



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Maio de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. Segue seu curso normal. Houve a publicação do edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da LREF, cujo prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial restou encerrado em 28.12.2015. Foram apresentadas objeções, tendo a recuperanda alegado a intempestividade das mesmas. O juízo recuperacional considerou tempestivas as objeções e determinou a apresentação de datas para aprazar Assembleia-geral de Credores.

Contudo, a recuperanda recorreu da decisão que considerou tempestivas as objeções, tendo o Tribunal de Justiça concedido o efeito suspensivo ao recurso, de forma que, por ora, não será aprazada a Assembleia-geral de Credores até decisão final do agravo de instrumento nº 70070066501.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales durante o mês de maio de 2016.

2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 278.721,41 em maio. Segundo informações dadas pela equipe da recuperanda, o faturamento se mantém baixo em virtude do aumento de preço do salmão e da falta do produto no Chile.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.2 Resultado Econômico

Em maio a empresa apresentou prejuízo de R\$ 102.925,68, valor inferior ao resultado do mês anterior.



2.3 Impostos

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando apenas os pagamentos dos impostos gerados no mês.

A



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

2.5 Quadro De Colaboradores

No mês maio houve desligamento de dois funcionários, assim findo o mês contava com 17 colaboradores.



É o relatório.

Teutônia, 18 de julho de 2016.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

- Anexo I - Balancete Mensal de Maio de 2016.**
- Anexo II - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.**

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO				
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.231.217,92 DO	2.758.500,64	2.741.588,51	3.238.130,05 DO
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.949.660,83 DO	2.758.500,64	2.735.246,44	1.972.914,03 DO
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	603,76 DO	927.975,99	906.451,95	22.127,80 DO
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	28,46 DO	66.081,98	46.536,21	19.574,23 DO
		28,46 DO	66.081,98	46.536,21	19.574,23 DO
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPONICAO	575,30 DO	861.894,01	859.915,74	2.853,57 DO
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	4.728,34	4.728,34	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	0,00	534.767,99	532.693,48	2.074,51 DO
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	0,74 DO	0,00	0,00	0,74 DO
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	0,00	124,20	124,20	0,00
1109-6 1.01.01.02.0007	Santander SA	0,00	175.139,16	175.139,16	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	574,56 DO	147.136,32	147.230,56	478,32 DO
8-6 1.01.02	CREDITOS	1.377.905,00 DO	991.789,59	1.092.712,85	1.276.981,76 DO
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	966.927,60 DO	278.721,41	346.258,06	799.299,95 DO
327-1 1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	83.295,03 DO	0,00	0,00	83.295,03 DO
590-8 1.01.02.01.0003	Edifrigio Coml. Indl. Ltda	64.868,51 DO	0,00	862,27	63.982,24 DO
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	4.757,10 DO	0,00	0,00	4.757,10 DO
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DO	0,00	0,00	53.542,90 DO
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DO	0,00	0,00	1.516,19 DO
1687-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	17.957,44 DO	0,00	15.997,29	1.960,15 DO
1689-1 1.01.02.01.0195	C. Turcatto Restaurante Ltda - Epp	129,80 CR	803,25	0,00	673,45 DO
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	2.303,31 DO	4.199,23	2.303,31	4.199,23 DO
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	2.883,27 DO	8.496,92	3.270,60	8.109,59 DO
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DO	0,00	0,00	30.003,01 DO
1676-4 1.01.02.01.0202	Presteri Consultoria De Seguros Ltda Epp	22.872,18 DO	0,00	0,00	22.872,18 DO
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	442,13 CR	6.024,00	6.024,00	442,13 CR
1678-0 1.01.02.01.0204	Sesio Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	44.558,00 DO	0,00	3.400,00	41.158,00 DO
1683-7 1.01.02.01.0209	Aleciona Schultz - Me	1.164,28 DO	0,00	0,00	1.164,28 DO
1684-5 1.01.02.01.0210	Anuari Comercio De Alimentos Ltda	0,00	612,73	0,00	612,73 DO
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	26.088,40 DO	0,00	0,00	26.088,40 DO
1686-1 1.01.02.01.0212	Bzf S.a	14.130,17 DO	0,00	7.127,28	6.982,89 DO
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Coca E Pesca Caramuru	996,77 DO	2.244,93	3.241,70	0,00
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	1.789,02 DO	12.843,37	0,00	14.632,39 DO
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DO	0,00	0,00	14.672,10 DO
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	998,47	0,00	998,47 DO
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	3.573,84 DO	0,00	3.573,84	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	484,02	0,00	484,02 DO
1701-9 1.01.02.01.0227	Italo Supermercados Ltda	385,48 DO	0,00	385,48	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Im Lancheria Ltda - Me	448,35 DO	476,90	448,35	476,90 DO
1711-6 1.01.02.01.0237	Oceanico Pescados Ltda Me	27.784,07 DO	0,00	27.784,07	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Sandomai E Cia Ltda	0,00	6.957,56	0,00	6.957,56 DO
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	0,00	1.451,70	0,00	1.451,70 DO
1715-9 1.01.02.01.0241	A Scheid	2.006,49 DO	0,00	0,00	2.006,49 DO
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	6.666,60 DO	11.300,59	6.666,60	11.300,59 DO
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	5.774,81 DO	4.811,51	5.774,81	4.811,51 DO
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	537,55 DO	0,00	0,00	537,55 DO
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	537,55	0,00	537,55 DO
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	1.016,87 DO	4.358,47	1.406,18	3.969,16 DO
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Carpos Novos	2.679,86 DO	2.910,90	2.679,86	2.910,90 DO
1740-0 1.01.02.01.0266	Rippo Supermercados Ltda.	5.036,75 DO	5.052,94	4.120,72	5.969,97 DO
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomez Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DO	0,00	0,00	18.131,55 DO
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	926,27 DO	1.071,67	1.454,93	549,01 DO

