855,00	0,00	(1.855,00)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	0,00	18.580,00	0,00	(18.580,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	0,00	6.665,74	0,00	(6.665,74)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	0,00	5.265,14	0,00	(5.265,14)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	0,00	901,60	0,00	(901,60)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	0,00	499,00	0,00	(499,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	0,00	4.046,64	914,83	(3.131,81)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	0,00	769,85	914,83	144,98
4349	SEGURO - PROD	0,00	254,79	0,00	(254,79)
4352	SEGURO VEICULO	0,00	3.022,00	0,00	(3.022,00)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	0,00	1.495.128,22	23,40	(1.495.104,82)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.495.128,22	23,40	(1.495.104,82)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.424.105,32	0,00	(1.424.105,32)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	0,00	2.822,40	0,00	(2.822,40)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	23,40	23,40
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	0,00	68.200,50	0,00	(68.200,50)
4418	ESTOQUES	0,00	2.272.543,73	2.493.793,74	221.250,01
4419	ESTOQUE INICIAL	0,00	2.272.543,73	0,00	(2.272.543,73)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	2.272.543,73	0,00	(2.272.543,73)
4420	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	2.493.793,74	2.493.793,74
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.493.793,74	2.493.793,74
4003	RESULTADO BRUTO	0,00	3.920.098,25	3.937.646,31	17.548,06
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	447.072,83	10.195,04	436.877,79
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	355.211,66	6.232,76	348.978,90
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	325.282,96	6.232,76	319.050,20
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	0,00	177.308,99	6.232,76	171.076,23
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	0,00	126.257,21	4.468,83	121.788,38
4793	130. SALARIOS - ADM	0,00	6.073,18	0,00	6.073,18
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	0,00	5.356,16	0,00	5.356,16
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	60.136,41	0,00	60.136,41
4680	ADICIONAIS - ADM	0,00	3,13	0,00	3,13
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	0,00	32.879,08	0,00	32.879,08
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	0,00	50,00	0,00	50,00
4794	FERIAS - ADM	0,00	8.739,10	4.468,83	4.270,27
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	0,00	2.551,21	0,00	2.551,21
4684	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	2.229,33	0,00	2.229,33
4685	INDENIZACOES - ADM	0,00	8.239,61	0,00	8.239,61
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	36.051,78	1.763,93	34.287,85
4795	FGTS - ADM	0,00	10.607,52	476,90	10.130,62

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4796	INSS - ADM	0,00	25.444,26	1.287,03	24.157,23
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	0,00	41.190,73	0,00	41.190,73
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	0,00	3.532,49	0,00	3.532,49
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	0,00	458,24	0,00	458,24
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	0,00	14.576,50	0,00	14.576,50
4822	COPA E COZINHA - ADM	0,00	230,00	0,00	230,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	0,00	10.649,50	0,00	10.649,50
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	0,00	28.186,37	0,00	28.186,37
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00
4845	SEGURO - ADM	0,00	630,74	0,00	630,74
4846	TELEFONE - ADM	0,00	5.665,63	0,00	5.665,63
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	0,00	24.178,60	0,00	24.178,60
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	0,00	24.178,60	0,00	24.178,60
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.601,77	0,00	39.601,77
5610	DESPEA COM IMPORT. E EXPORT	0,00	38.222,81	0,00	38.222,81
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.378,96	0,00	1.378,96
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	240,00	0,00	240,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	240,00	0,00	240,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.181,53	0,00	2.181,53
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.181,53	0,00	2.181,53
5339	IOF/IOC	0,00	2.181,53	0,00	2.181,53
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.747,17	0,00	27.747,17
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.747,17	0,00	27.747,17
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	74,08	0,00	74,08
5759	DESPESAS COM IMPORTACAO	0,00	557,20	0,00	557,20
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	27.115,89	0,00	27.115,89
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	4.275.309,91	3.943.879,07	(331.430,84)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	91.861,17	3.962,28	87.898,89
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.178,39	(3.178,39)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	0,00	0,00	3.178,39	(3.178,39)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,75	(1,75)
5291	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.176,64	(3.176,64)
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.861,17	783,89	91.077,28
5435	DESPESAS BANCARIAS	0,00	42.098,29	60,00	42.038,29
5436	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.745,11	60,00	13.685,11
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	0,00	2.402,53	0,00	2.402,53
5441	DESPESAS COM FACTORING	0,00	25.195,51	0,00	25.195,51
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	0,00	755,14	0,00	755,14
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	0,00	48.576,78	723,89	47.852,89
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	48.576,78	723,89	47.852,89

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5448	DESPESAS C/ TITULOS	0,00	1.186,10	0,00	1.186,10
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	0,00	1.170,52	0,00	1.170,52
5450	JUROS PASSIVOS	0,00	15,58	0,00	15,58
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	4.367.171,08	3.947.841,35	(419.329,73)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.367.171,08	3.947.841,35	(419.329,73)

