



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



HOLAMAR – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

2ª Vara JUDICIAL da comarca de TEUTÔNIA/RS

Processo N.º 5003066-17.2021.8.21.0159

8º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: outubro/2022

Apresentado em janeiro de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. Introdução
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO das atividades
 1. Análise do desempenho
 2. Saldo disponível
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento extraconcursal
 5. Endividamento concursal
3. Descrição da empresa
 1. Histórico e atividades
 2. Localização e estrutura societária
 3. Imagens
4. Dados financeiros- econômicos
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstrativo de resultado
 3. Demonstrativo de Fluxo de Caixa
 4. Balanço Patrimonial Vale das Trutas
 5. Dívida tributaria
 6. Plano de Recuperação Judicial
5. Plano de Recuperação Judicial
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento

1. INTRODUÇÃO

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

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

As demonstrações de outubro foram recebidas, com atraso, em 09/12/2022. Os questionamentos realizados em 12/01/2023 pela Administração Judicial não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

meioeiros



2. RESUMO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
01/12/2021	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	Art. 51		Publicação do edital de convocação para AGC	Art. 36, §1º
05/01/2022	Deferimento do Processamento da Recuperação.	Art. 52, incisos I, II, III, IV e V e §1º		Assembleia-Geral de Credores (1ª Convocação)	Art. 37, §2º
16/03/2022	Publicação do 1º Edital	Art. 7º, §1º e art. 52, §1º		Assembleia-Geral de Credores (2ª Convocação)	Art. 37, §2º
04/05/2022	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, §1º		Concessão da Recuperação Judicial, se aprovado o Plano em Assembleia	Art. 58
08/03/2022	Data limite para apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 53, <i>caput</i>		Encerramento da Recuperação Judicial	Art. 63
25/03/2022	Apresentação do relatório sobre o Plano de Recuperação por parte da Administração Judicial	Art. 22, II, "h"			
19/5/2022	Entrega do 2º Edital pela Administradora Judicial	Art. 7º, §2º			
	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			
04/06/2022	Prazo limite para realização de AGC	Art. 56, §1º		Eventos ocorridos	
				Próximos eventos	

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



2. RESUMO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

O processo de recuperação judicial encontra-se, atualmente, no aguardo de deliberação judicial acerca do edital contendo a segunda lista de credores e o aviso da apresentação do PRJ apresentado pela Administração Judicial em 19.5.2022.

HISTÓRICO PROCESSUAL

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



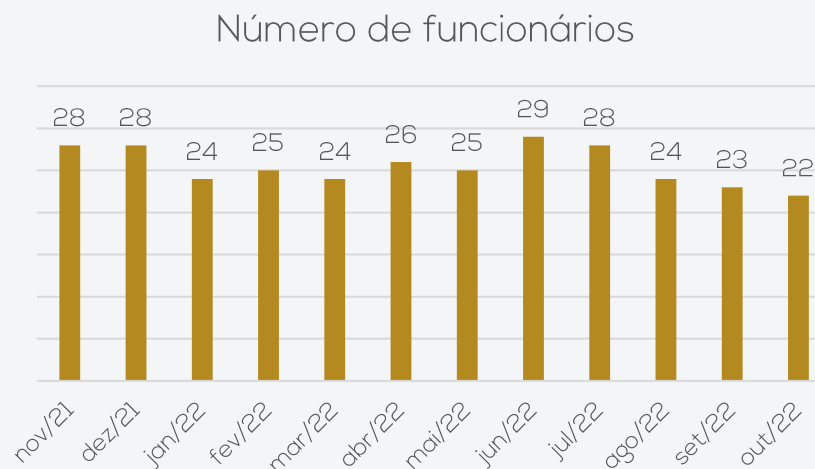
2. RESUMO

Resultado operacional



O faturamento bruto de outubro/2022 apresentou decréscimo de 80%. Contudo, 61% desse faturamento foi cancelado, pois se tratava de faturamentos simulados para operações financeiras. Além disso, destaca-se que o faturamento proveniente de vendas reais em outubro foi de R\$ 88,2 mil. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em outubro, a receita líquida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas operacionais, apresentando resultado negativo de R\$ 245.782,86. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.695.286,15.

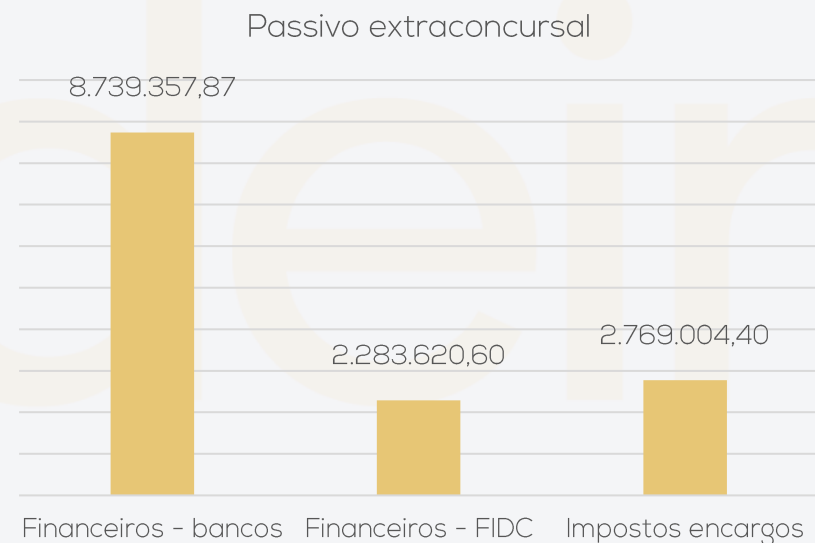
Quadro de colaboradores



No mês de outubro, ocorreu 01 desligamento, finalizando o período com 22 colaboradores. O quadro de funcionários é composto por 05 motoristas, 05 auxiliares de transporte, 05 pessoas na equipe de vendas, 02 na logística, 04 no administrativo e 01 servente de limpeza. Ademais, a equipe conta com 01 diretor.

Salientamos que os salários, conforme balancete, estão sendo pagos regularmente; todavia, o FGTS e o INSS seguem inadimplentes.

Endividamento extraconcursal



O passivo extraconcursal, ao final de outubro/2022, somou R\$ 13.791.982,87. O montante está distribuído conforme gráfico ao lado.

Segundo a Recuperanda, o mesmo seria composto somente por instituições utilizadas para fomento. Desta forma, a empresa não considera o passivo tributário, que soma R\$ 2.769.004,40 e dívidas com instituições financeiras de R\$ 8.739.357,87. Além disso, o valor arrolado na Recuperação judicial de fornecedores e trabalhistas, é maior que o apresentado nas demonstrações contábeis, retratando uma divergência de saldos.



2. RESUMO

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.403.076,42**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	31	37,97%	205.238,92	0,65%
Garantia Real	1	1,27%	807.605,83	2,57%
Quirografário	37	55,70%	30.342.567,84	96,62%
Microempresa	12	5,06%	47.663,83	0,15%
Total	81	100%	31.403.076,42	100%

Principais credores:

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

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 17/10/2022, reuniram-se de forma virtual a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda. De acordo com a empresa, as operações estão mais lentas, devido ao reposicionamento de produtos no mercado, uma vez que a empresa está passando a oferecer aos clientes derivados de peixe processados, tais como bolinho de peixe e hamburger, por exemplo, passando a comprar menos do mercado externo e aumentando a compra de fornecedores nacionais.

Para complementar o financiamento da operação, a empresa adota a negociação com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDIC), em que a empresa emite uma nota fiscal para uma empresa do grupo e negocia o valor com o FIDIC, e, posteriormente efetua o cancelamento ou devolução dessa nota fiscal negociada.

A empresa informou que possui uma inadimplência muito grande entre os seus clientes e hoje efetua a cobrança internamente, pois já tentou utilizar empresa especializada em cobrança e não teve sucesso, devido à resistência dos clientes em negociar com terceiros.

Além disso, a empresa salienta a dificuldade em gerar caixa e tem feito renegociações de prazos com fornecedores extraconcursais, pago parcialmente os tributos mensais, e mantém em dia os parcelamentos.

Informa, ainda, estar negociando com uma empresa especialista em direito tributário para o levantamento da existência de créditos tributários a recuperar.



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Holamar – Indústria, Comércio e Armazenagem de Pescados Eireli

Sócio Tiago João do Prado

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

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



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

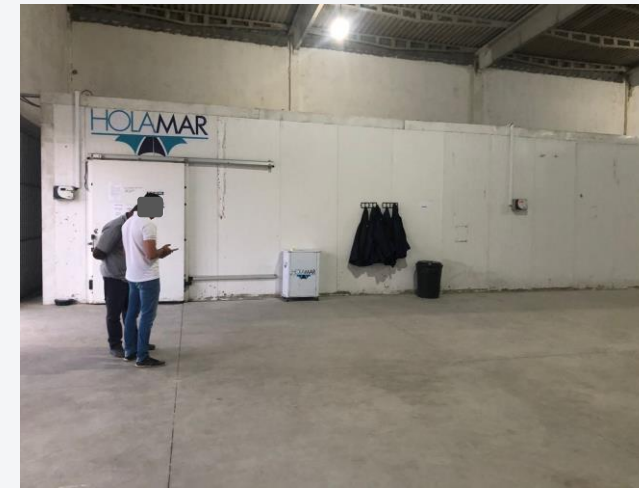


- ❖ A matriz e filial possuem, juntas, 23 colaboradores. Na matriz são concentradas as áreas administrativa e financeira.
- ❖ O imóvel localizado em Teutônia é da própria Recuperanda; todavia, o imóvel de Olinda é alugado por um valor mensal de R\$ 12.000,00.
- ❖ A unidade produtiva foi adquirida em 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 CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NO DIA 18/08/2022



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

FOTOS CAPTURADAS EM VISITA TÉCNICA NO DIA 18/08/2022



3. DESCRIÇÃO DAS RECUPERANDAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA – EMPRESAS RELACIONADAS

VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE – INDÚSTRIA E
COMERCIO DE PESCADOS
CNPJ: 36.669.431/0001-92

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

Capital Social: R\$ 1.398.800,00

Data de abertura: 13/03/2020



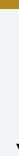
CNPJ: 36.669.431/0001-92
Sede: Estrada Geral da Serra do Pinhão, S/N, Distrito Cazusa
Ferreira, São Francisco de Paula-RS

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

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

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data de abertura: 31/01/2007



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

Até a finalização deste relatório, não foram encaminhados balanço patrimonial, balancete, DRE, DFC e razão de outubro/2022.

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



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	21.258.390	18.394.262	18.138.868
	Disponível	1.176.298	35.617	43.068
	Aplicações financeiras	6.975	6.975	6.975
	Clientes	13.141.548	11.338.683	11.216.015
	Adiantamentos diversos	1.825.526	1.833.806	1.833.372
	Impostos a recuperar	1.392.292	1.464.067	1.459.343
	Estoques	130.945	150.563	153.432
	Despesas antecipadas	321.000	318.010	315.303
	Créditos c/ pessoas ligadas	3.263.807	3.246.541	3.111.361
	NÃO CIRCULANTE	6.818.038	6.791.935	6.770.020
	Investimentos	311.607	311.607	311.607
	Imobilizado	5.114.230	5.088.127	5.066.212
	Depósitos Judiciais	23.202	23.202	23.202
Consórcio	650.301	650.301	650.301	
Outros créditos	718.698	718.698	718.698	
TOTAL DO ATIVO	28.076.427	25.186.196	24.908.888	

Disponível: compreende valores em espécie (R\$ 28,4 mil), bancos conta movimento (R\$ 14,6 mil), aplicações financeiras (R\$ 6,9 mil). O período exibiu acréscimo de 21%, devido as operações financeiras com o Fundo Personalite e recebimentos de clientes, os recursos foram utilizados para pagamentos de operações financeiras e despesas da operação. Os extratos das contas correntes enviados atestam os valores contabilizados, questionada sobre o valor em caixa e aplicações financeiras, a empresa não se manifestou nem enviou os extratos das aplicações.

Clientes: a rubrica apresentou redução de 1%, motivado pelo menor volume de vendas e grande volume de devoluções e recebimentos. Dentre os principais valores recebidos se destacam os clientes Comercial Prolac Ltda (R\$ 32,8 mil), Distribuidora de Alimentos Melo (R\$ 19,3 mil) e G. Da Silva Nascimento (R\$ 7 mil). O *aging list* do contas a receber, mesmo solicitado, não foi encaminhado, não sendo possível validar o saldo contabilizado.

Adiantamentos diversos: engloba adiantamentos de câmbio (R\$ 3,4 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 1,8 milhão). Em outubro o principal responsável pela queda de R\$ 434,37 foi a baixa dos adiantamentos de férias referente a competência outubro. Além disso, a Recuperanda não explicou por que os valores pagos a Valoren Administradora, continuam sendo lançados como adiantamento, informando somente que a data prevista para regularizar será na competência novembro.

Estoques: a rubrica expos elevação de 2%, decorrente de novas compras. Contempla estoques da matriz, no montante de R\$ 123,3 mil e estoque filial PE R\$ 30 mil. O aumento se deu pelas novas aquisições na filial PE em outubro, passando de R\$ 27 mil para R\$ 30 mil. Os inventários da matriz e filial PE enviados, conferem com os saldos apresentados na contabilidade.