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1744-2 1.01.02.01.0270	Portia E Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eilane Fimental Me	0,00	2.451,66	2.451,66	0,00
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Dl Fiori Ltda- Me	0,00	1.012,17	528,84	483,33 DB
1759-0 1.01.02.01.0285	Supermercado Mardelli Ltda	0,00	15.033,93	7.481,60	7.552,33 DB
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	16.986,55	16.986,55	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vanja Gianyr Floss Epp	937,11 DB	1.054,21	984,41	1.026,91 DB
1763-9 1.01.02.01.0289	Araujo Hipermercados S/a	13.236,05 DB	0,00	0,00	13.236,05 DB
1765-5 1.01.02.01.0291	Ativa Supermercados Ltda	2.828,46 DB	0,00	0,00	2.828,46 DB
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	562,73 DB	0,00	562,73	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brazao Supermercados S/a	2.583,50 DB	0,00	0,00	2.583,50 DB
1775-2 1.01.02.01.0301	Epitacio Pescados Ltda - Epp	98.582,04 DB	0,00	98.582,04	0,00
1781-7 1.01.02.01.0307	Supermercado Manica	1.366,86 DB	0,00	1.366,86	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	554,39	0,00	554,39 DB
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1793-0 1.01.02.01.0319	Clair Campagnolo	0,00	547,99	0,00	547,99 DB
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lenches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda -	467,65 DB	0,00	467,65	0,00
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	892,17 DB	940,58	892,17	940,58 DB
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	17.099,79 DB	0,00	0,00	17.099,79 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Bezanzelli - Eireli - Me	452,97 DB	577,55	0,00	1.231,52 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	0,00	0,00	2.322,64 DB
1812-0 1.01.02.01.0336	Glu Salomao Me	4.587,17 DB	0,00	4.584,29	2,88 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1837-4 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	0,00	537,55	0,00	537,55 DB
1842-2 1.01.02.01.0366	Restaurante Gallo Germanico Ltda Epp	0,00	944,23	0,00	944,23 DB
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	0,00	0,00	3.628,19 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	967,05 DB	537,55	967,05	537,55 DB
1877-5 1.01.02.01.0399	Jln Comercio De Alimentos Ltda	0,00	4.409,68	4.409,68	0,00
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	4.685,44 DB	0,00	4.685,44	0,00
1888-0 1.01.02.01.0410	Bh Pescados Ltda	5.779,80 DB	0,00	5.779,80	0,00
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1894-5 1.01.02.01.0416	Noblesan Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1904-6 1.01.02.01.0426	Thomas De Fitzuba Park Hotel Ltda Epp	846,67 DB	846,49	1.337,04	377,12 DB
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	501,28	501,28	0,00
2021-4 1.01.02.01.0444	Genezino Pereira E Cia Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosin Restaurante Ltda Me	2.191,03 DB	1.081,08	1.903,29	1.368,02 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	457,24 DB	468,03	457,24	468,03 DB
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	0,00	537,55	0,00	537,55 DB
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lerari Eireli Me	503,83 DB	1.102,52	503,83	1.102,52 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	3.934,53 DB	0,00	0,00	3.934,53 DB
2084-2 1.01.02.01.0467	Restaurante E Churrascaria Casca Ltda Me	0,00	486,28	0,00	486,28 DB
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Joazeri Ltda Me	433,75 DB	476,55	433,75	476,55 DB
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	0,00	537,55	0,00	537,55 DB
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	0,00	584,14	0,00	584,14 DB
2115-6 1.01.02.01.0477	Supermercado Santa Marta Ltda	0,00	903,22	0,00	903,22 DB
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2117-2 1.01.02.01.0479	Bortolossi E Cia Ltda Me	0,00	991,46	498,20	493,26 DB
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapaco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	942,68 DB	1.744,46	1.677,66	1.009,48 DB
2124-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	0,00	475,85	0,00	475,85 DB
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	665,32 DB	0,00	665,32	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,45 CR	0,00	0,00	0,45 CR
2133-4 1.01.02.01.0495	Gelateria E Pizzaria Novo Casareo Ltda Me	937,17 DB	1.074,42	931,01	1.080,58 DB