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

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	28.185.930,49	59.836.596,55	59.964.713,17	28.057.813,87
2 ATIVO CIRCULANTE	21.256.956,64	59.835.490,00	59.964.713,17	21.127.733,47
3 DISPONÍVEL	406.626,23	53.852.694,62	53.989.755,38	269.565,47
4 CAIXA	28.711,10	0,00	0,00	28.711,10
5 CAIXA	28.711,10	0,00	0,00	28.711,10
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	370.957,24	53.852.694,62	53.989.755,38	233.896,48
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	3.057,17	3.057,17	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	32.166,44	32.166,44	0,00
17 BANCO BRADESCO S/A	0,00	3,14	3,14	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	1.214.815,32	1.214.815,32	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	214.189,18	214.189,18	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	340.921,97	843.758,74	987.531,35	197.149,36
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	3.176,67	1.876.902,93	1.856.869,18	23.210,42
18 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	46.972.460,39	46.972.460,39	0,00
46 BANCO GRAFENO	25.555,36	2.180.882,62	2.194.204,52	12.233,46
22 BANCO SAFRA S/A	0,00	504.293,51	504.293,51	0,00
42 BANCO SOFISA SA AG 00094 C 0000010630	0,52	0,00	0,00	0,52
29 BMA INTER	0,00	3.990,72	3.990,72	0,00
44 OURINVEST	1.302,72	0,00	0,00	1.302,72
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	6.174,46	6.174,46	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.957,89	0,00	0,00	6.957,89
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	613,90	0,00	0,00	613,90
141 CRÉDITOS	10.774.522,25	1.419.887,92	1.211.280,50	10.983.129,67
142 CLIENTES A RECEBER	10.337.069,51	1.419.887,92	1.211.280,50	10.545.676,93
143 CLIENTES INTERNOS	10.337.069,51	1.419.887,92	1.211.280,50	10.545.676,93
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	53.009,90	59.697,75	59.697,75	53.009,90
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	18.506,63	3.613,64	1.352,64	20.767,63
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
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.759,34	1.815,98	5.105,16	27.470,16
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	2.884,00	2.135,00	7.297,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	4.469,72	3.270,92	4.764,98	2.975,66
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
209951 ALEXSANDRO DE ASSIS CANDEIAS PEI	560,00	1.907,50	2.467,50	0,00
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	0,00	2.853,18	0,00	2.853,18
208454 AMANDA DA CUNHA FRUTUOSO 090945	3.356,59	1.489,75	4.102,34	744,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	(1.060,04)	4.209,59	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	14.469,96	2.869,00	4.521,00	12.817,96
210507 ANA SAMURAI EXPRESS	0,00	1.709,01	1.709,01	0,00
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	6.970,46	809,25	0,00	7.779,71
210340 ANDERSON GOMES DA SILVA	0,00	4.378,39	2.923,87	1.454,52
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	1.565,62	1.565,62	3.635,45
201927 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	684,90	0,00	0,00	684,90
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	814,50	0,00	0,00	814,50
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	4.385,17	1.562,64	3.218,82	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	1.477,08	1.477,08	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0002

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
210504 AO RESTAURANTE LTDA	1.653,75	30.964,29	32.618,04	0,00
209732 ARAUJO & VILELA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11.668,13	1.437,45	7.036,76	6.068,82
208055 ARAUJO E VIEIRA LTDA	35.496,88	8.032,17	7.720,72	35.808,33
208057 ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	6.747,41	1.489,75	1.489,75	6.747,41
208453 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	43.591,00	0,00	22.472,00	21.119,00
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	1.509,95	0,00	9.122,46
208006 B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	40.859,03	20.895,48	14.927,78	46.826,73
208082 BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	4.587,66	2.793,98	0,00	7.381,64
208088 BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	10.578,93	1.303,40	2.895,67	8.986,66
209934 BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	0,00	5.922,75	1.627,08	4.295,67
208016 BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	68.797,29	57.407,00	43.119,76	83.084,53
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	23.686,71	3.753,00	7.395,00	20.044,71
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	110.439,08	45.496,78	37.324,78	118.611,08
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	2.132,74	0,00	338,88	1.793,86
208193 CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
210342 CARLOS CARNEIRO LINS	0,00	5.655,14	3.464,92	2.190,22
208173 CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	4.375,80	0,00	0,00	4.375,80
208064 CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208926 CARPINA CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.481,04	0,00	1.481,04
208095 CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.662,74	0,00	0,00	33.662,74
208046 CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937 CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	3.742,90	9.144,86	5.400,23	7.487,53
208015 CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025 CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	20.820,00	1.769,25	4.526,35	18.062,90
208024 CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555 CLIENTES DIVERSOS	4.851.757,50	0,00	2.721,00	4.849.036,50
208288 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210354 COMERCIAL PROLAC LTDA.	0,00	4.607,34	0,00	4.607,34
208010 COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	649,35	649,35	16.629,04
208017 COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.105,00	522,00	1.105,00	522,00
207996 CONI MOVEL TEMAKERIA EIRELI	18.599,46	0,00	900,00	17.699,46
208115 CRISTAL EVENTOS LTDA	3.406,84	0,00	0,00	3.406,84
208071 CRISTIANE YUKA MATSUMOTO RESTAUR	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
208119 CYNTHIA MARIA MONTEIRO SEVERIANO BARRETO	7.246,78	0,00	0,00	7.246,78
209939 D H SILVA CONSULTORIA E GESTAO E	9.148,85	12.157,48	15.885,33	5.421,00
208014 DANIEL LUIZ DA SILVA 32993415883	0,00	1.695,38	1.695,38	0,00
208078 DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	17.417,47	7.043,43	5.719,51	18.741,39
208186 DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065 DAYVD DORIVAL DA SILVA RESTAURA	23.616,75	17.693,45	20.750,06	20.560,14
208073 DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	2.911,83	1.399,86	10.832,33
208162 DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	6.759,41	16.205,00	3.855,64	19.108,77
208188 DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124 DISK PEIXE LTDA	27.436,38	18.335,92	26.989,06	18.783,24
208107 DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	3.169,50	7.353,92	2.969,50	7.553,92
209944 DOM FERREIRA RESTAURANTE EIRELI	599,77	1.402,23	599,77	1.402,23
209945 DOM FORNERIA E RESTAURANTE LTDA	665,76	1.369,50	665,76	1.369,50
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	57.811,22	0,00	33.114,50	24.696,72
208299 E S G DA SILVA RODRIGUES SUSHI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
208109 E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	1.695,75	1.695,75	6.548,10
208165 E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	4.658,10	27.040,46	3.832,09	27.866,47
208029 EDMILSON FERREIRA DE ARRUDA JUNIOR	18.750,06	0,00	0,00	18.750,06