Créditos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de outubro apresentou decréscimo de 4%. A Administração judicial indagou, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Imobilizado: as variações apresentadas, foram com aquisição de equipamentos de informática (R\$ 4.408,70) para a matriz e depreciações (R\$ 26,3 mil).

Outros Créditos: Compreende Banco Daycoval Aplicação CDB vinculada (R\$ 294,2 mil) e Vale das Trutas Aquaculture Ind. (R\$ 424,4 mil). Não apresentaram movimentação em Outubro. Questionada sobre a natureza das contas e classificação contábil em desacordo com as normas contábeis, a empresa nada informou.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	24.282.173	22.780.476	22.830.114
	Fornecedores	7.621.071	7.869.153	7.982.770
	Remunerações a pagar	75.384	61.802	64.988
	Pro-labore a pagar	11.179	11.179	22.358
	Obrigações previdenciárias e sociais	515.875	543.818	571.829
	Impostos e contribuições a recolher	1.892.311	1.897.133	1.901.800
	Impostos retidos a recolher	6.558	8.274	9.142
	Impostos parcelados	66.054	66.053	66.053
	Empréstimos e instituições financeiras	8.427.748	8.453.214	8.475.989
	Adiantamentos a clientes	1.930	1.814	1.814
	Utilidades e serviços a pagar	30.805	30.805	30.805
	Provisões a pagar	141.787	149.745	150.260
	Credores diversos	384.245	384.245	384.245
	Outras obrigações	56.700	56.700	56.700
	Débitos com pessoas ligadas	3.263.807	3.246.541	3.111.361
	Receitas a apropriar	1.786.719	-	-
	NÃO CIRCULANTE	26.932.844	25.924.846	25.844.157
Impostos e contribuições parcelados	225.684	220.180	220.180	
Empréstimos e instituições financeiras	20.747.774	20.301.199	20.312.171	
Duplicatas descontadas	5.959.386	5.403.467	5.311.807	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.069.147	-18.069.622	-18.070.097	
Capital Social	800.000	800.000	800.000	
Ajustes de avaliação patrimonial	1.844.380	1.843.905	1.843.430	
Lucros ou prejuízos Acumulados	-20.713.527	-20.713.527	-20.713.527	
TOTAL DO PASSIVO	33.145.870	30.635.700	30.604.174	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 1%, pelo maior volume de compras a prazo de mercadorias no período. Em outubro foram registrados R\$ 130,5 mil em novas compras a prazo e R\$ 16,9 mil em pagamentos. As principais compras foram de Pescata Distribuidora de Alimentos Ltda (R\$ 55 mil), Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (R\$ 13,5 mil) e MCS Serra Contabilidade R\$ 12,5 mil. O relatório do contas a pagar, não foi encaminhado impossibilitando atestar o saldo.

Remunerações a pagar: o período exibiu acréscimo de 5%, motivado pelos registro de rescisões a pagar R\$ 4 mil.

Obrigações previdenciárias e sociais: compreende contribuição sindical (R\$ 813,94), INSS (R\$ 523,6 mil) e FGTS (R\$ 47,3 mil). O aumento constante do saldo, é devido as inadimplências do INSS, inclusive parte dos funcionários, e FGTS.

Imposto e contribuições: expôs acréscimo de R\$ 4,6 mil, devido a falta de pagamento do IRRF s/ a folha. Os pagamentos do período foram com compensações de créditos tributários.

Empréstimos e Instituições financeiras: contempla, no curto prazo, principalmente, saldos a pagar para Banco do Brasil (R\$ 1,4 milhão), Money Plus (R\$ 1,4 milhão) e Banco Sofisa (R\$ 1,3 milhão). O período foi marcado pela movimentação da utilização de limites do cheque especial das contas dos bancos Daycoval (R\$ 213,4 mil), Banrisul (R\$ 40,3 mil), Safra (R\$ 504,2 mil), Inter (R\$ 3,9 mil) e Sicoob (R\$ 100,48). No longo prazo, as movimentações foram de transferências para o ativo circulante do Banco Daycoval com uma variação de R\$ 11 mil, referente a saldos negativos da conta 910082-4, que está sendo movimentada erroneamente no longo prazo, questionada do por quê a movimentação desta conta não estar no curto prazo com as demais, a empresa nada informou.

Adiantamento de clientes: composto por um recebimento de cliente em março/2022 que aguarda identificação para a devida baixa. outubro não houve movimentação.

Débitos com pessoas ligadas: o valor alocado na rubrica é *intercompany* e está igual entre ativo e passivo. O mês de outubro apresentou decréscimo de 4%. A Administração judicial indagou, anteriormente, o fato de existir créditos de pessoas ligadas, oriundas das transações entre filial e matriz, visto que a contabilidade é consolidada. A Holamar inteirou que é fechada individualmente, para maior controle e análises gerenciais.

Duplicatas descontadas: o período analisado apresentou queda de 2%, devido as baixas de títulos descontados anteriormente. O valor quitado foi de R\$ 160,9 mil, enquanto as novas negociações foram de R\$ 69,3 mil. As taxas praticadas são em média de 2,6%, mais as despesas.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO Consolidado	ago/22	set/22	out/22	2022
RECEITA BRUTA	1.569.234	1.164.162	228.244	18.249.935
Deduções da receita bruta	-1.770.981	-1.048.716	-164.682	-4.185.519
RECEITA LÍQUIDA	-201.748	115.446	63.562	14.064.416
CPV	-960.774	-167.036	-56.426	-14.098.367
LUCRO BRUTO	-1.162.522	-51.590	7.136	-33.951
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS	-345.818	-225.441	-211.160	-3.808.066
Despesas com vendas	-121.338	-70.114	-82.698	-2.561.795
Despesas administrativas	-208.022	-150.733	-127.197	-982.285
Despesas tributárias	-16.458	-4.594	-1.265	-88.452
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-1.508.340	-277.031	-204.024	-3.842.017
Receitas financeiras	8.096	424	713	114.393
Despesas financeiras	-351.102	-103.453	-42.471	-1.967.663
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.851.346	-380.061	-245.783	-5.695.286

DRE

A Recuperanda emite notas fiscais para negociação em fomento e estorna após a realização da operação. Essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

Receita Bruta de Vendas: o faturamento de outubro/2022 apresentou queda de 80% no valor total faturado, contudo 61% do total faturado foi cancelado, assim a queda de faturamento atinge 92%. Desconsiderando os cancelamentos o faturamento real de outubro foi de R\$ 88,2 mil. Fato não foi justificado pela empresa.

Deduções de Vendas: compreende as devoluções de venda e os impostos que incidem diretamente na venda. O período apresentou deduções de 72% da receita bruta, motivado pelas devoluções que somaram R\$ 156,9 mil. A Holamar emite nota para negociação em fomento e cancela após a realização da operação financeira. Em outubro, as devoluções foram todas da empresa Inovar Importação e Exportação Ltda. A administração judicial destaca que essa prática é elaborada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

Custos das Mercadorias: os custos são compostos pela variação do CPV (custo dos produtos vendidos), em outubro somou R\$ 56,4 mil, sendo que representou 89% da receita líquida. Cabe ressaltar que há reflexo das distorções causadas nas operações *Intercompany*, pois são simuladas vendas para negociação de títulos, afetando os controles dos estoques e os custos dos mesmo.

Despesas com vendas: compreende, principalmente, despesas trabalhistas (R\$ 54,8 mil), Aluguel (R\$ 8 mil) e energia elétrica (R\$ 6 mil). Os principais responsáveis pelo aumento de 18% da rubrica no mês, foram os valores gastos com aluguel, que passou de R\$ 1 mil em setembro para R\$ 8 mil em outubro, despesas trabalhistas que passou de R\$ 53,4 mil para R\$ 54,8 mil e energia elétrica que passou de R\$ 5,1 mil para R\$ 6 mil, questionada sobre as variações, a empresa não se manifestou.

Despesas administrativas: engloba, em sua maior parte, serviços de advocacia (R\$ 10 mil), corretagem e comissões (R\$ 13,5 mil) e contabilidade (R\$ 12,5 mil). O período exibiu redução de 16%, em parte resultante da retração do valor gasto com despesas trabalhistas que passou de R\$ 63 mil em setembro para R\$ 50,4 mil em outubro e Assessoria e consultoria que passou de R\$ 14,8 mil para zero.

Despesas Tributárias: apresentou decréscimo expressivo de 72%, devido, a diminuição de gasto com IOF que em setembro foi R\$ 1,4 mil e passou para R\$ 1,2 mil em outubro e juros e multas s/tributos que passou de R\$ 2,8 mil para zero. Ademais, a Recuperanda não explicou o motivo pelo qual os gastos com IOF estão alocados em despesas tributárias e não financeiras.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 41,7 mil, pois as receitas de juros e descontos obtidos (R\$ 745,84) não fizeram frente as despesas com factoring (R\$ 2,6 mil), encargos s/financiamentos (R\$ 37,2 mil) e despesas bancárias (R\$ 3,2 mil).

Resultado do exercício: resultante das altas devoluções de venda e decréscimo do faturamento bruto, em outubro o faturamento líquido foi de R\$ 63,5 mil, embora os custos e despesas tenham apresentado queda, o faturamento não foi suficiente para cobrir os custos e despesas, chegando ao final da competência com resultado negativo de R\$ 245.782,86. O ano de 2022, acumula prejuízos de R\$ 5.695.286,15.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em milhares de reais)	ago/22	set/22	out/22
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do Exercício	-1.851.345,72	-380.060,84	-245.782,86
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.851.346	-380.061	-245.783
Depreciação	26.103	26.103	26.323
Aumento/Redução em Contas a Receber	1.098.980	1.802.864	122.668
Aumento/Redução em Estoques	955.886	-19.618	-2.869
Aumento/Redução em Adtos diversos	-24.983	-8.280	434
Aumento/Redução em Despesas antecipadas	3.089	2.990	2.707
Aumento/Redução em Impostos a recuperar	-26.783	-71.774	4.723
Aumento/Redução em Outros ativos circulantes	991.899	17.266	135.180
Aumento/Redução em Outros ativos não circulantes	32.001	-	-
Aumento/Redução em Fornecedores em geral	-18.351	248.081	113.617
Aumento/Redução em Salários e encargos	31.676	22.318	42.891
Aumento/Redução em Tributos e contribuições	5.472	6.538	5.535
Aumento/Redução em Outros passivos	-755.104	-1.804.576	-135.655
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	468.541	-158.149	69.773
Fluxo de Caixa de financiamento			
Empréstimos e financiamentos	2.187	25.466	22.775
Outras obrigações do não circulante	-5.504	-5.504	-80.688
Empréstimos e financiamentos não circulante	-503.066	-1.002.494	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	-506.383	-982.532	-57.913
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Aquisições de imobilizado	-	-	4.409
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	-	-	4.409
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	-37.842	-1.140.681	7.451,62
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.221.115	1.183.273	42.592
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.183.273	42.592	50.043

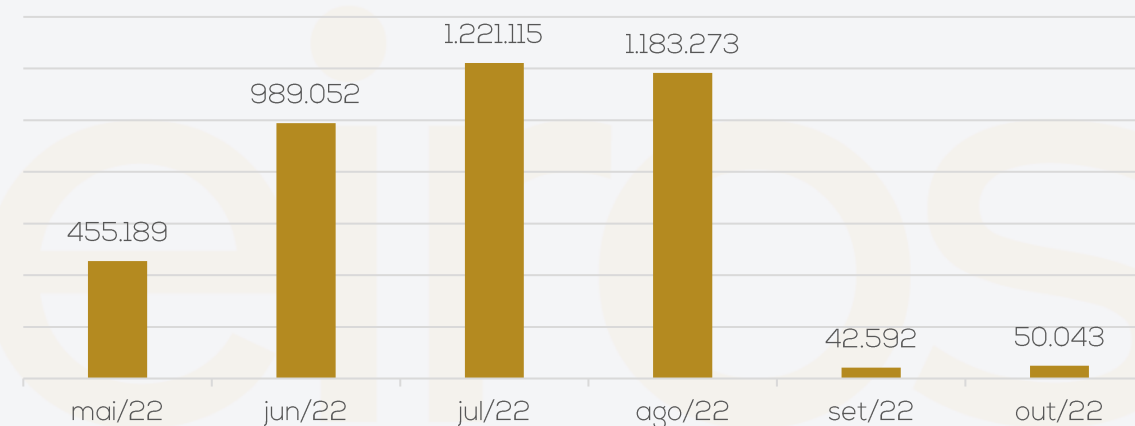
Atividades operacionais: o período gerou caixa operacional positivo de R\$ 69,7 mil, devido, em sua maior parte, pelo recebimento de clientes (R\$ 122,6 mil), novas compras a prazo (R\$ 113,6 mil), apropriação despesas de seguros (R\$ 2,7 mil), inadimplência dos encargos salariais (R\$ 42,8 mil) e inadimplência de tributos (R\$ 5,5 mil).

Atividades de investimento: o caixa de investimento ao final de outubro foi negativo em R\$ 4,4 mil, devido aquisições de equipamentos de informática para a matriz.

Atividades de financiamento: em outubro, o caixa líquido das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 57,9 mil, especialmente, pelas amortizações de empréstimos com fundos de investimento (R\$ 80,6 mil) e limites cheque especial utilizados (R\$ 22,7 mil).

Desta forma, o saldo disponível em caixa, ao final do período, foi de R\$ 50 mil.