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0003

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208059 ELIANE BEZERRA DE VASCONCELOS	35.703,60	0,00	0,00	35.703,60
208125 ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.547,10	3.198,23	3.264,02	3.481,31
209953 ELTON CARLOS PEREIRA DA SILVA 05	1.626,98	0,00	1.626,98	0,00
208195 EMERSON JOSE DA SILVA	1.507,14	0,00	0,00	1.507,14
208084 EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	2.379,69	0,00	1.846,29	533,40
137332 EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081 ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	94.421,86	44.558,18	27.753,96	111.226,08
210514 ERICA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA	0,00	1.395,55	1.395,55	0,00
208191 ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355 EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	3.114,06	3.114,06	4.634,42
210505 EVERALDO LOURENCO DE MOURA	0,00	3.179,99	3.179,99	0,00
208305 EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993 EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	495,00	0,00	0,00	495,00
208105 F J DOS SANTOS SUSHI BAR	7.470,49	0,00	0,00	7.470,49
210350 FABIANO AUGUSTO SILVERIOS DE FRE	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00
208042 FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512 FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	0,00	1.601,40	800,70	800,70
208067 FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
210352 FERGOM LANCHONETE EIRELI	0,00	550,00	0,00	550,00
209947 FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	3.224,45	6.173,63	7.168,10	2.229,98
207992 FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.022,93	1.372,00	1.372,00	59.022,93
208309 FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047 FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	9.533,46	1.491,36	2.103,90	8.920,92
208924 GABRIEL ANDRADE DA SILVA	1.527,00	2.804,00	1.527,00	2.804,00
208011 GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	35.904,29	5.478,20	8.458,44	32.924,05
208113 GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356 GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	3.511,20	1.518,30	3.165,03	1.864,47
208155 GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002 GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	23.782,12	1.691,00	1.512,98	23.960,14
208289 GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197 GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	74.223,41	55.947,07	38.180,76	91.989,72
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
209742 H L HOTEIS LTDA	3.213,48	3.073,49	4.883,61	1.403,36
208007 HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	67.751,27	7.503,29	14.380,27	60.874,29
208030 HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	43.102,89	25.492,55	34.353,39	34.242,05
210345 HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.351,51	2.816,41	1.535,10
210355 HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75
208022 HRS ALIMENTOS EIRELI	137.966,57	33.219,23	53.366,15	117.819,65
210338 HUGO LEONARDO DA SIL	0,00	2.307,25	1.747,25	560,00
209740 HYROSHI TEMAKERIA LTDA	3.199,84	10.394,52	13.594,36	0,00
208122 I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050 IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	9.954,26	0,00	2.196,00	7.758,26
208001 IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	7.541,88	1.414,71	3.048,14	5.908,45
207998 IC18 RESTAURANTE LTDA	7.244,80	1.324,62	4.077,23	4.492,19
208152 IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	10.896,42	5.992,19	6.193,21	10.695,40
208148 IGOR THYAGO VIEIRA DA SILVA ALVE	19.894,20	0,00	0,00	19.894,20
208314 INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
208324 ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	5.950,78	11.315,36	11.315,36	5.950,78
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	0,00	3.070,00	1.617,62	1.452,38
208154 JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
208123 JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	2.840,00	1.561,00	1.561,00	2.840,00
210502 JAMESON DA CRUZ E SILVA	0,00	3.026,98	3.026,98	0,00
208303 JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	15.280,97	15.280,97	14.989,11
208307 JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
210351 JAQUELINE BEZERRA DE MELO 084137	0,00	1.418,06	709,06	709,00
208139 JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	1.482,74	741,74	4.934,59
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

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0004

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208135 JHOU RESTAURANTE ORIENTAL EIRELI	6.139,34	0,00	0,00	6.139,34
208457 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA 46298007865	4.730,96	6.112,56	6.641,26	4.202,26
210511 JOAO GONCALVES DO NASCIMENTO NET	0,00	4.537,17	2.975,94	1.561,23
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
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
210509 JOSENILDO PEDRO DE FARIAS	0,00	28.433,18	28.433,18	0,00
210506 JOSINALDO JOSE DE LIMA	0,00	5.281,41	5.281,41	0,00
208090 JOSINEIDE JUSTINO SILVA JORDAO 334485578	1.485,22	0,00	0,00	1.485,22
208196 JOSIVALDO SABINO DOS SANTOS 82941866434	1.550,93	0,00	0,00	1.550,93
208074 JOSUEL PEREIRA FILHO RESTAURANTE	3.577,08	0,00	0,00	3.577,08
208000 JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	9.247,06	6.312,96	7.990,09	7.569,93
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	9.141,03	1.510,43	5.164,66	5.486,80
208325 KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130 KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184 KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939 KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053 KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925 KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069 KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181 KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094 KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140 KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
208026 L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	23.453,88	11.181,30	11.445,91	23.189,27
209746 LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099 LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	3.804,59	4.668,87	2.331,13	6.142,33
208354 LEANDRO DE MOURA E SILVA BARBOSA	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
208189 LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343 LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	0,00	3.109,99	1.538,25	1.571,74
208089 LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	2.778,09	1.403,48	7.983,82
210336 LIDIANE SIBELE DE AMORIM	0,00	8.908,23	5.938,14	2.970,09
209735 LIDINEA LIMA VILELLA PESCADOS ME	14.718,00	21.218,54	14.718,00	21.218,54
210341 LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	0,00	30.419,85	13.210,19	17.209,66
208058 LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	4.611,66	0,00	10.440,32
208033 LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	25.622,18	5.913,80	1.443,42	30.092,56
208051 LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028 LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	1.484,70	742,70	9.636,30
208092 LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	1.392,93	696,93	3.048,06
208044 LUCENA RESTAURANTE EIRELI	23.949,72	0,00	6.195,00	17.754,72
209940 LUCIANA CRISTINA PASCHOALETO	18.817,62	3.118,51	20.326,57	1.609,56
210508 LUCIO PAULO LINS NETO	0,00	270,18	270,18	0,00
208054 LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	20.001,13	17.644,05	18.849,92	18.795,26
208066 LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	3.022,23	3.875,30	3.661,30	3.236,23
208156 LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	3.319,80	8.796,25	2.059,94	10.056,11
208143 LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210356 LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PES	0,00	726,70	363,70	363,00
210335 LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	0,00	23.475,88	9.809,70	13.666,18
210334 LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	(487,00)	29.574,84	13.001,81	16.086,03
208455 M DA C DE M COUCEIRO	2.179,53	1.346,40	3.525,93	0,00
209306 M.AUGUSTO RESTAURANTE	0,00	2.587,20	2.587,20	0,00
208070 M.V. CAVALCANTI ME	72.595,37	38.600,10	32.872,68	78.322,79
209734 MANUEL ANTONIO GOMES DA CUNHA	1.666,00	7.817,98	6.623,87	2.860,11
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	1.404,34	1.404,34	21.274,80
208319 MARCIO DO REGO VALENCA NETO	169,00	0,00	0,00	169,00
208296 MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA	2.081,93	0,00	0,00	2.081,93
209943 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 02014961433	0,00	1.465,74	1.465,74	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0005