Saldo de caixa e disponível



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O passivo tributário da Recuperanda, em outubro/2022, somou **R\$ 2.876.009,99**, sendo que, deste montante, **R\$ 393.238,67 consta como parcelado**. Cumpre destacar que o parcelamento de ICMS havia sido reativado no mês 03/2022, mediante pagamento da 1º parcela e permaneceu nessas condições, conforme comprovação de pagamentos até setembro/2022. Em outubro/2022 não exibiu pagamento do parcelamento de ICMS.

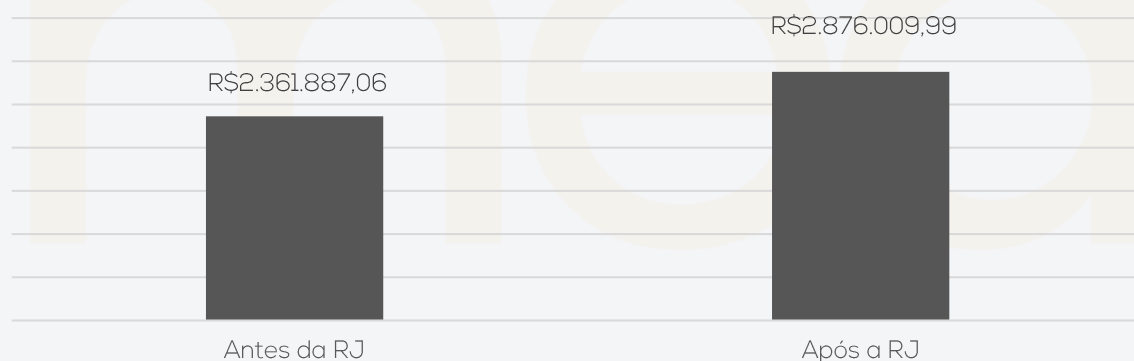
Quanto aos outros tributos, permanecem inadimplentes. Conforme informado, o único imposto com os pagamentos ativos são aqueles pagos sobre importação, para que seja possível a liberação da mercadoria.

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEDERAL	
TRIBUTOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	813,94
INSS A RECOLHER	523.638,31
FGTS A RECOLHER	47.377,23
COFINS A RECOLHER	454.746,41
FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07
IPI A RECOLHER	4,51
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	84.180,05
PIS A RECOLHER	98.727,82
RETENÇÃO LEI 10833	1.295,31
CSRF RETIDO A RECOLHER	6.446,06
IRRF RETIDO A RECOLHER	2.472,21
TOTAL	1.220.913,92

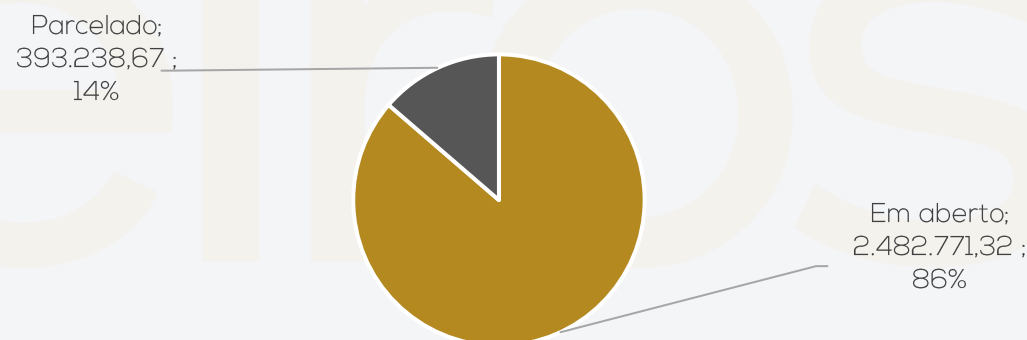
PASSIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	
TRIBUTOS	VALOR
ICMS A RECOLHER	1.259.914,02
ICMS ST	1.205,36
ICMS S/ DEPÓSITO	514,08
ICMS PARCELADO	393.238,67
TOTAL	1.654.872,13

PASSIVO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	
TRIBUTOS	VALOR
ISSQN RETIDO A RECOLHER	223,94
TOTAL	223,94

Posição do Passivo Tributário



Passivo Tributário



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO/2022



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 A T I V O	25.186.196,24	2.233.748,24	2.511.056,48	24.908.888,00
2 ATIVO CIRCULANTE	18.394.261,74	1.864.323,53	2.119.717,03	18.138.868,24
3 DISPONÍVEL	42.591,62	1.364.500,58	1.357.048,96	50.043,24
4 CAIXA	28.542,06	202,00	318,83	28.425,23
5 CAIXA	28.542,06	202,00	318,83	28.425,23
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.074,61	1.364.298,58	1.356.730,13	14.643,06
39 BANCO ABC BRASIL CTA 0022167384	0,00	9,86	9,86	0,00
16 BANCO BANRISUL S/A	0,00	40.839,26	40.839,26	0,00
45 BANCO DAYCOVAL C 000910082-4	0,00	439.458,48	439.458,48	0,00
35 BANCO DAYCOVAL C 605439-2	0,00	218.025,88	218.025,88	0,00
33 BANCO DAYCOVAL C 860897-2	4.677,00	0,00	4.635,08	41,92
32 BANCO DAYCOVAL SA C 000734938-8	0,00	56.111,89	56.111,89	0,00
46 BANCO GRAFENO	1.094,37	100.764,61	87.258,36	14.600,62
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	1.302,72	0,00
40 SICOOB CASCAVEL C. 48.784-8	0,00	804,37	804,37	0,00
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.974,95	0,00	0,00	6.974,95
90 BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB	6.343,99	0,00	0,00	6.343,99
80 BANCO SAFRA S/A	630,96	0,00	0,00	630,96
141 CRÉDITOS	11.338.683,24	228.244,38	350.912,67	11.216.014,95
142 CLIENTES A RECEBER	10.896.291,83	228.244,38	350.912,67	10.773.623,54
143 CLIENTES INTERNOS	10.896.291,83	228.244,38	350.912,67	10.773.623,54
208301 A H DE SOUSA RESTAURANTE LTDAME	57.224,11	0,00	0,00	57.224,11
208035 AARG RESTAURANTE LTDA	24.559,70	0,00	2.908,17	21.651,53
208021 ADEILSON BARBOSA DA SILVA 30272815420	622,92	0,00	0,00	622,92
208291 ADMILTON CAMPELO VILELA FILHO	38.267,33	0,00	0,00	38.267,33
208185 ADONIAS SOARES DA SILVA	3.213,32	0,00	0,00	3.213,32
210758 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 02940618437	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
217341 ADRIANO LOPES DA SILVA	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
201617 ALBERISON JOSE ALVES COSTA JUNIOR	2.153,41	0,00	0,00	2.153,41
208005 ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.069,17	0,00	0,00	22.069,17
208096 ALCIONE FERNANDES DA SILVA 02820824412	1.411,74	0,00	0,00	1.411,74
208048 ALEXANDRE JOSE BEZERRA CAVALCANTI 059995	8.039,60	0,00	1.491,42	6.548,18
208056 ALEXANDRE LOPES MOURAO 776244753	4.487,82	0,00	1.512,16	2.975,66
208441 ALEXSANDER DE AZEVEDO NEVES	79,12	0,00	0,00	79,12
208300 ALEXSANDRO JOSE DE ARAUJO SILVA	806,00	0,00	0,00	806,00
208450 ALP ALIMENTOS LTDA ME	2.975,44	0,00	2.975,44	0,00
208454 AMANDA DA CUNHA FRUTUOSO 090945	1.375,68	0,00	1.375,68	0,00
208194 AMIR SCHOR RESTAURANTE	3.149,55	0,00	0,00	3.149,55
208013 ANA ELISA GALVAO DE FARIAS	12.817,96	0,00	0,00	12.817,96
213301 ANA VERONICA VILA NOVA	3.152,52	0,00	0,00	3.152,52
208121 ANBEJUMA RESTAURANTES LTDA	7.375,71	0,00	0,00	7.375,71
208178 ANDRE GUSTAVO ALEXANDRE MEDEIROS	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
210775 ANDRE LUIS FIDELIS OLIVEIRA FELI	1.811,64	0,00	0,00	1.811,64
209747 ANDRE LUIZ RODRIGUES ALVES CARDOSO	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
208153 ANDRE SABURO MATSUMOTO	7.251,18	0,00	0,00	7.251,18
208114 ANDREA MARIA DA SILVA 03924377405	2.728,99	0,00	0,00	2.728,99
208133 ANDRESON MATIAS DO NASCIMENTO 08	1.659,43	0,00	0,00	1.659,43
208360 ANDREZA MARIA RODRIGUES DA SILVA	308,50	0,00	0,00	308,50
208034 ANDREZZA VITOR DE LIMA 06023540481	1.964,60	0,00	0,00	1.964,60
217340 ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA	0,00	2.225,80	2.225,80	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208055	ARAUJO E VIEIRA LTDA	31.336,73	0,00	0,00	31.336,73
208057	ARTUR FRANCISCO DE OLIVEIRA 19017260459	7.650,44	0,00	321,01	7.329,43
208453	ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE PES	82.135,40	238,80	238,80	82.135,40
100557	ASE RIO COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	941.486,71	0,00	0,00	941.486,71
212053	AVEIRO RESTAURANTE E BAR EIRELI	230,00	0,00	0,00	230,00
160153	AZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	7.612,51	0,00	0,00	7.612,51
208006	B B P S COMERCIO DE ALIMENTOS LT	31.867,23	0,00	0,00	31.867,23
208082	BAR E PIZZARIA TAIWAN LTDA	8.896,89	0,00	4.309,23	4.587,66
208088	BAR LANCHONETE VA LONG LTDA	7.683,26	0,00	0,00	7.683,26
209934	BENJAMIM RESTAURANTES LTDA	17.307,42	0,00	0,00	17.307,42
208016	BERNARDETE FRANCISCA DE ANDRADE	50.667,84	2.883,60	373,20	53.178,24
207989	BETOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	732,60	0,00	0,00	732,60
213792	BFP RESTAURANTE LTDA	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
208182	BH COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	2.418,84	0,00	0,00	2.418,84
207987	BM ANGELIM RESTAURANTE LTDA	17.793,73	0,00	0,00	17.793,73
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	116.537,03	0,00	3.870,00	112.667,03
212284	BRUNO PATRICK DA SILVA	154,00	1.915,20	2.069,20	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	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86
208193	CAMYLLA VIDAL MACENA 09844263450	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
208173	CARLOS JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO	6.064,20	0,00	0,00	6.064,20
208064	CAROLINE DIAS SILVA DA CUNHA 098	8.282,96	0,00	0,00	8.282,96
208095	CCAG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.095,84	0,00	0,00	28.095,84
213295	CCBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.031,41	0,00	0,00	13.031,41
210767	CESAR AUGUSTO ALVES BEZERRA	1.802,24	0,00	0,00	1.802,24
217335	CESAR RODRIGUES BRAGA	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00
208046	CHARLLES MAGNO BEZERRA 103225884	3.123,06	0,00	0,00	3.123,06
209937	CHINA EXPRESS RESTAURANTE E SERVICOS LTD	3.383,85	0,00	594,00	2.789,85
208015	CHING LIG RESTAURANTES LTDA	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40
208025	CINTRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR	14.720,65	0,00	0,00	14.720,65
208024	CLEBER JOSE MAURICIO DA SILVA 0433038640	1.966,68	0,00	0,00	1.966,68
100555	CLIENTES DIVERSOS	4.844.323,50	0,00	0,00	4.844.323,50
208288	COMERCIAL EXCELER DE PESCADOS E FRUTOS D	235.410,06	0,00	0,00	235.410,06
210780	COMERCIAL MAUA DE ALIMENTOS LTDA	10.612,50	0,00	0,00	10.612,50
210354	COMERCIAL PROLAC LTDA.	33.784,64	1.140,00	32.857,64	2.067,00
208010	COMERCIO DE ALIMENTOS COSTA E SO	16.629,04	0,00	0,00	16.629,04
208017	COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	1.698,00	283,20	849,00	1.132,20
207996	CONI MOVEI TEMAKERIA EIRELI	25.230,76	0,00	0,00	25.230,76
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	5.926,62	0,00	4.416,12	1.510,50
208078	DANIEL SOUTO DE ASSIS RESTAURANT	15.098,45	0,00	0,00	15.098,45
208186	DANIELA DA SILVA PADUA RESTAURAN	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
208065	DAYVD DORIVAL DA SILVA RESTAURA	14.050,22	0,00	3.745,55	10.304,67
210776	DELICIAS DO MAR COMERCIO DE PESCADOS E D	0,00	456,00	0,00	456,00
208073	DIAS E FRANCA RESTAURANTE LTDA	9.320,36	0,00	0,00	9.320,36
208162	DIEGO HENRIQUE NUNES DE MELO ME	7.658,41	0,00	0,00	7.658,41
208188	DIEGO LUIS REGO GERMANO 05728424	6.369,35	0,00	0,00	6.369,35
208124	DISK PEIXE LTDA	4.552,96	0,00	0,00	4.552,96
217339	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MELO	0,00	19.353,60	19.353,60	0,00
208107	DOM F RESTAURANTES E SIMILARES L	1.571,84	0,00	1.371,84	200,00
208093	DON COSTELLONI RESTAURANTE LTDA	13.711,57	0,00	2.852,00	10.859,57
208353	DOUGLAS JOSE QUEIROZ	40,00	0,00	0,00	40,00
208137	E L RESTAURANTE HAYAKO PRIME LTD	24.246,72	0,00	0,00	24.246,72
208109	E. FERNANDES BEZERRA DA SILVA RE	6.548,10	0,00	0,00	6.548,10
208165	E. O. DA S. DANTAS RESTAURANTE	11.552,83	0,00	6.894,73	4.658,10
211526	EDITE PEREIRA DE MORAIS	0,00	2.074,80	2.074,80	0,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
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
208125	ELISANGELA CRISTINA DA SILVA 053	3.810,74	0,00	0,00	3.810,74
208084	EMERSON JOSE DA SILVA 05863018445	3.716,54	0,00	0,00	3.716,54
137332	EMMANOEL MACHADO VIEIRA	728,03	0,00	0,00	728,03
208081	ENTRE AMIGOS O BODE LTDA	68.502,76	0,00	0,00	68.502,76
208445	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LT	55.068,00	0,00	0,00	55.068,00
208191	ERIKA WANESSA SILVA DE ARAUJO 0781221447	525,00	0,00	0,00	525,00
208355	EVA SILVA RIBAS 71764208315	4.634,42	0,00	0,00	4.634,42
208305	EVERTON CELESTINO DA SILVA	6.082,93	0,00	0,00	6.082,93
207993	EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA 040126	2.102,17	0,00	0,00	2.102,17
208105	F J DOS SANTOS SUSHI BAR	9.386,63	0,00	1.486,14	7.900,49
208042	FABIO FERREIRA DA SILVA FILHO 1024234347	14.254,41	0,00	0,00	14.254,41
210512	FABRICIO WANDERLEY BARBOSA DA SI	800,70	0,00	0,00	800,70
208067	FELIPE CAVALCANTE GARCIA 42654673855	3.234,59	0,00	0,00	3.234,59
209947	FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA	7.525,60	0,00	2.269,84	5.255,76
207992	FILADELFIA RESTAURANTE LTDA	59.886,93	0,00	0,00	59.886,93
208309	FRANCISCA MAIA SOARES 0096336544	2.833,38	0,00	0,00	2.833,38
208047	FUKUOKA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8.175,92	0,00	0,00	8.175,92
209736	G. DA SILVA NASCIMENTO	4.766,38	5.552,40	7.027,58	3.291,20
208924	GABRIEL ANDRADE DA SILVA	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
210943	GEISA SOARES TAVARES DA SILVA 7042466349	857,00	0,00	857,00	0,00
208011	GENKI COSINHA ORIENTAL LTDA ME	27.445,85	0,00	0,00	27.445,85
208113	GERMANO COSME SOARES 32552846866	3.864,20	0,00	0,00	3.864,20
208356	GILVAN SEVERINO DE LUNA FILHO 03	1.864,47	0,00	0,00	1.864,47
208155	GLEYCE KELLY FERREIRA DA SILVA	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
208002	GONZALES E CASTRO ALIMENTOS LTDA	22.269,14	0,00	0,00	22.269,14
208289	GOSTOS & SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS L	13.821,10	0,00	0,00	13.821,10
103197	GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANT	51.834,66	0,00	0,00	51.834,66
208347	GRUPO LCP COMERCIO E SERVICOS AL	2.853,08	0,00	0,00	2.853,08
208171	GUIMARAES RESTAURANTE & ALIMENTOS EIRELI	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
208157	GUSTAVO G RAMOS DE HOLANDA ME	435,00	0,00	0,00	435,00
208007	HARO SUSHI DELIVERY OLINDA - FOR	60.874,29	0,00	0,00	60.874,29
208030	HARO SUSHI DELIVERY ZONA NORTE -	32.770,14	0,00	4.649,16	28.120,98
210769	HARO SUSHI ZONA NORTE II - FORNE	1.518,98	0,00	0,00	1.518,98
210345	HGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
210355	HOTEL ABBA GOIANA EIRELLI EPP	5.600,90	478,80	549,80	5.529,90
208022	HRS ALIMENTOS EIRELI	70.706,97	0,00	0,00	70.706,97
210338	HUGO LEONARDO DA SIL	3.068,00	3.843,60	3.605,20	3.306,40
208122	I J M RESTAURANTES LTDA	1.820,17	0,00	0,00	1.820,17
208050	IAGO RAFAEL MELO CAMELO ROCHA 10	7.758,26	0,00	0,00	7.758,26
208001	IC17 RESTAURANTE LTDA EPP	4.493,74	0,00	0,00	4.493,74
207998	IC18 RESTAURANTE LTDA	3.167,57	0,00	0,00	3.167,57
208152	IDENILZA DA SILVA DE OLIVEIRA	15.092,22	0,00	1.461,00	13.631,22
213312	IGOR THIAGO VIEIRA DA SILVA ALV	23.524,89	0,00	2.175,00	21.349,89
210759	IMT RESTAURANTE LTDA	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
208314	INGRID CRISTINA RODRIGUES ALVES	4.302,39	0,00	0,00	4.302,39
210747	INOVAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	140.000,10	140.000,10	0,00
208324	ITALO VINICIUS DA GAMA GUARANA	11.271,62	0,00	0,00	11.271,62
210750	IVAN FERREIRA GOMES	15.595,34	0,00	0,00	15.595,34
208138	J JOHNNY M LOPES	3.221,93	0,00	0,00	3.221,93
209933	J P G PEREIRA DOS SANTOS RESTAUR	2.908,01	0,00	0,00	2.908,01
210337	JACLECIO DA SILVA MATOS 07103128499	1.844,64	0,00	0,00	1.844,64
208154	JAILSON GOMES DA SILVA 013477334	1.509,97	0,00	0,00	1.509,97
208123	JAIME NOBUO KITAOKA ESPECIARIAS	5.316,00	387,00	2.287,00	3.416,00
210502	JAMESON DA CRUZ E SILVA	474,75	0,00	237,00	237,75
208303	JANAINA CARLA ANDRADE CAVALCANTI	14.989,11	0,00	0,00	14.989,11
208307	JANAINA MARIA DA SILVA	1.637,35	0,00	0,00	1.637,35
213302	JANUARIO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.862,84	0,00	0,00	1.862,84
208139	JD FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	4.193,59	0,00	0,00	4.193,59
208310	JD INDUSTRIA E COMERCIO DE PANELAS DE AL	3.376,34	0,00	0,00	3.376,34
208146	JESSICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	2.774,90	0,00	0,00	2.774,90

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	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	7.894,48	0,00	0,00	7.894,48
212071	JOAO GONCALVES DA COSTA	14.299,84	0,00	0,00	14.299,84
209935	JOAO VICTOR MELO SOARES	735,00	0,00	216,00	519,00
194370	JONATHAN RODRIGUES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
208292	JOSE ALBERTO PACHECO APOLINARIO	32,00	0,00	0,00	32,00
212051	JOSE CARLOS DE PAULA PESCADO MAR	3.566,63	5.104,20	1.135,20	7.535,63
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
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
213793	JOZINETE BEZERRA DA CUNHA	1.578,42	0,00	0,00	1.578,42
208000	JR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID	5.170,91	0,00	0,00	5.170,91
208126	JUCILENE OLIVEIRA DE SANTANA	1.699,36	0,00	0,00	1.699,36
208086	KAIO LINS PEQUENO 10523694482	9.485,66	0,00	0,00	9.485,66
208160	KAREN MORAIS FERRAZ 04905677467	6.945,89	0,00	500,00	6.445,89
208325	KATARINA TERTULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	623,10	0,00	0,00	623,10
208130	KAZUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
208184	KELSCH E FREIRE RESTAURANTE EIRELI	790,65	0,00	0,00	790,65
201939	KEY WEST	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
208053	KIMAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.133,62	0,00	0,00	9.133,62
208925	KINGS TEMAKI EIRELI EPP	630,00	0,00	0,00	630,00
208069	KLEBER SILVA AGUIAR 02916048464	5.274,54	0,00	0,00	5.274,54
208181	KMS TEMAKERIA BOA VISTA EIRELI	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20
208094	KNKS1 FAST-FOOD LTDA	14.136,09	0,00	0,00	14.136,09
208140	KOHI COZINHA INDUSTRIAL - EIRELI	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
208026	L A COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	16.325,27	0,00	0,00	16.325,27
209746	LAURA DOS SANTOS ANDRADE 0983136	810,00	0,00	0,00	810,00
208099	LAURA MARIA DA SILVA 08532608426	4.251,68	0,00	0,00	4.251,68
208189	LETS ROLL TEMAKERIA & SUSHI BAR	149,00	0,00	0,00	149,00
210343	LEVIJANAI CAVALCANTI VELOSO	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
208089	LHGO COMERCIO EIRELI	6.609,21	0,00	0,00	6.609,21
210336	LIDIANE SIBELE DE AMORIM	3.388,46	0,00	0,00	3.388,46
210341	LM RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LT	2.086,68	0,00	472,05	1.614,63
208058	LMB RESTAURANTE LTDA EPP	5.828,66	0,00	0,00	5.828,66
208033	LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA	31.673,53	0,00	2.871,25	28.802,28
208051	LOWLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.110,99	0,00	0,00	34.110,99
208028	LUCAS CARVALHO MIRANDA LIMA	8.894,30	0,00	0,00	8.894,30
208092	LUCAS RAPHAEL DE MEDEIROS CORDEIRO 11492	2.352,06	0,00	0,00	2.352,06
208044	LUCENA RESTAURANTE EIRELI	17.754,72	0,00	0,00	17.754,72
208054	LUIS CARLOS R BEZERRA RESTAURANTE	13.097,36	0,00	5.842,50	7.254,86
208066	LUIZ CARLOS DA SILVA PESCADOS	3.083,25	478,80	0,00	3.562,05
217342	LUIZ CAVALCANTI DE LIRA	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
208156	LUIZ CLEITON DE ANDRADE ARAUJO	11.117,36	0,00	2.873,00	8.244,36
208143	LUIZ HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 038918084	3.772,85	0,00	0,00	3.772,85
210335	LVT BOA VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE CUL	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00
210334	LVT COMERCIO VAREJISTA DE CULINARIA ORIE	7.273,00	0,00	0,00	7.273,00
208455	M DA C DE M COUCEIRO	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00
209306	M.AUGUSTO RESTAURANTE	610,00	0,00	0,00	610,00
208070	M.V. CAVALCANTI ME	27.958,69	0,00	0,00	27.958,69
213315	MADE IN CHINA CULINARIA ORIENTAL	4.381,92	0,00	4.381,92	0,00
208142	MANUEL BARBOSA DA SILVA 10784719	18.559,77	0,00	4.608,35	13.951,42
208187	MARAIZA CARLA DE SOUSA RODRIGUES 0636132	317,00	0,00	0,00	317,00
207995	MARCELLE LYRA SUSHI DELIVERY COMERCIO DE	21.274,80	0,00	0,00	21.274,80
208295	MARCELO JOSE E SILVA	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
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	1.580,70	0,00	0,00	1.580,70
208018	MARCOS ANTONIO LUCENA DE ALMEIDA	11.721,75	0,00	0,00	11.721,75
210348	MARCOS HENRIQUE CALADO LINS	2.736,48	0,00	1.948,48	788,00