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
210348	MARCOS HENRIQUE CALADO LINS	0,00	1.449,35	725,35	724,00
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	2.040,00	6.171,10	1.418,95	6.792,15
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	711,10	7.271,02	3.598,28	4.383,84
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208444	MARIA DAS DORES CUSTODIO DA SILVA	8.601,00	7.186,34	8.601,00	7.186,34
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	18.238,32	14.040,46	14.200,46	18.078,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
210510	MARIA MADALENA DA SILVA CARNEIRA	0,00	20.160,56	20.160,56	0,00
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	1.431,17	0,00	17.670,10
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	13.635,46	10.508,81	9.641,12	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.734,47	3.028,38	3.028,38	4.734,47
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	2.897,74	0,00	9.327,96
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	74.092,21	25.614,56	27.758,62	71.948,15
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	2.780,38	2.780,38	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	19.964,37	4.421,34	5.903,51	18.482,20
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	765,70	1.589,10	765,70	1.589,10
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	3.943,86	3.943,86	6.771,36
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	11.189,09	1.447,77	9.646,77	2.990,09
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	2.857,38	0,00	4.689,37
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	22.631,39	0,00	4.370,92	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
210353	PAULA FRANCILEIDE MARQUES DE MENEZES 763	0,00	784,04	784,04	0,00
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	612,50	0,00	0,00	612,50
209942	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	(130,00)	0,00	0,00	(130,00)
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	55.634,85	149.500,00	0,00	205.134,85
208039	PIMENTA & LIMA LTDA	0,00	3.716,48	0,00	3.716,48
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	2.883,00	4.408,04	2.883,00	4.408,04
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	9.346,72	13.682,93	12.593,97	10.435,68
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.839,41	7.300,02	2.973,40	7.166,03
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	438,30	438,30	852,50
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	104.254,09	31.593,11	41.405,17	94.442,03
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	2.587,20	2.587,20	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	693,50	0,00	0,00	693,50
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	2.315,89	5.832,22	5.159,44	2.988,67
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
209949	RAFAEL PESCADOS LTDA	3.532,75	3.711,50	7.244,25	0,00
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.359,88	6.014,80	6.014,80	12.359,88
210513	RAFAELA MARIA BEZERRA GONCALVES	0,00	1.529,45	1.529,45	0,00
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	1.291,00	1.291,00	2.435,34
208087	REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.362,24	0,00	747,10	2.615,14
208136	RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0006

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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	3.008,16	3.008,16	10.014,29
208128	RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	1.460,04	0,00	3.078,13
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	5.231,00	4.424,70	1.499,00	8.156,70
208080	RESTAURANTE MATSU LTDA	22.247,38	1.434,72	1.434,72	22.247,38
133204	RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210344	RESTAURANTE PORTAL DOS ALIMENTOS LTDA	0,00	2.763,71	2.050,71	713,00
208061	RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208449	RESTAURANTE YOHEI LTDA	0,00	4.235,22	0,00	4.235,22
208097	RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
210503	RHAYSSA ROSENDO GOMCALVES	0,00	259,48	259,48	0,00
209737	RISONETE DE SOUSA CABRAL	2.431,13	0,00	2.431,13	0,00
210346	ROSARIO PESCADOS EIRELLE	0,00	4.239,15	1.407,01	2.832,14
208027	ROSILENE DE SOUSA CABRAL 05272996429	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24
210349	ROSILENE DE SOUZA CABRAL	0,00	1.435,00	718,00	717,00
208149	ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	1.429,05	1.429,05	3.492,70
210339	S V H R ALIMENTOS LTDA	0,00	4.655,26	3.201,76	1.453,50
208063	SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	3.060,48	0,00	9.275,08
208076	SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	12.866,56	2.959,72	2.199,44	13.626,84
207986	SANDRO LUIZ ALVES DE SOUZA JUNIO	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	2.561,55	0,00	927,00	1.634,55
208049	SERGIO LUIZ PAVAN	9.634,28	8.230,04	0,00	17.864,32
208147	SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	3.522,88	1.738,59	0,00	5.261,47
209938	SIMOES GALVAO EXPERINCE FOOD LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
208052	SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999	SRM RESTAURANTE LTDA	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
208447	T A RESTAURANTE LTDA	11.620,00	0,00	11.620,00	0,00
208023	T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	33.246,12	5.709,97	13.931,97	25.024,12
208110	TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25
208079	TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	4.146,38	0,00	17.053,98
208350	TAPE RESTAURANTE	13.228,30	0,00	0,00	13.228,30
208038	TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	4.563,20	0,00	7.862,78
208072	TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	1.108,88	0,00	0,00	1.108,88
208451	TEMPURA BISTRO E RESTAURANTE EIR	0,00	2.872,31	1.377,51	1.494,80
208068	TETSU RESTAURANTE LTDA	12.960,65	7.683,75	1.541,60	19.102,80
209946	THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	0,00	1.312,05	1.312,05	0,00
208120	THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040	TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
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
208352	UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
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
210347	VANESSA FRANCISCA DA SILVA 08928638461	0,00	1.474,11	1.474,11	0,00
208085	VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	10.661,72	3.130,00	4.367,64	9.424,08
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	1.776,60	835,90	1.776,60	835,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.517,19	11.498,58	10.333,40	24.682,37

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	73.028,72	0,00	6.326,07	66.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.805,59	1.549,98	2.254,98	2.100,59
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	437.452,74	0,00	0,00	437.452,74
100002	CLIENTES DIVERSOS	437.452,74	0,00	0,00	437.452,74
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.446.457,47	1.016.988,88	975.119,58	1.488.326,77
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,00	38.763,87	38.764,78	(0,91)
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.991,29	8.991,29	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	29.772,58	29.772,58	0,00
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	0,00	0,00	0,91	(0,91)
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.421.122,99	66.915,60	1.430,00	1.486.608,59
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.421.122,99	66.915,60	1.430,00	1.486.608,59
205	ADIANTAMENTOS	25.334,48	911.309,41	934.924,80	1.719,09
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	25.334,48	911.309,41	934.924,80	1.719,09
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.419.054,91	2.061,98	11.069,83	1.410.047,06
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.419.054,91	2.061,98	11.069,83	1.410.047,06
227	COFINS A RECUPERAR	80.934,64	1.288,28	696,13	81.526,79
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
230	ICMS A RECUPERAR	429.512,08	494,00	10.222,57	419.783,51
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
241	IRRF A RECUPERAR S/APLIC. FINANCEIRAS	58,55	0,00	0,00	58,55
300	PER/DECOMP RESSARCIMENTO COFINS	32.535,80	0,00	0,00	32.535,80
305	PER/DECOMP RESTITUICAO IRPJ	35.147,40	0,00	0,00	35.147,40
238	PIS A RECUPERAR	17.590,14	279,70	151,13	17.718,71
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	2.516.054,04	2.435.335,45	2.540.191,08	2.411.198,41
246	ESTOQUES	22.260,30	56.757,04	46.397,34	32.620,00
265	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	22.260,30	56.757,04	46.397,34	32.620,00
262	ESTOQUES MATRIZ	1.395.852,80	1.395.852,80	1.395.852,80	1.395.852,80
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.395.852,80	1.395.852,80	1.395.852,80	1.395.852,80
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	1.097.940,94	982.725,61	1.097.940,94	982.725,61
269	FILIAL PE	1.097.940,94	982.725,61	1.097.940,94	982.725,61
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.097.940,94	982.725,61	1.097.940,94	982.725,61
286	DESPESAS ANTECIPADAS	23.213,55	0,00	3.342,21	19.871,34
287	DESPESAS ANTECIPADAS	23.213,55	0,00	3.342,21	19.871,34
291	PREMIOS DE SEGUROS	23.213,55	0,00	3.342,21	19.871,34
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	4.370.919,94	1.108.521,15	1.233.954,59	4.245.486,50
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	4.370.919,94	1.108.521,15	1.233.954,59	4.245.486,50
443	NAO CIRCULANTE	6.928.973,85	1.106,55	0,00	6.930.080,40

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
552	INVESTIMENTOS	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES	311.607,21	0,00	0,00	311.607,21
556	(-) INOVAR IMPORT. E EXPORT. LTDA	(143.067,12)	0,00	0,00	(143.067,12)
557	CONTA 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
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.170.292,15	0,00	0,00	5.170.292,15
574	IMOVEIS	4.545.152,92	0,00	0,00	4.545.152,92
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
575	TERRENOS	2.561.544,72	0,00	0,00	2.561.544,72
589	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
594	VEICULOS	1.030.041,90	0,00	0,00	1.030.041,90
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	138.669,56	0,00	0,00	138.669,56
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	75.900,38	0,00	0,00	75.900,38
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(706.269,79)	0,00	0,00	(706.269,79)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(19.217,64)	0,00	0,00	(19.217,64)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.344,53)	0,00	0,00	(41.344,53)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(337.900,85)	0,00	0,00	(337.900,85)
1003	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.201,82	0,00	0,00	23.201,82
1006	CONSORCIO	674.280,14	0,00	0,00	674.280,14
1029	CONS. EM ANDAM. BANCO SANTANDER 5015	42.524,12	0,00	0,00	42.524,12
1028	CONS. EM ANDAM. BANCO SICOB 66570	63.889,06	0,00	0,00	63.889,06
1007	CONSOR. EM ANDAM. BCO BRASIL 58M	38.531,67	0,00	0,00	38.531,67
1008	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 72M	25.801,49	0,00	0,00	25.801,49
1009	CONSOR. EM ANDAM. BCO ITAU 80M	16.631,79	0,00	0,00	16.631,79
1010	CONSOR. EM ANDAM. SANTANDER 3016	113.855,56	0,00	0,00	113.855,56
1016	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO BRASIL 67M	15.538,20	0,00	0,00	15.538,20
1017	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.130,20	0,00	0,00	6.130,20
1018	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1019	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	6.748,30	0,00	0,00	6.748,30
1020	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1021	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00
1022	CONSORCIO EM ANDAM. BANCO CEF 56498	12.929,30	0,00	0,00	12.929,30
1079	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21
1023	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 27083	18.082,97	0,00	0,00	18.082,97
1024	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	26.630,41	0,00	0,00	26.630,41
1025	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	30.187,51	0,00	0,00	30.187,51
1026	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	49.306,83	0,00	0,00	49.306,83
1027	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 30128	34.556,72	0,00	0,00	34.556,72
1013	CONSORCIO EM ANDAM. BCO BRASIL 84M	31.892,02	0,00	0,00	31.892,02
1014	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323280	19.245,86	0,00	0,00	19.245,86
1015	CONSORCIO EM ANDAM. BRADESCO 180323281	17.429,37	0,00	0,00	17.429,37
1011	MULTIMARCAS ADMINISTR. CONSORCIO	71.937,95	0,00	0,00	71.937,95