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
208164	MARCUS VINICIUS VALENTE DE OLIVE	6.416,01	0,00	1.424,12	4.991,89
209952	MARE RESTAURANTE LTDA	725,00	0,00	0,00	725,00
208183	MARIA CECILIA DE JESUS DIAS 0678	5.062,43	0,00	0,00	5.062,43
213294	MARIA CLARA DOS SANTOS PEREIRA	5.569,28	0,00	0,00	5.569,28
208032	MARIA DA SALETE DE SOUZA COSTA 6	5.589,99	0,00	0,00	5.589,99
208129	MARIA DE FATIMA R. RUSSO PESCADO	19.180,32	0,00	0,00	19.180,32
207994	MARIA EDUARDA T. DE ANDRADE OLIV	20.081,92	0,00	0,00	20.081,92
208172	MARIA ROGERIA VASCONCELOS DA SILVA 05853	4.970,11	0,00	0,00	4.970,11
208012	MARILENE CALO DE MOURA	16.238,93	0,00	0,00	16.238,93
208043	MARLIANE ARAUJO GOMES DA SILVA 0	14.503,15	0,00	0,00	14.503,15
101929	MAURICIO GALDINO DA SILVA	5.817,76	0,00	0,00	5.817,76
208176	MAXIMUS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	2.204,30	0,00	0,00	2.204,30
208062	MCMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.321,10	0,00	1.468,00	10.853,10
208117	MEGA ALIMENTOS	6.430,22	0,00	0,00	6.430,22
211499	MERCATO ORIENTAL RORAIMA DE PRODUTOS ALI	26.250,00	9.000,00	0,00	35.250,00
208192	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
211665	MIRAY COMERCIO DE PEIXES E PRODUTOS ORIE	458.268,90	0,00	0,00	458.268,90
208009	MJG SUSHI RESTAURANTE LIMITADA	80.865,63	0,00	2.000,00	78.865,63
208077	MOISES ARAUJO MARTINS RIBEIRO DO	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
209739	MOURA COMERCIO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS	22.107,96	0,00	0,00	22.107,96
208008	N.VICENTE DA SILVA ALIMENTOS ME	21.491,54	0,00	0,00	21.491,54
209954	NAGIBIO CIRILO DA SILVA 39425827400	3.127,47	0,00	774,00	2.353,47
208359	NARA OLIVEIRA PORTO DE SOUZA	2.024,64	0,00	0,00	2.024,64
208098	NAZARENO ANTONIO DA SILVA	6.771,36	0,00	0,00	6.771,36
211669	NEMO SUSHI DK RECIFE LTDA EMAIL:ESTOQUEN	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
212060	NERO COMERCIO DE ALMEIDA LTDA	2.044,73	0,00	0,00	2.044,73
209941	NIEDJA TAVARES DOS PRAZERES	290,00	0,00	0,00	290,00
217337	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	0,00	273,60	0,00	273,60
208145	OCA ALIMENTACAO LTDA	1.542,32	0,00	0,00	1.542,32
208104	OLINDA COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA	1.831,99	0,00	0,00	1.831,99
151921	ORDEIRO ROSA DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
208003	ORGANO CAFE E PAES EIRELI	18.260,47	0,00	0,00	18.260,47
208106	ORLANDUBIA HENRIQUE JUSTINO 35572000434	1.893,41	0,00	0,00	1.893,41
208150	P C DA SILVA BAR EIRELI	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
212890	PANIFICADORA TRIGOS PREMIUM LTDA	2.898,84	0,00	2.898,84	0,00
208118	PANIFICADORA VERDE MAR LTDA	2.635,74	0,00	0,00	2.635,74
208151	PATRICIA REGINA ALEXANDRE DA SIL	1.806,60	0,00	0,00	1.806,60
208174	PATRICK ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.043,32	0,00	0,00	2.043,32
217338	PAULISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	859,20	0,00	859,20
208313	PAULO CESAR CARDOSO DE ANDRADE FILHO	482,50	0,00	0,00	482,50
208323	PAULO GERALDO VASCONCELOS ADVINCULA	17,49	0,00	0,00	17,49
208358	PESCADOS FRIO SUL EIRELI	132.768,85	0,00	0,00	132.768,85
208442	PIZZA SETTE COMERCIO DE ALIMENTO	1.455,36	0,00	1.455,36	0,00
212068	PIZZARIA ATLANTICO LTDA	1.392,75	0,00	0,00	1.392,75
208361	PLACIDO P. GOMES NETO ME	5.363,97	0,00	0,00	5.363,97
208031	PMRF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.234,29	0,00	1.394,88	2.839,41
207988	POP CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	852,50	0,00	0,00	852,50
217336	QUALY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	16.314,00	0,00	16.314,00
208134	QUERINO LUCIANO DE LIMA E SOUSA	1.592,70	0,00	0,00	1.592,70
207990	R C CATEL EIRELI	61.240,83	0,00	2.375,97	58.864,86
208290	R COSTA RESTAURANTE EIRELI	7.946,57	0,00	0,00	7.946,57
208166	R M R DE AZEVEDO LANCHONETE E RE	4.566,24	0,00	0,00	4.566,24
208116	R2 TAPIOCARIA LTDA	17.342,67	0,00	0,00	17.342,67
208161	RAAB RESTAURANTE E CULINARIA JAP	3.428,53	0,00	0,00	3.428,53
208304	RAFAEL BENJAMIN DE ARRUDA MELO	4.090,43	0,00	0,00	4.090,43
208045	RAFAEL CAETANO DE LIRA 09707561432	1.596,89	0,00	0,00	1.596,89
208141	RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 10420332421	1.970,59	0,00	0,00	1.970,59
208036	RAFAEL F. DA SILVA SUSHIBAR	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
208322	RAFAEL SA BARRETO MEDINA	12.369,88	0,00	0,00	12.369,88
208321	RAIMUNDO OSIVALDO NOBRE BARRETO JUNIOR	2.778,26	0,00	0,00	2.778,26
208083	RAQUEL KAROLINE AMARO DE LIMA 12	2.435,34	0,00	0,00	2.435,34
212063	RECIFE ATLANTICO EIRELI	674,56	0,00	0,00	674,56

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208087 REJANE GOMES DOS SANTOS 89501381	3.053,27	0,00	0,00	3.053,27
208136 RENATA RIBEIRO PEREIRA SANJUAN	17.386,47	0,00	0,00	17.386,47
208144 RENATO APILINARIO DA SILVA FILHO	3.015,04	0,00	0,00	3.015,04
208351 RENATO DE FREITAS RIBEIRO NETO 053838634	10.014,29	0,00	0,00	10.014,29
208128 RESTAURANTE BOI E BRASA STEAK LT	1.618,09	0,00	0,00	1.618,09
115674 RESTAURANTE E CHOPARIA MACUNAIMA LTDA	32.370,58	0,00	0,00	32.370,58
208020 RESTAURANTE ECOCHARME LTDA	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
208108 RESTAURANTE JARDINS LTDA	3.732,00	0,00	0,00	3.732,00
208080 RESTAURANTE MATSU LTDA	28.355,25	0,00	2.832,03	25.523,22
133204 RESTAURANTE PONTEIO LTDA	1.514,70	0,00	0,00	1.514,70
210757 RESTAURANTE SUSHI NIBAN EIRELI M	12.205,32	0,00	4.173,12	8.032,20
208061 RESTAURANTE SUSHIAKY EIRELI	8.061,06	0,00	0,00	8.061,06
208449 RESTAURANTE YOHEI LTDA	2.983,24	0,00	2.983,24	0,00
208097 RFR DISTRIBUIDORA EIRELI	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
214391 ROBSON GOMES DO NASCIMENTO	0,00	489,80	489,80	0,00
208877 ROSALI CRISTIANE SILVA DE SOUZA	0,00	1.013,88	446,88	567,00
210346 ROSARIO PESCADOS EIRELLE	0,00	588,00	588,00	0,00
210349 ROSILENE DE SOUZA CABRAL	10.035,82	0,00	0,00	10.035,82
208149 ROSILENE NERIS DOS SANTOS SILVA 42668509	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70
208063 SAMA COZINHA ORIENTAL EIRELI	6.214,60	0,00	0,00	6.214,60
208076 SAMPAIO BASTO RESTAURANTES LTDA	22.196,52	0,00	0,00	22.196,52
210938 SANDRO LUIZ ALVEZ DE SOUZA	697,00	0,00	0,00	697,00
208177 SANFERNANDO ALIMENTOS LTDA	1.703,46	0,00	0,00	1.703,46
209738 SEMPRE COMERCIO DE ALIMENTACAO L	6.523,99	0,00	713,96	5.810,03
208049 SERGIO LUIZ PAVANE	9.634,28	0,00	0,00	9.634,28
208147 SHOGUN CULINARIA JAPONESA LTDA	4.923,52	0,00	1.400,64	3.522,88
211500 SINDICATO DOS TRAB PUBLICOS FED DA SAUDE	7.930,00	1.830,00	3.660,00	6.100,00
208052 SOUTHLAND COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.011,48	0,00	0,00	29.011,48
207999 SRM RESTAURANTES	102.429,18	0,00	0,00	102.429,18
208100 ST RESTAURANTE LTDA ME	7.818,18	0,00	0,00	7.818,18
208041 SUMO RESTAURANTE DELIVERY EIRELI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
208023 T DA SILVA INOCENCIO EIRELI	49.946,22	0,00	2.500,00	47.446,22
208110 TABARU COMIDA JAPONESA EIRELI	10.711,33	1.220,00	2.610,00	9.321,33
210764 TABARU JAPAN FOOD LTDA	2.321,90	610,00	610,00	2.321,90
208079 TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA.	12.907,60	0,00	0,00	12.907,60
208350 TAPE RESTAURANTE	20.452,38	0,00	1.708,32	18.744,06
208038 TAY SAN COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.299,58	0,00	0,00	3.299,58
208072 TEICHI TEMAKERIA SUSHI BAR	4.048,99	0,00	2.768,16	1.280,83
208068 TETSU RESTAURANTE LTDA	13.084,85	0,00	62,00	13.022,85
209946 THIAGO BRITO DE ANDRADE TENORIO	2.539,50	0,00	630,00	1.909,50
210779 THIAGO DE OLIVEIRA NEVES	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
208120 THIAGO PORTELA SERAFIM 085517724	130,00	0,00	0,00	130,00
208040 TIAGO DE CASTRO SOUZA MASCARENHAS 705782	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
213790 TONY FERREIRA GOMES	6.184,88	0,00	0,00	6.184,88
208158 TORIDE CULINARIA ORIENTAL LTDA	9.923,98	0,00	0,00	9.923,98
198146 TRANSPORTADORA SILVESTREIN LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
212062 TUBA PIZZARIA LTDA	325,20	0,00	0,00	325,20
208352 UNI TEMAKERIA LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50
209741 V B HOLANDA CAVALCANTE	1.761,49	0,00	0,00	1.761,49
207997 V J DOS SANTOS RESTAURANTE	26.917,80	0,00	0,00	26.917,80
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	850,00	0,00	0,00	850,00
208085 VERONICA MARIA AMORIM PESSOA DA	18.452,28	0,00	0,00	18.452,28
208876 VICENTE KLEYTON RAMOS SILVA	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
208103 VICTOR MARCONDES CURSINO DANTAS	4.566,42	0,00	0,00	4.566,42
208060 VITORIA COMERCIO DE LANCHES E RE	9.205,17	0,00	0,00	9.205,17
208175 VIVIANE KARLA LIMA DA SILVA 04085092448	3.372,97	0,00	2.867,97	505,00
208348 W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	583.352,50	0,00	0,00	583.352,50
210762 WASHINGTON BEZERRA DE MELO 06478	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0007

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
208111	WASSABI SUSHI COMERCIO VAREJISTA	4.934,18	0,00	0,00	4.934,18
208019	WEDJA BENEVIDES GUEIROS DA SILVA	8.744,84	0,00	0,00	8.744,84
209950	WELLINGTON APOLONIO VIRGINIO DA ROCHA	1.849,90	0,00	0,00	1.849,90
208318	WENDEL ALEX BARBOZA VIEIRA	23.993,85	0,00	500,00	23.493,85
207991	WILLIMAS SILVA DE OLIVEIRA	65.702,65	0,00	0,00	65.702,65
208297	WITOR HENRIQUE LUIZ SILVA DE LIM	175,00	0,00	0,00	175,00
208179	YUBERLANDIA SANDRA DA SILVA AND	2.100,59	0,00	0,00	2.100,59
212073	ZELIA MARIA SANTOS SILVA	1.938,72	0,00	1.670,72	268,00
208091	ZUMY RESTAURANTE LTDA	2.044,63	0,00	0,00	2.044,63
144	FILIAL PE	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
100002	CLIENTES DIVERSOS	428.364,91	0,00	0,00	428.364,91
163	CLIENTES A RECEBER PARCELADO	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
164	R C CARTEL EIRELI	14.026,50	0,00	0,00	14.026,50
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.833.806,24	50.396,60	50.830,97	1.833.371,87
179	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	2.278,77	20.032,52	22.311,29	0,00
181	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.278,77	0,00	2.278,77	0,00
182	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	20.032,52	20.032,52	0,00
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.828.031,58	30.364,08	28.519,68	1.829.875,98
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.828.031,58	30.364,08	28.519,68	1.829.875,98
205	ADIANTAMENTOS	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
208	ADIANTAMENTO DE CAMBIO	3.495,89	0,00	0,00	3.495,89
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.464.066,51	8.480,04	13.203,52	1.459.343,03
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	1.464.066,51	8.480,04	13.203,52	1.459.343,03
227	COFINS A RECUPERAR	79.649,17	512,55	5.595,12	74.566,60
334	COFINS A RECUPERAR	692.212,90	0,00	0,00	692.212,90
213	CSRF RETIDO A RECUPERAR	69,75	0,00	0,00	69,75
230	ICMS A RECUPERAR	475.735,57	7.856,21	6.395,24	477.196,54
233	IRPJ A RECUPERAR	22,50	0,00	0,00	22,50
242	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	28.489,52	0,00	0,00	28.489,52
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	17.571,47	111,28	1.213,16	16.469,59
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	150.562,83	153.431,77	150.562,83	153.431,77
262	ESTOQUES MATRIZ	123.541,43	123.391,43	123.541,43	123.391,43
264	MERCADORIAS PARA REVENDA	123.541,43	123.391,43	123.541,43	123.391,43
268	ESTOQUE FILIAL RECIFE	27.021,40	30.040,34	27.021,40	30.040,34
269	FILIAL PE	27.021,40	30.040,34	27.021,40	30.040,34
270	MERCADORIAS PARA REVENDA	27.021,40	30.040,34	27.021,40	30.040,34
286	DESPESAS ANTECIPADAS	17.901,72	0,00	2.707,45	15.194,27
287	DESPESAS ANTECIPADAS	17.901,72	0,00	2.707,45	15.194,27
291	PREMIOS DE SEGUROS	17.901,72	0,00	2.707,45	15.194,27
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

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
526	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	252.108,25	0,00	0,00	252.108,25
529	CREDITOS PESSOAS LIGADAS	3.246.541,33	59.270,16	194.450,63	3.111.360,86
530	HOLAMAR IND COM PESCADOS - FILIAL 01	3.246.541,33	59.270,16	194.450,63	3.111.360,86
443	NAO CIRCULANTE	6.791.934,50	369.424,71	391.339,45	6.770.019,76
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	5.088.126,78	369.424,71	391.339,45	5.066.212,04
574	IMOVEIS	3.784.984,05	0,00	0,00	3.784.984,05
577	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.000.448,13	0,00	0,00	1.000.448,13
579	INSTALACOES	377.160,07	0,00	0,00	377.160,07
576	PREDIOS	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
583	PREDIOS REAVALIACAO	953.245,85	0,00	0,00	953.245,85
575	TERRENOS	848.130,00	0,00	0,00	848.130,00
589	VEICULOS	2.452.966,00	0,00	0,00	2.452.966,00
594	VEICULOS	988.073,37	0,00	0,00	988.073,37
596	VEICULOS REAVALIACAO	1.464.892,63	0,00	0,00	1.464.892,63
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	212.058,19	4.408,70	0,00	216.466,89
609	EQUIPTOS DE INFORM. E PERIF. REAVALIACAO	68.688,93	0,00	0,00	68.688,93
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	80.600,08	4.408,70	0,00	85.008,78
604	MOVEIS E UTENSILIOS	62.769,18	0,00	0,00	62.769,18
616	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	611.596,50	0,00	0,00	611.596,50
617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.697,56	0,00	0,00	162.697,56
620	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REAVALIACAO	448.898,94	0,00	0,00	448.898,94
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.973.477,96)	365.016,01	391.339,45	(1.999.801,40)
677	(-) DEPR. AC.EDIFIC. E CONSTRUCOES	(238.832,28)	0,00	0,00	(238.832,28)
681	(-) DEPR. EQUIP INF. PERIF REAVALIACAO	(14.699,08)	0,00	474,95	(15.174,03)
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM	(32.909,09)	0,00	2.198,77	(35.107,86)
658	(-) DEPR. INSTALACOES	(46.999,23)	0,00	0,00	(46.999,23)
683	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIP. REAVALIACAO	(185.251,97)	0,00	0,00	(185.251,97)
659	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(63.238,39)	0,00	3.208,34	(66.446,73)
662	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(21.975,26)	0,00	0,00	(21.975,26)
676	(-) DEPR. VEICULOS	(365.016,01)	365.016,01	0,00	0,00
667	(-) DEPR. VEICULOS DE PASSAGEIROS	(102.206,90)	0,00	385.457,39	(487.664,29)
682	(-) DEPR. VEICULOS REAVALIACAO	(902.349,75)	0,00	0,00	(902.349,75)
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	650.301,06	0,00	0,00	650.301,06
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

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
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	47.958,87	0,00	0,00	47.958,87
1031	OUTROS CREDITOS	718.697,63	0,00	0,00	718.697,63
1033	BANCO DAYCOVAL APLICACAO CDB VINCULADA	294.214,00	0,00	0,00	294.214,00
1032	VALE DAS TRUTAS AQUACULTURE IND	424.483,63	0,00	0,00	424.483,63
2000	PASSIVO	30.635.699,53	1.699.277,25	1.667.751,87	30.604.174,15
2001	PASSIVO CIRCULANTE	22.780.475,96	1.109.349,45	1.158.987,26	22.830.113,77
2002	FORNECEDORES A PAGAR	7.869.152,77	16.943,06	130.560,25	7.982.769,96
2003	FORNECEDORES INTERNOS	7.869.152,77	16.943,06	130.560,25	7.982.769,96
536397	A M BOTELHO FILHO	1.165,90	200,00	0,00	965,90
506984	ABASTEC. DE COMBUST DO PARQ LTDA	11,00	0,00	0,00	11,00
539827	ADELMO DE SOUZA GOMES JUNIOR 00855810467	0,00	0,00	300,00	300,00
538471	AGUA MINERAL SANTA LUCIA H2O LTDA	8,40	56,50	48,10	0,00
501530	AL GRIEBELER COM E TRANSP. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
507894	AL.WILSON LTEM RECUP JUDICIAL	6.256,97	0,00	0,00	6.256,97
503176	ALEXANDRO BAGATINI	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
501535	ALEXSANDER ALVES 03726115080	238,85	0,00	0,00	238,85
504025	ALIMENTOS WILSON LTDA	27.553,50	0,00	0,00	27.553,50
501929	AMILTON HIGINO TEIXEIRA ME	700,64	0,00	0,00	700,64
506589	ANTONIO WANDERLEI ROQUE	12.109,60	0,00	0,00	12.109,60
536401	ARMAZEM CORAL LTDA	301,97	0,00	0,00	301,97
536261	ARPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	411,00	0,00	230,00	641,00
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	2.424,00	0,00	2.424,00	4.848,00
512293	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SEC	23,12	63,46	58,24	17,90
502856	CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	541,16	0,00	0,00	541,16
538278	CANDIDA PAULINA DA SILVA MELO ME	0,00	0,00	44,00	44,00
538430	CARLOS GABRIEL MARTINS 48737801015	0,00	635,00	635,00	0,00
562865	CASA DA BATERIA COMERCIO DE ACUM	460,00	0,00	0,00	460,00
501026	CASE COM E ADM DE SERVICOS	645,00	0,00	0,00	645,00
534529	CASTELO ALIMENTOS SA	8.289,65	0,00	0,00	8.289,65
534519	CASTRO E SILVA DISTR DE MATERIAIS	745,00	0,00	0,00	745,00
539041	CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	5.868,60	0,00	0,00	5.868,60
536383	CERMAQ CHILE SA	886.873,78	0,00	0,00	886.873,78
507276	CLARO S.A.	240,98	240,98	0,00	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	30.204,54	0,00	13.525,02	43.729,56
503167	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27.450,48	5.161,65	6.046,35	28.335,18

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
501727	CONFORTEL EMP. DE HOTELARIA LTDA	654,00	0,00	654,00	
503929	COOKE AQUACULTURE CHILE SA	3.660.523,74	0,00	3.660.523,74	
502715	COOP REGIONAL	149,48	0,00	149,48	
536251	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA T	2.361,77	0,00	454,27	2.816,04
510115	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	339,44	95,30	95,30	339,44
536409	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI	107,19	0,00	0,00	107,19
536377	CS MAGEDANZ LTDA	5.571,43	1.102,18	1.750,00	6.219,25
536560	D MELOS MANUTENÇÃO E REPARACAO DE MAQUIN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
538499	DB UNIFORMES E ESTAMPARIA LTDA	0,00	954,20	954,20	0,00
503949	DENILISON RONA NATEL DE CAMARGO	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
503221	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FLORIANI	96.200,00	0,00	0,00	96.200,00
502835	DISTRIBUIDORA FRIO SUL LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501939	E& M ALIMENTOS EIRELI	57.198,00	0,00	0,00	57.198,00
508469	EDUARDO RELLY FI	83,00	0,00	0,00	83,00
503525	ELISANDRO FARIAS MERENCIA 993392	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
526545	EMAZA INSTALACOES REFORMAS LTDA	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00
509949	ESGOTOU LIMP DESENTUPIDORA LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
501269	ESPACO E FORMA M DE DIVISORIAS	2.114,20	0,00	0,00	2.114,20
538050	EUAX - FLEEG DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	399,00	0,00	0,00	399,00
536237	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.604,88	0,00	0,00	1.604,88
536994	EXPORTADORA LOS FIORDOS LIMITADA	422.825,14	0,00	0,00	422.825,14
504028	FELIPE DONDOSSOLA FERNANDES 1215	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
506536	FERNANDO ANTONIO BEZZERRA DA COSTA	5.585,12	0,00	0,00	5.585,12
539824	FLAVIA ELIZABETH BARRETO BELO	0,00	0,00	3.049,12	3.049,12
501529	FRIGELAR COM. E IND. LTDA	5.034,97	0,00	0,00	5.034,97
536252	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
536399	GABRIEL MOURA BUREGIO DE LIMA INFORMATIC	380,00	0,00	0,00	380,00
536419	GELOS IDUNA LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
536425	GENESIS MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO L	135,80	0,00	0,00	135,80
502545	GLONA CONFECOES LTDA	519,00	0,00	0,00	519,00
501526	GOMES & SILVA REPAR. DE VEICULOS	4.619,58	0,00	0,00	4.619,58
539818	HELENA KELLY HAAS WIETHOLTER 01204231036	0,00	59,40	59,40	0,00
536999	INACIO J DA SILVA	725,00	0,00	0,00	725,00
501540	IVO FERREIRA DRUM & CIA LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
523528	J A SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.112,47	0,00	0,00	1.112,47
538064	JAILSON REFRIGERAÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
502536	JARAGUA EMBALAGENS LTDA	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
536372	JESSICA ELIANE STEIN ME	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50
505862	JOAO PAULO ARAGAO ME	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
531929	JOSEFIKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	59,70	0,00	0,00	59,70
536415	JS REFIGERACAO LTDA	2.284,19	0,00	0,00	2.284,19
538433	JULIANA LUERSEN 00299738051	0,00	195,00	195,00	0,00
507929	KARINE SEIBERT PAISAGISMO EIRELI	979,90	0,00	0,00	979,90
506528	LEANDRO PAULO DE CASTRO 93551193	50,50	0,00	0,00	50,50
503318	LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.815,50	0,00	0,00	1.815,50
538469	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	418,19	136,33	136,33	418,19
503337	LOTEADORA NORTE SUL LTDA	281.689,42	0,00	0,00	281.689,42
503545	LUIS CARLOS CARDOSO 00617509050	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
501828	M CRISTINA SIL. SIST.SEG MONITORA	543,51	0,00	0,00	543,51
536264	M. CRISTINA DA SILVA SISTEMAS DE SEGURAN	782,28	382,12	382,12	782,28
537766	MACIEL ANTONIO DOS SANTOS	494,40	0,00	0,00	494,40
501821	MAPFRE SEGUROS GERAIS	0,03	0,00	0,00	0,03
507956	MARCELO DOS REIS E SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00
507965	MARCO AURELIO GUINDANI	250,00	0,00	0,00	250,00
502696	MARCOS ANTONIO DE MELO SENA	190,00	0,00	0,00	190,00
503021	MASTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75
537004	MAXSOEL BASTOS DE FREITAS - SOCIEDADE IN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
539439	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FAL	6.100,25	0,00	7.977,25	14.077,50
537276	MERCOSUL INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO E E	0,00	1.407,30	6.429,33	5.022,03
537764	META - MEDICINA ESP DO TRAB EIRELI EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
501536	MINAMI COM DE ALIMENTOS LTDA	51.970,00	0,00	0,00	51.970,00

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0011

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum	
536402	MINAMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108,75	0,00	0,00	108,75
501425	MOINHO ROMARIZ I.C.I.E.P.A LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
536578	MULTILOG BRASIL SA	1.087,23	0,00	0,00	1.087,23
502885	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA	3.796,03	0,00	0,00	3.796,03
503338	NEREU JACOB ALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
536422	NEXSUL TELECOM LTDA	199,90	139,90	139,90	199,90
538438	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
536263	NOVA ERA SAUDE AMBIENTAL LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
502636	ODONTOPREV S.A	4.290,20	0,00	0,00	4.290,20
505092	OI MOVEL S.A.	1,79	0,00	0,00	1,79
507539	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41,91	0,00	0,00	41,91
536250	OP GESTAO & NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS EIR	24.108,20	0,00	0,00	24.108,20
538046	OSTERKAMP COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	73,00	249,00	176,00
536424	PECAFRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA - EPP	135,80	0,00	0,00	135,80
539491	PESCATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	194.481,00	0,00	55.068,75	249.549,75
507985	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	2.609,56	0,00	0,00	2.609,56
536260	POSTO PERIMETRAL LTDA	0,50	2.962,52	2.962,52	0,50
503340	PREFEITURA DO RECIFE	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
526560	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON	0,00	275,98	275,98	0,00
501220	R.M DOS SANTOS INFORMATICA EIRELI	699,50	0,00	0,00	699,50
206596	RAFAEL MINUSSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
536258	RECH INFORMATICA LTDA	3.405,09	0,00	3.217,22	6.622,31
502965	REFRIGERACAO BLS LTDA	225,33	0,00	0,00	225,33
572719	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP	217,99	0,00	0,00	217,99
536376	RELLY E ARNHOLDT LTDA	3.167,36	1.500,00	3.721,50	5.388,86
537529	RETIFICA TECNICA DIESEL	19.392,67	0,00	0,00	19.392,67
537518	RETIFICA WW LTDA ME	159,75	0,00	0,00	159,75
501736	RONDA SIST ELETRONICO DE ALARMES	1.691,34	0,00	0,00	1.691,34
502019	RP MATES COMERCIO E TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
504535	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA SA	45.070,98	0,00	0,00	45.070,98
501728	SANCOR SEGUROS EMPRES. FACIL BIT	237,46	0,00	0,00	237,46
501168	SERASA S.A.	2.439,54	110,09	1.790,07	4.119,52
538439	SILFREDO KLEIN ME	0,00	91,80	91,80	0,00
503025	SIMONE TEREZINHA ZART MESSER	180,00	0,00	0,00	180,00
501819	SOCIEDAD COML. PURE NATURE SPA	627.017,97	0,00	0,00	627.017,97
536378	SOUZA E LAUTERT LOCACAO DE MAQUINAS DE C	195,00	0,00	0,00	195,00
536758	SS OFICINA DE MOTORES LTDA	968,00	372,50	745,00	1.340,50
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	53,70	53,70	174,87
501930	TELEFONICA BRASIL SA	7.687,02	0,00	0,00	7.687,02
536253	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	24,50	24,50	0,00
538052	THAIS MARIA COSTA LEITE	500,00	0,00	0,00	500,00
538051	TNS TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	3.092,38	3.092,38
537827	TRANSP. E COM EINHARDT LTDA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
501956	TRANSPAULO CARGAS EIRELI ME	3.492,41	0,00	0,00	3.492,41
502653	TRANSPORTADORA SILVESTRIN LTDA	306.906,65	0,00	0,00	306.906,65
509565	TRANSPORTADORA VENEZA LTDA	29.806,45	0,00	0,00	29.806,45
537829	TRANSWINTER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	4.858,92	0,00	0,00	4.858,92
536564	VALDIR SALES DOS SANTOS	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
537193	VANELLE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	4.476,09	0,00	0,00	4.476,09
501519	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARMES	535,00	0,00	0,00	535,00
536390	W L DE SOUZA ATACADO EIRELI	291.238,63	0,00	0,00	291.238,63
504027	WESSEL MAT PARA ESCRITORIO LTDA	156,10	0,00	0,00	156,10
537508	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	264,75	264,75	0,00	0,00
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
501635	ZFS CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	6.652,59	0,00	0,00	6.652,59
503626	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E P	13.914,45	0,00	0,00	13.914,45
2015	REMUNERACOES A PAGAR	61.801,78	93.863,00	97.048,84	64.987,62