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0009

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1031 OUTROS CREDITOS	749.592,53	1.106,55	0,00	750.699,08
1033 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
87 TITULO DE CAPITALIZACAO BANRISUL	30.894,90	1.106,55	0,00	32.001,45
1032 VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000 PASSIVO	28.605.260,22	52.294.165,49	52.305.886,77	28.616.981,50
2001 PASSIVO CIRCULANTE	24.313.073,14	50.186.762,64	50.110.379,30	24.236.689,80
2002 FORNECEDORES A PAGAR	8.559.983,68	1.053.977,66	1.066.114,70	8.572.120,72
2003 FORNECEDORES INTERNOS	8.559.983,68	1.053.977,66	1.066.114,70	8.572.120,72
536397 A M BOTELHO FILHO	0,00	220,00	220,00	0,00
506984 ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
537191 ADEMIR DA COSTA & CIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
501530 AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894 AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176 ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535 ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025 ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
527047 ALINE BABETZKI & ADVOGADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
501929 AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589 ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401 ARMAZEM CORAL LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
536261 ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	0,00	240,00	651,00
536398 AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA	910,00	0,00	0,00	910,00
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	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
502535 BUONNY PROJ. SERV RISC SECURITARI	5,25	0,00	0,00	5,25
512293 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	12,65	0,00	0,00	12,65
502856 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
501025 CARLOS CESAR BARBERO INFORMATICA	866,49	0,00	0,00	866,49
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
514748 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	201,03	0,00	0,00	201,03
536383 CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276 CLARO S.A.	0,00	278,53	278,53	0,00
502939 CLEIBY DAROSSO ME	927,98	0,00	0,00	927,98
507029 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	3.542,34	0,00	0,00	3.542,34
501256 COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS	36.600,48	0,00	0,00	36.600,48
536396 COMERCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
532889 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	79,58	0,00	0,00	79,58
532881 COML MAQUINARIA ITAJAI LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
504073 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	15.954,44	18.318,85	18.318,85	15.954,44
503167 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	15.543,65	4.601,03	4.601,03	15.543,65
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
536251 COOP DE DISTRIB DE ENERGIA TEUTONIA	1.411,69	0,00	0,00	1.411,69
502715 COOP REGIONAL	149,48	0,00	0,00	149,48
537369 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO IT	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
510115 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	255,60	0,00	0,00	255,60
536409 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377 CS MAGEDANZ E CIA LTDA	1.000,00	834,90	2.504,70	2.669,80
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	117.198,00	0,00	0,00	117.198,00
508469 EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0010

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
501635	EFFECT -SERV CONSULT. ESTRATEGICA	5.526,39	0,00	0,00	5.526,39
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
537269	EMPRESAS AQUACHILE S.A.	0,00	925.938,15	925.938,15	0,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
504198	EXPORTADORA LOS FIRDOS LIMITADA	269.316,04	0,00	0,00	269.316,04
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	34,90	34,90	0,00	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	0,00	0,00	1.560,58	1.560,58
536419	GELOS IDUNA LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	29,90	0,00	0,00	29,90
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
536389	GOLDEN QUIMICA LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
537192	HOTEL UNIAO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
536999	INACIO J DA SILVA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536565	JS INDUSTRIA DE ETIQUETAS EIRELI	1.110,50	1.110,50	0,00	0,00
536415	JS REFIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
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	365,40	0,00	382,44	747,84
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	3.217,45	11.818,95	12.264,00	3.662,50
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
536400	ND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCART	2.822,40	2.822,40	2.540,16	2.540,16
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	0,00	0,00	199,90
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	0,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	10.000,00	9.800,00	24.800,00	25.000,00
503339	OSVALDO DE MENEZES PORTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
537371	PATRICIA MARQUES GOMES DA SILVA ME	2.847,00	0,00	0,00	2.847,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
537275	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	420,76	0,00	2.188,80
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	9.849,60	9.849,60	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	248,81	248,81	
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	699,50	
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	15.000,00	
536258	RECH INFORMATICA LTDA	187,88	2.867,12	187,88	
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	225,33	
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	217,99	
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	59,00	4.287,08	59,00	
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	1.691,34	
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	800,00	
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	45.070,98	
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	237,46	
501168	SERASA S.A.	1.333,73	111,72	3.038,57	
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	180,00	
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	627.017,97	
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	195,00	
501931	SS - OFICINA DE MOTORES LTDA	213,00	0,00	213,00	
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	755,00	0,00	755,00	
502225	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS	8.455,66	0,00	8.455,66	
536403	SUL FISH IMPORTACAO E TRANSPORTES DE PES	399.514,04	0,00	399.514,04	
536405	SUPER MIX CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	508,24	0,00	
536413	TELEFONIA SOMATEL EIRELI	225,42	114,23	174,87	
511310	TELEFONICA BRASIL S.A.	172,44	0,00	172,44	
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.514,58	0,00	7.514,58	
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	35,80	0,00	
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	3.492,41	
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	306.906,65	
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	25.806,45	0,00	25.806,45	
536567	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	
536563	VALDIR SALES DOS SANTOS	3.850,00	0,00	3.850,00	
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	0,00	5.455,00	5.455,00	
501525	VANELLE ASSES ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	4.476,09	
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	1.426,28	0,00	2.105,75	
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	535,00	
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	291.238,63	
536262	WELL FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	149,90	0,00	
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	156,10	
511740	WINDEL SISTEMAS LTDA	555,93	0,00	555,93	
536404	WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	8.000,00	0,00	8.000,00	
501029	ZELI TERESINHA NUNES FARIAS 3448	3.275,00	0,00	3.275,00	
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	12.856,33	0,00	12.856,33	
507246	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	1.058,12	0,00	1.058,12	
2015	REMUNERACOES A PAGAR	78.525,29	96.263,19	82.788,42	65.050,52
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	936,50	0,00	0,00	936,50
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	39.237,02	86.411,42	82.788,42	35.614,02
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	9.851,77	9.851,77	0,00	0,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.179,06	15.000,00	15.000,00	11.179,06
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.179,06	15.000,00	15.000,00	11.179,06
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	302.054,78	4.032,03	30.968,41	328.991,16
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	24.002,22	3.467,33	4.793,57	25.328,46
2030	INSS A RECOLHER	277.238,62	564,70	26.174,84	302.848,76
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.019.672,84	11.069,83	15.944,92	2.024.547,93
2040	COFINS A RECOLHER	454.978,21	696,13	696,13	454.978,21
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.417.641,81	10.222,57	10.222,57	1.417.641,81
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.248,69	0,00	4.875,09	50.123,78
2054	PIS A RECOLHER	98.778,16	151,13	151,13	98.778,16
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.772,10	0,00	361,69	2.133,79
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	943,39	0,00	260,20	1.203,59
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	731,41	0,00	83,93	815,34
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	97,30	0,00	17,56	114,86
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.214,50	0,00	0,00	66.214,50
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(14.868,25)	0,00	0,00	(14.868,25)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	81.082,75	0,00	0,00	81.082,75
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.122.255,04	47.769.049,82	47.720.515,02	8.073.720,24
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.122.255,04	47.769.049,82	47.720.515,02	8.073.720,24
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	2.657,33	2.657,33	3.057,17	3.057,17
2929	BANCO ABC BRASIL S.A	407.045,28	0,00	0,00	407.045,28
2224	BANCO ABC BRASIL S.A 0022190254	169.781,76	0,00	0,00	169.781,76
2100	BANCO BANRISUL C/C	30.209,16	30.209,16	32.166,44	32.166,44
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2110	BANCO BRADESCO C/C	2,83	2,83	0,00	0,00
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	198.945,55	198.945,55	191.689,18	191.689,18
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	265.339,59	20.470,03	0,00	244.869,56
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	414.236,90	28.514,46	0,00	385.722,44
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	46.933.501,78	46.933.501,78	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	34.342,31	34.342,31	38.958,61	38.958,61
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	504.293,51	504.293,51	504.293,51
2103	BANCO SANTANDER C/C	91.582,70	0,00	0,00	91.582,70
2212	BANCO SANTANDER C33112230000009800	151.388,87	0,00	0,00	151.388,87
2211	BANCO SOFISA C.PAF 06320-8	1.310.382,41	0,00	0,00	1.310.382,41
2223	BANCO VOTORANTIM S.A	417.060,83	0,00	0,00	417.060,83
2106	BMA INTER (CONTA VINCULADA)	0,18	0,00	0,00	0,18
2105	BMA INTER C/C	3.990,72	3.990,72	3.990,72	3.990,72
2233	BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRED	196.177,20	0,00	0,00	196.177,20
2236	MONEY PLUS SCMEPP LTDA C.573501	1.442.745,98	0,00	0,00	1.442.745,98
2580	NEXOOS EMPRESTIMO	517.263,72	0,00	0,00	517.263,72
2232	NOVO BANCO CONTINENTAL CRED 32199	22.096,35	0,00	0,00	22.096,35
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	5.438,99	5.438,99	6.174,46	6.174,46
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	6.683,15	6.683,15	(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	93.134,98	0,00	56.673,40	149.808,38
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	93.134,98	0,00	56.673,40	149.808,38
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	25.960,34	3.964,89	0,00	21.995,45
2435	CONSORCIOS A PAGAR BANRISUL	15.369,06	0,00	0,00	15.369,06
2427	SEGUROS A PG.	10.591,28	3.964,89	0,00	6.626,39
2449	PROVISÕES A PG.	71.740,34	6.603,99	16.060,19	81.196,54
2450	FERIAS A PG.	47.812,30	4.672,02	6.625,55	49.765,83
2451	13O. SALARIO A PG.	4.982,05	0,00	4.956,06	9.938,11
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	13.317,48	1.275,46	1.870,33	13.912,35
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	1.404,93	0,00	1.398,97	2.803,90
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	3.825,04	373,76	530,06	3.981,34
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	398,54	0,00	396,47	795,01