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2056	ARREDONDAMENTO DE SALDOS	937,41	0,00	0,00	937,41
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.	32.177,15	93.675,78	92.822,96	31.324,33
2254	INDENIZACAO TRABALHISTA A PAGAR	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
2019	RESCISOES CONTRATUAIS A PG.	0,00	0,00	4.038,66	4.038,66
2060	PENSAO ALIMENTICIA A PG.	187,22	187,22	187,22	187,22
2020	PRO-LABORE A PAGAR	11.179,06	3.820,94	15.000,00	22.358,12
2021	TIAGO JOAO PRADO	11.179,06	3.820,94	15.000,00	22.358,12
2029	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	543.817,91	621,17	28.632,74	571.829,48
2033	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	813,94	0,00	0,00	813,94
2031	FGTS A RECOLHER	42.967,47	0,00	4.409,76	47.377,23
2030	INSS A RECOLHER	500.036,50	621,17	24.222,98	523.638,31
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.897.133,42	19.396,70	24.062,91	1.901.799,63
2040	COFINS A RECOLHER	454.746,41	10.683,57	10.683,57	454.746,41
2042	FUNRURAL A RECOLHER	1.212,07	0,00	0,00	1.212,07
2043	ICMS A RECOLHER	1.259.914,02	6.395,24	6.395,24	1.259.914,02
2069	ICMS S/ DEPOSITO	514,08	0,00	0,00	514,08
2045	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
2047	IPI A RECOLHER	4,51	0,00	0,00	4,51
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.513,84	0,00	4.666,21	84.180,05
2054	PIS A RECOLHER	98.727,82	2.317,89	2.317,89	98.727,82
2079	RETENCAO LEI 10833	1.295,31	0,00	0,00	1.295,31
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.273,71	0,00	868,50	9.142,21
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER	5.808,17	0,00	637,89	6.446,06
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.266,44	0,00	205,77	2.472,21
2074	ISSQN RETIDO A RECOLHER	199,10	0,00	24,84	223,94
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	66.053,41	0,00	0,00	66.053,41
2095	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARCELADO	(10.030,27)	0,00	0,00	(10.030,27)
2099	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PROC. 7153-46	(14.663,63)	0,00	0,00	(14.663,63)
2094	ICMS PARCELADO A RECOLHER	23.272,94	0,00	0,00	23.272,94
2097	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	67.474,37	0,00	0,00	67.474,37
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.453.213,62	767.524,87	790.300,12	8.475.988,87
2171	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.453.213,62	767.524,87	790.300,12	8.475.988,87
2109	BANCO ABC BRASIL C/C 0022167384	5,02	5,02	9,86	9,86
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	33.415,54	33.415,54	40.310,56	40.310,56
2111	BANCO BRADESCO	336.372,55	0,00	0,00	336.372,55
2149	BANCO DAYCOVAL	25.854,66	25.854,66	28.169,11	28.169,11
2186	BANCO DAYCOVAL C. 605439-2	199.164,74	199.164,74	213.425,88	213.425,88
2147	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	367.305,87	0,00	0,00	367.305,87
2148	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	578.582,16	0,00	0,00	578.582,16
2238	BANCO DO BRASIL	1.471.964,80	0,00	0,00	1.471.964,80
2101	BANCO DO BRASIL C/C	66.290,06	0,00	0,00	66.290,06
2112	BANCO SAFRA	135.548,06	0,00	0,00	135.548,06
2102	BANCO SAFRA C/C	504.293,51	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

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0013

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2939	SICOOB CASCAVEL C.56244-0	896,54	0,00	0,00	896,54
2107	SICOOB CASCAVEL C/C 48784-8	11.513,19	800,68	100,48	10.812,99
2125	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	248.273,16	0,00	0,00	248.273,16
2242	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(80.197,92)	0,00	0,00	(80.197,92)
2126	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(89.144,52)	0,00	0,00	(89.144,52)
2118	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 00008717	(14.694,53)	0,00	0,00	(14.694,53)
2271	(-) JUROS A APROPRIAR NEXOOS N° 8561	(5.613,12)	0,00	0,00	(5.613,12)
2151	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(66.132,15)	0,00	0,00	(66.132,15)
2250	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.814,03	0,00	0,00	1.814,03
2421	UTILIDADES E SERVICOS A PAGAR	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2427	SEGUROS A PG.	30.804,62	0,00	0,00	30.804,62
2449	PROVISÕES A PG.	149.745,29	12.709,38	13.224,04	150.259,95
2450	FERIAS A PG.	68.148,04	5.575,64	5.546,89	68.119,29
2451	13O. SALARIO A PG.	41.643,02	3.578,21	4.158,80	42.223,61
2452	INSS S/ FERIAS A PG.	19.178,12	1.605,79	1.567,04	19.139,37
2453	INSS S/ 13O. SALARIO A PG.	11.805,93	1.030,52	1.174,87	11.950,28
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.	5.451,83	446,06	443,73	5.449,50
2455	FGTS S/ 13O. SALARIO A PG.	3.331,45	286,26	332,71	3.377,90
2458	INSS S/ EST. FERIAS A PG.	186,90	186,90	0,00	0,00
2459	CREDORES DIVERSOS	384.245,01	0,00	0,00	384.245,01
2460	TIAGO JOAO PRADO-CREDORA	384.245,01	0,00	0,00	384.245,01
2477	OUTRAS OBRIGACOES	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
2479	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
2480	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS FIS/JURIDICA	3.246.541,33	194.470,33	59.289,86	3.111.360,86
2482	HOLAMAR-INDUSTRIA E COM PESC.-MATRIZ	3.246.541,33	194.470,33	59.289,86	3.111.360,86
2500	NÃO CIRCULANTE	25.924.845,62	589.452,85	508.764,61	25.844.157,38
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	220.179,67	0,00	0,00	220.179,67
2509	ICMS PARCELADO A RECOLHER	77.576,46	0,00	0,00	77.576,46
2518	ICMS PARCELADO A RECOLHER PROC. 7153-46	224.914,90	0,00	0,00	224.914,90
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	(33.432,94)	0,00	0,00	(33.432,94)
2550	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER PROC. 7153-46	(48.878,75)	0,00	0,00	(48.878,75)
2530	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.301.198,91	428.486,46	439.458,48	20.312.170,93
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	428.486,46	428.486,46	439.458,48	439.458,48
2146	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 01	615.171,60	0,00	0,00	615.171,60
2150	BANCO DAYCOVAL RENEGOCIACAO 02	867.907,48	0,00	0,00	867.907,48
2572	BANCO DO BRASIL	9.638.853,30	0,00	0,00	9.638.853,30
2573	BANCO SAFRA	3.404.603,32	0,00	0,00	3.404.603,32
2562	BANCO SANTANDER C.33112230000000	81.871,29	0,00	0,00	81.871,29
2547	BANCO SICOOB C. 16503341	597.153,13	0,00	0,00	597.153,13
2574	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO	80.656,03	0,00	0,00	80.656,03
2575	MONEY PLUS SOC. CRED.AO MICRO EMPREEN	2.058.422,98	0,00	0,00	2.058.422,98
2589	SICOOB CASCAVEL RENEGOCIACAO	868.956,06	0,00	0,00	868.956,06
2243	(-) JR APROPR. BCO DAYCOVAL RENEG 02	(113.613,73)	0,00	0,00	(113.613,73)
2590	(-) JRS A APROPRIAR SICOOB RENEGOCIACAO	(312.005,82)	0,00	0,00	(312.005,82)
2152	(-)JRS A APROPRIAR DAYCOVAL RENEG 01	(115.731,34)	0,00	0,00	(115.731,34)
2649	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.403.467,04	160.966,39	69.306,13	5.311.806,78
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

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2472	INVISTA	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00
2499	PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.501.653,54	160.966,39	69.306,13	4.409.993,28
2476	RDF INVEST. FIDC	19.386,00	0,00	0,00	19.386,00
2751	PASSIVO A DESCOBERTO	(18.069.622,05)	474,95	0,00	(18.070.097,00)
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2555	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2789	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.843.904,90	474,95	0,00	1.843.429,95
2790	AJUSTES DE AVALICAO PATRIMONIAL	1.843.904,90	474,95	0,00	1.843.429,95
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.713.526,95)	0,00	0,00	(20.713.526,95)
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
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	(496.241,07)	0,00	0,00	(496.241,07)
2816	LUCROS DO EXERCICIO	496.241,07	0,00	0,00	496.241,07
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(626.415,27)	0,00	0,00	(626.415,27)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	18.021.690,82	0,00	228.244,38	18.249.935,20
4006	VENDA DE PRODUTOS	1.768.438,27	0,00	0,00	1.768.438,27
4008	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	1.768.438,27	0,00	0,00	1.768.438,27
4019	VENDA DE MERCADORIAS	16.253.252,55	0,00	228.244,38	16.481.496,93
4021	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16.253.252,55	0,00	228.244,38	16.481.496,93
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.020.836,99)	170.358,41	5.675,99	(4.185.519,41)
4074	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(3.918.254,22)	157.188,18	0,00	(4.075.442,40)
4075	(-) DEVOLUCOES DE PRODUTOS	(158.936,07)	238,80	0,00	(159.174,87)
4076	(-) DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(3.759.318,15)	156.949,38	0,00	(3.916.267,53)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(102.582,77)	13.170,23	5.622,53	(110.130,47)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(8.876,25)	5.566,48	18,51	(14.424,22)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(1.927,05)	1.208,51	4,02	(3.131,54)
4101	(-) ICMS S/ VENDAS E SERVICOS	(91.779,47)	6.395,24	5.600,00	(92.574,71)
4113	FILIAL PE	0,00	0,00	53,46	53,46
4118	(-) ICMS S VENDAS	0,00	0,00	53,46	53,46
4004	RECEITA LIQUIDA	14.000.853,83	170.358,41	233.920,37	14.064.415,79
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(13.990.297,11)	212.060,91	155.634,52	(14.046.723,50)
4123	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	(149.793,71)	6.429,33	0,00	(156.223,04)
4253	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - PROD	(149.840,78)	6.429,33	0,00	(156.270,11)
4277	SERVICOS DE INDUSTRIALIZACAO A PRAZO	(149.840,78)	6.429,33	0,00	(156.270,11)
4343	UTILIDADES E SERVICOS - PROD	47,07	0,00	0,00	47,07
4348	ENERGIA ELETRICA - PROD	47,07	0,00	0,00	47,07