SIESCON	BALANCETE - 01/02/22 A 28/02/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/03/22 - 10h11	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	0,00	282,75	282,75	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	594.245,01	0,00	0,00	594.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	594.245,01	0,00	0,00	594.245,01
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	4.366.335,18	1.226.801,23	1.105.952,55	4.245.486,50
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	4.366.335,18	1.226.801,23	1.105.952,55	4.245.486,50
2500	NÃO CIRCULANTE	23.579.298,76	2.107.402,85	2.195.507,47	23.667.403,38
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.766.484,66	1.196.402,25	1.203.498,47	21.773.580,88
2566	BANCO ABC BRASIL S.A Nº 7697120	1.236.069,40	0,00	0,00	1.236.069,40
2446	BANCO BRADESCO	637.372,25	0,00	0,00	637.372,25
2571	BANCO DAYCOVAL	327.026,50	0,00	0,00	327.026,50
2895	BANCO DAYCOVAL C/C 000910082-4	1.196.402,25	1.196.402,25	1.196.815,32	1.196.815,32
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	921.260,84	0,00	0,00	921.260,84
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	1.350.058,28	0,00	0,00	1.350.058,28
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(160.395,78)	0,00	6.683,15	(153.712,63)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(159.819,37)	0,00	0,00	(159.819,37)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.812.814,10	911.000,60	992.009,00	1.893.822,50
2468	FIDC BASFOR MULTISSETORIAL	551.600,00	0,00	0,00	551.600,00
2469	IB SIGMA	128.227,50	0,00	0,00	128.227,50
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	911.000,60	911.000,60	992.009,00	992.009,00
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(19.287.111,68)	0,00	0,00	(19.287.111,68)
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
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	0,00	0,00	(20.087.111,68)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.087.111,68)	0,00	0,00	(20.087.111,68)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.920.155,24)	0,00	0,00	(20.920.155,24)
2811	LUCROS ACUMULADOS	833.043,56	0,00	0,00	833.043,56
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	VENDA DE PRODUTOS	82.587,85	0,00	257.693,97	340.281,82
4007	VENDA DE PRODUTOS A VISTA	2.054,14	0,00	0,00	2.054,14
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	80.533,71	0,00	257.693,97	338.227,68
4019	VENDA DE MERCADORIAS	1.359.657,91	0,00	1.162.193,95	2.521.851,86
4020	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	167.163,62	0,00	0,00	167.163,62
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.192.494,29	0,00	1.162.193,95	2.354.688,24
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	1.442.245,76	0,00	1.419.887,92	2.862.133,68
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(120.610,34)	59.320,29	0,00	(179.930,63)