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4410	CUSTO DAS MERCADORIAS VEND. - CMV	(11.763.934,42)	55.068,75	2.202,75	(11.816.800,42)
4412	COMPRAS DE MERCADORIAS	(11.763.934,42)	55.068,75	2.202,75	(11.816.800,42)
4414	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(11.176.028,69)	55.068,75	0,00	(11.231.097,44)
4415	FRETES S/COMPRAS A PRAZO	(13.131,32)	0,00	0,00	(13.131,32)
4417	CONSUMO MAT DE EMBALAGEM	(46.678,42)	0,00	0,00	(46.678,42)
4425	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	25.767,46	0,00	2.202,75	27.970,21
4427	(-) ICMS S/ IMPORTACAO	(561.880,60)	0,00	0,00	(561.880,60)
4428	(-) PIS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	1.430,09	0,00	0,00	1.430,09
4429	(-) COFINS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	6.587,06	0,00	0,00	6.587,06
4418	ESTOQUES	(2.076.568,98)	150.562,83	153.431,77	(2.073.700,04)
4419	ESTOQUE INICIAL	(15.460.279,42)	150.562,83	0,00	(15.610.842,25)
4411	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(15.460.279,42)	150.562,83	0,00	(15.610.842,25)
4420	ESTOQUE FINAL	13.383.710,44	0,00	153.431,77	13.537.142,21
4435	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	13.383.710,44	0,00	153.431,77	13.537.142,21
4003	RESULTADO BRUTO	10.556,72	382.419,32	389.554,89	17.692,29
4650	DESPEAS OPERACIONAIS	5.460.060,01	280.700,75	27.782,32	5.712.978,44
4651	DESPEAS OPERACIONAIS	3.543.981,69	237.490,26	26.330,39	3.755.141,56
4652	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.989.482,90	133.872,73	6.675,72	2.116.679,91
4653	DESPEAS TRABALHISTAS - ADM	704.758,93	52.645,77	2.225,00	755.179,70
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
4655	PRO-LABORES - ADM	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	456.490,20	26.935,72	2.225,00	481.200,92
4793	130. SALARIOS - ADM	19.190,53	1.523,91	0,00	20.714,44
4701	ABONO DE FERIAS - ADM	2.034,04	0,00	0,00	2.034,04
4700	FERIAS INDENIZADAS - ADM	20.528,34	0,00	0,00	20.528,34
4679	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	183.383,48	18.147,94	0,00	201.531,42
4680	ADICIONAIS - ADM	353,08	137,73	0,00	490,81
4689	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - ADM	178.711,43	4.140,00	2.075,00	180.776,43
4687	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	14.851,67	0,00	150,00	14.701,67
4794	FERIAS - ADM	6.602,90	2.031,94	0,00	8.634,84
4683	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - ADM (**)	9.745,86	0,00	0,00	9.745,86
4684	HORAS EXTRAS - ADM	7.764,17	0,00	0,00	7.764,17
4685	INDENIZACOES - ADM	9.348,50	0,00	0,00	9.348,50
4697	UNIFORMES - ADM	3.976,20	954,20	0,00	4.930,40
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	113.268,73	10.710,05	0,00	123.978,78
4795	FGTS - ADM	24.544,05	1.747,32	0,00	26.291,37
4796	INSS - ADM	88.724,68	8.962,73	0,00	97.687,41
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	735.378,01	46.924,35	4.408,70	777.893,66
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	225.467,40	10.924,00	0,00	236.391,40
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	226.388,86	34,90	0,00	226.423,76
4754	COLETA E ENTREGA (PJ) - ADM	1.665,00	195,00	0,00	1.860,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	142.005,00	12.500,00	0,00	154.505,00
4776	CORRETAGENS E COMISSOES - ADM	0,00	13.525,02	0,00	13.525,02
4773	FRETES DIVERSOS (PJ) - ADM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	112.375,14	7.761,43	4.408,70	115.727,87
4761	INSTALACAO E MONTAGEM EQUIP. (PJ) - ADM	1.923,70	0,00	0,00	1.923,70
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	6.007,90	0,00	0,00	6.007,90
4774	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	2.148,62	210,38	0,00	2.359,00

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0016

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
4763	PAISAGISMO, JARD. E DECOR. (PJ) - ADM	0,00	635,00	0,00	635,00
4766	REPARACAO E CONserto (PJ) - ADM	1.099,00	804,40	0,00	1.903,40
4792	SERVISOS C/ DEDETIZACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
4769	TRANSPORTE DE BENS (PJ) - ADM	700,00	0,00	0,00	700,00
4770	TRANSPORTE DE PESSOAS (PJ) - ADM	600,00	0,00	0,00	600,00
4771	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - ADM	2.917,39	334,22	0,00	3.251,61
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	56.426,47	4.293,93	0,00	60.720,40
4808	BRINDES - ADM (**)	210,00	0,00	0,00	210,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	33.198,68	3.721,50	0,00	36.920,18
4822	COPA E COZINHA - ADM	1.963,16	480,63	0,00	2.443,79
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	15.972,13	0,00	0,00	15.972,13
4819	MATERIAL DE CONSUMO - ADM	478,10	91,80	0,00	569,90
4812	MATL. DE CONserto E REPARACAO - ADM	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	2.767,40	0,00	0,00	2.767,40
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	161.571,11	3.073,58	42,02	164.602,67
4840	AGUA E ESGOTO - ADM	547,21	352,04	0,00	899,25
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	79.115,00	0,00	0,00	79.115,00
4847	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	24.863,76	1.790,07	0,00	26.653,83
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	12.751,30	454,27	42,02	13.163,55
4845	SEGURO - ADM	28.510,78	423,50	0,00	28.934,28
4846	TELEFONE - ADM	15.783,06	53,70	0,00	15.836,76
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	159.908,56	3.886,38	0,00	163.794,94
4859	PEDAGIOS - ADM	454,28	0,00	0,00	454,28
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	159.454,28	3.886,38	0,00	163.340,66
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	171.439,82	23.048,72	0,00	194.488,54
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	6.273,30	0,00	0,00	6.273,30
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	159.691,05	22.931,82	0,00	182.622,87
5672	MULTAS DE TRANSITO - ADM	5.475,47	116,90	0,00	5.592,37
5012	DESPESAS COM VENDAS	1.396.104,33	102.352,93	19.654,67	1.478.802,59
5013	DESPESAS TRABALHISTAS - VEND	623.222,61	73.579,76	19.095,39	677.706,98
5038	REMUNERACAO A EMPREGADOS - VEND	458.568,82	59.915,82	17.882,13	500.602,51
5159	130. SALARIO INDENIZADO - VEND	0,00	171,17	0,00	171,17
5153	130. SALARIOS - VEND	32.047,06	2.463,72	0,00	34.510,78
5158	ABONO DE FERIAS - VEND	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41
5154	FERIAS - VEND	33.370,19	3.514,95	3.296,87	33.588,27
5157	FERIAS INDENIZADAS - VEND	7.532,86	3.296,87	0,00	10.829,73
5039	SALARIOS E ORDENADOS - VEND	347.778,83	29.847,91	600,71	377.026,03
5040	ADICIONAIS - VEND	175,63	125,00	0,00	300,63
5052	AJUDA DE CUSTOS - VEND	0,00	0,00	567,00	(567,00)
5047	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - VEND	1.090,30	19.313,40	9.631,20	10.772,50
5048	ASSISTENCIA MEDICA - VEND	644,65	50,00	0,00	694,65
5043	GRATIFICACOES A EMPREGADOS - VEND (**)	9.657,82	1.132,80	0,00	10.790,62
5044	HORAS EXTRAS - VEND	14.750,49	0,00	0,00	14.750,49
5045	INDENIZACOES - VEND	7.379,78	0,00	2.060,10	5.319,68
5050	UNIFORMES - VEND	1.564,43	0,00	1.603,04	(38,61)
5049	VALE TRANSPORTE - VEND	(45,63)	0,00	123,21	(168,84)
5004	ENCARGOS SOCIAIS - VEND	164.653,79	13.663,94	1.213,26	177.104,47
5156	FGTS - VEND	40.203,35	2.970,32	263,76	42.909,91
5155	INSS - VEND	124.450,44	10.693,62	949,50	134.194,56
5109	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - VEND	422.461,78	5.793,02	0,00	428.254,80
5110	ADVOCACIA (PJ) - VEND	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5112	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - VEND	10.361,60	0,00	0,00	10.361,60
5135	FRETES S/VENDAS - VEND	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

SIESCON	BALANCETE - 01/10/22 A 31/10/22	MCS SERRA
371 - HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 17.790.006/0001-02 NIRE: 43207350791	Data: 29/11/22 - 21h45	Folha: 0017

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5119	GRAFICA E SERIGRAFIA (PJ) - VEND	691,92	0,00	0,00	691,92
5120	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - VEND	6.505,98	593,90	0,00	7.099,88
5122	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - VEND	4.160,00	550,00	0,00	4.710,00
5125	RECRUTAMENTO, AGENC. E SEL. (PJ) - VEND	0,00	3.049,12	0,00	3.049,12
5126	REPARACAO E CONserto (PJ) - VEND	27.333,46	1.200,00	0,00	28.533,46
5131	VIGILANCIA E SEGURANCA (PJ) - VEND	4.095,68	400,00	0,00	4.495,68
5152	DESPESA C/VEICULOS (PJ) - VEND	17.307,40	0,00	0,00	17.307,40
5222	DESPESA COM IMPORT. E EXPORT	329.405,74	0,00	0,00	329.405,74
5166	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - VEND	130.528,85	3.192,52	0,00	133.721,37
5169	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - VEND	59.576,91	2.962,52	0,00	62.539,43
5172	MATL. DE CONserto E REPARACAO - VEND	3.072,95	0,00	0,00	3.072,95
5173	MATL. DE EXPEDIENTE - VEND	25.877,20	0,00	0,00	25.877,20
5174	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - VEND	1.487,28	0,00	0,00	1.487,28
5221	DESPESA C/VEICULOS - VEND	37.123,41	0,00	0,00	37.123,41
5207	MATERIAL DE USO E CONSUMO - VEND	3.391,10	230,00	0,00	3.621,10
5199	UTILIDADES E SERVICOS - VEND	185.433,84	16.779,88	559,28	201.654,44
5200	AGUA E ESGOTO - VEND	119,80	107,20	0,00	227,00
5201	ALUGUEL E CONDOMINIO - VEND	40.974,08	8.092,38	0,00	49.066,46
5203	CORREIO - VEND	456,00	0,00	0,00	456,00
5204	ENERGIA ELETRICA - VEND	110.004,08	6.046,35	559,28	115.491,15
5208	LOCACAO DE BENS MOVEIS - VEND	2.250,00	250,00	0,00	2.500,00
5205	SEGURO - VEND	29.930,39	2.283,95	0,00	32.214,34
5223	LOCACAO DE VEICULOS - VEND	1.699,49	0,00	0,00	1.699,49
5217	VIAGENS, ESTADIAS E COMISSOES - VEND	14.605,08	91,08	0,00	14.696,16
5218	VIAGENS E ESTADIAS - VEND	14.605,08	91,08	0,00	14.696,16
5230	DESPESAS DIVERSAS - VEND	19.852,17	2.916,67	0,00	22.768,84
5231	DEPREC. E AMORTIZACAO - VEND	19.852,17	2.916,67	0,00	22.768,84
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	87.427,79	1.264,60	0,00	88.692,39
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	63.923,58	1.264,60	0,00	65.188,18
5339	IOF/IOC	33.291,54	1.264,60	0,00	34.556,14
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	385,52	0,00	0,00	385,52
5363	TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	240,00	0,00	0,00	240,00
5367	IPVA	20.621,09	0,00	0,00	20.621,09
5388	TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	88,78	0,00	0,00	88,78
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	9.296,65	0,00	0,00	9.296,65
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	23.504,21	0,00	0,00	23.504,21
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	23.504,21	0,00	0,00	23.504,21
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5625	RESULTADO DE SINISTRO AT. PERM.	25.554,75	0,00	0,00	25.554,75
5626	INDENIZACAO PELO SINISTRO DO ATIVO PERM.	(25.672,00)	0,00	0,00	(25.672,00)
5671	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO A.P.	51.226,75	0,00	0,00	51.226,75
5667	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5543	DESPESAS DIVERSAS	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5670	PROVISOES P/ PERDAS PERMANENTES	45.411,92	0,00	0,00	45.411,92
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(3.533.424,97)	619.909,58	415.885,28	(3.737.449,27)
5262	RESULTADO FINANCEIRO	1.916.078,32	43.210,49	1.451,93	1.957.836,88
5263	RECEITAS FINANCEIRAS	(113.680,86)	33,29	745,84	(114.393,41)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
5264	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	(17,08)	0,00	0,00	(17,08)
5265	REC. APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	(17,08)	0,00	0,00	(17,08)
5289	RECEITAS C/ TITULOS	(73.091,52)	0,00	745,84	(73.837,36)
5290	DESCONTOS OBTIDOS	(896,84)	0,00	0,00	(896,84)
5291	JUROS ATIVOS	(72.194,68)	0,00	745,84	(72.940,52)
5312	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5313	VARIACOES CAMBIAIS	(46.115,81)	0,00	0,00	(46.115,81)
5314	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.543,55	33,29	0,00	5.576,84
5315	(-) COFINS S/ REC. FINANCEIRAS	4.768,64	28,64	0,00	4.797,28
5316	(-) PIS S/ REC. FINANCEIRAS	774,91	4,65	0,00	779,56
5334	DESPESAS FINANCEIRAS	2.029.759,18	43.177,20	706,09	2.072.230,29
5435	DESPESAS BANCARIAS	1.238.678,97	5.904,68	0,00	1.244.583,65
5436	DESPESAS BANCARIAS	197.888,48	3.223,43	0,00	201.111,91
5439	DESPESAS C/ CARTAO DE CREDITO	8.480,26	0,00	0,00	8.480,26
5441	DESPESAS COM FACTORING	1.031.555,09	2.681,25	0,00	1.034.236,34
5440	JUROS S/CONTA CORRENTE	755,14	0,00	0,00	755,14
5437	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	586.230,69	37.252,82	706,09	622.777,42
5438	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	586.230,69	37.252,82	706,09	622.777,42
5448	DESPESAS C/ TITULOS	42.229,34	19,70	0,00	42.249,04
5449	DESCONTOS CONCEDIDOS C/ TITULOS REC.	26.264,85	19,70	0,00	26.284,55
5450	JUROS PASSIVOS	15.964,49	0,00	0,00	15.964,49
5480	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	135.023,24	0,00	0,00	135.023,24
5481	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	135.023,24	0,00	0,00	135.023,24
5494	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	27.596,94	0,00	0,00	27.596,94
5495	PERDAS C/ INVESTIMENTOS	27.596,94	0,00	0,00	27.596,94
4001	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(5.449.503,29)	663.120,07	417.337,21	(5.695.286,15)
4000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.449.503,29)	663.120,07	417.337,21	(5.695.286,15)

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

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

*
*
*
*
*