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(118.551,44)	48.250,46	0,00	(166.801,90)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(9.248,33)	0,00	0,00	(9.248,33)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(109.303,11)	48.250,46	0,00	(157.553,57)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(2.058,90)	11.069,83	0,00	(13.128,73)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(461,98)	696,13	0,00	(1.158,11)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(100,30)	151,13	0,00	(251,43)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.496,62)	10.222,57	0,00	(11.719,19)
4004	RECEITA LIQUIDA	1.321.635,42	59.320,29	1.419.887,92	2.682.203,05
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(1.304.087,36)	3.506.141,03	2.380.640,39	(2.429.588,00)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(30.232,55)	26.351,11	1.567,98	(55.015,68)
4125	COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	1.142,38	1.142,38
4139	(-) COFINS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	938,60	938,60
4140	(-) PIS S/ COMPRAS DE INSUMOS	0,00	0,00	203,78	203,78
4182	REMUNERACAO A EMPREGADOS - PROD	0,00	220,00	0,00	(220,00)
4194	UNIFORMES - PROD	0,00	220,00	0,00	(220,00)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(20.435,00)	14.564,00	0,00	(34.999,00)
4270	REPARACAO E CONserto (PJ) - PROD	(1.855,00)	2.300,00	0,00	(4.155,00)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(18.580,00)	12.264,00	0,00	(30.844,00)
4310	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - PROD	(6.665,74)	6.378,66	0,00	(13.044,40)
4313	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - PROD	(5.265,14)	4.287,08	0,00	(9.552,22)
4316	MATL. DE CONserto E REPARACAO - PROD	(901,60)	1.560,58	0,00	(2.462,18)
4318	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - PROD	(499,00)	531,00	0,00	(1.030,00)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	(3.131,81)	5.188,45	425,60	(7.894,66)
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	144,98	2.228,76	425,60	(1.658,18)
4349	SEGURO - PROD	(254,79)	230,14	0,00	(484,93)
4352	SEGURO VEICULO	(3.022,00)	2.729,55	0,00	(5.751,55)
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(1.495.104,82)	985.996,18	494,00	(2.480.607,00)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.495.104,82)	985.996,18	494,00	(2.480.607,00)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.424.105,32)	938.288,15	0,00	(2.362.393,47)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(2.822,40)	2.540,16	0,00	(5.362,56)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	23,40	0,00	494,00	517,40
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(68.200,50)	45.167,87	0,00	(113.368,37)
4418	ESTOQUES	221.250,01	2.493.793,74	2.378.578,41	106.034,68
4419	ESTOQUE INICIAL	(2.272.543,73)	2.493.793,74	0,00	(4.766.337,47)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(2.272.543,73)	2.493.793,74	0,00	(4.766.337,47)
4420	ESTOQUE FINAL	2.493.793,74	0,00	2.378.578,41	4.872.372,15
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	2.493.793,74	0,00	2.378.578,41	4.872.372,15
4003	RESULTADO BRUTO	17.548,06	3.565.461,32	3.800.528,31	252.615,05
4650	DESPESAS OPERACIONAIS	436.877,79	385.201,86	10.296,97	811.782,68
4651	DESPESAS OPERACIONAIS	348.978,90	284.057,48	2.229,48	630.806,90
4652	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	319.050,20	279.024,41	2.229,48	595.845,13
4653	DESPESAS TRABALHISTAS - ADM	171.076,23	135.093,67	2.229,48	303.940,42

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4654	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES - ADM	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	121.788,38	92.299,16	1.679,77	212.407,77
4793	130. SALARIOS - ADM	6.073,18	4.956,06	0,00	11.029,24
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	0,00	1.557,27	0,00	1.557,27
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	5.356,16	0,00	0,00	5.356,16
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	60.136,41	54.792,46	0,00	114.928,87
4680	ADICIONAIS - ADM	3,13	0,00	0,00	3,13
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	32.879,08	21.773,85	0,00	54.652,93
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	50,00	100,00	122,50	27,50
4794	FERIAS - ADM	4.270,27	6.625,55	1.557,27	9.338,55
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	2.551,21	2.493,97	0,00	5.045,18
4684	HORAS EXTRAS - ADM	2.229,33	0,00	0,00	2.229,33
4685	INDENIZACOES - ADM	8.239,61	0,00	0,00	8.239,61
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	34.287,85	27.794,51	549,71	61.532,65
4795	FGTS - ADM	10.130,62	5.470,92	124,58	15.476,96
4796	INSS - ADM	24.157,23	22.323,59	425,13	46.055,69
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	41.190,73	58.785,26	0,00	99.975,99
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	17.200,00	17.424,00	0,00	34.624,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	20.000,00	24.800,00	0,00	44.800,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	3.532,49	3.812,45	0,00	7.344,94
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	458,24	248,81	0,00	707,05
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	14.576,50	16.052,84	0,00	30.629,34
4822	COPA E COZINHA - ADM	230,00	240,00	0,00	470,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	3.697,00	5.963,24	0,00	9.660,24
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	10.649,50	9.849,60	0,00	20.499,10
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	28.186,37	17.047,23	0,00	45.233,60
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	9.890,00	4.601,03	0,00	14.491,03
4845	SEGURO - ADM	630,74	382,52	0,00	1.013,26
4846	TELEFONE - ADM	5.665,63	63,68	0,00	5.729,31
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	24.178,60	20.328,77	0,00	44.507,37
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	24.178,60	20.328,77	0,00	44.507,37
5526	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.601,77	31.716,64	0,00	71.318,41
5610	DESPEGA COM IMPORT. E EXPORT	38.222,81	29.900,08	0,00	68.122,89
5612	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.378,96	1.816,56	0,00	3.195,52
5999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
5747	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	240,00	0,00	0,00	240,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.181,53	4.851,07	0,00	7.032,60
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.181,53	4.851,07	0,00	7.032,60
5339	IOF/IOC	2.181,53	4.851,07	0,00	7.032,60
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.747,17	182,00	0,00	27.929,17
5555	DESPESAS FINANCEIRAS	27.747,17	0,00	0,00	27.747,17
5561	DESCONTOS CONCEDIDOS	74,08	0,00	0,00	74,08
5759	DESPEAS COM IMPORTACAO	557,20	0,00	0,00	557,20
5562	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	27.115,89	0,00	0,00	27.115,89
5566	FILIAL PE	0,00	182,00	0,00	182,00
5567	JUROS PASSIVOS	0,00	182,00	0,00	182,00