[Handwritten signatures]

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	499,44 DB	997,60	969,00	528,04 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Frando Ltda	0,00	537,95	0,00	537,95 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	0,00	1.402,10	0,00	1.402,10 DB
2156-3 1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	0,00	478,44	478,44	0,00
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	888,65 DB	1.920,40	888,65	1.020,40 DB
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamã Comercio De Alimentos Ltda Me	35.430,46 DB	0,00	0,00	35.430,46 DB
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Barbosa S/a	1.393,51 DB	1.090,00	1.894,68	588,63 DB
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivonete Martins - Me	4.713,81 DB	10.515,87	4.713,81	10.515,87 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	562,93	0,00	562,93 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Mercio Ltda - P01	1.929,14 DB	2.094,72	1.929,14	2.094,72 DB
2186-5 1.01.02.01.0523	Guzzi Comercio De Alimentos Ltda	475,37 DB	0,00	475,37	0,00
2190-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	369,08 DB	0,00	0,00	369,08 DB
2199-7 1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	501,92 DB	0,00	501,92	0,00
2227-6 1.01.02.01.0541	Cardoso Nunes Comercio E Distribuicao De Alimentos	5.006,17 DB	0,00	0,00	5.006,17 DB
2242-0 1.01.02.01.0547	Halvair Neves De Sa	389,31 DB	0,00	0,00	389,31 DB
2249-7 1.01.02.01.0554	Restaurante Bandeira E Marcolin Ltda	387,33 DB	0,00	0,00	387,33 DB
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	499,36 DB	0,00	499,36	0,00
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	43.469,24 DB	68.929,01	34.540,63	77.857,62 DB
2270-5 1.01.02.01.0575	Hilton Pinto Faria Me	487,66 DB	0,00	487,66	0,00
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	0,00	549,84	0,00	549,84 DB
2285-3 1.01.02.01.0580	Lanchonete Recanto Do Paraíso Ltda	2.003,92 DB	4.438,45	5.378,83	1.063,54 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40 DB
2289-6 1.01.02.01.0584	Teishan Comida Chinesa Ltda - Me	1.599,73 DB	1.056,84	1.599,73	1.056,84 DB
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripror Alimentos Ltda Me	1.294,09 DB	1.872,00	1.294,09	1.872,00 DB
2292-6 1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	1.055,80 DB	0,00	1.055,80	0,00
2293-4 1.01.02.01.0588	Sabor Das Thomas Restaurante E Lanchonete	0,00	412,47	0,00	412,47 DB
2295-0 1.01.02.01.0590	Hotel Ticoless Ltda	1.472,99 DB	0,00	1.472,99	0,00
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Guia's Restaurante Ltda Me	0,00	2.153,04	0,00	2.153,04 DB
2301-9 1.01.02.01.0596	De Marco Restaurante Conveniencia Ltda	432,22 DB	0,00	432,22	0,00
2304-3 1.01.02.01.0599	Golden Fish Do Brasil Importacao E Exportacao Ltda	771,50 DB	0,00	771,50	0,00
2306-0 1.01.02.01.0601	Mercado R E Ltda - Me	458,59 DB	0,00	0,00	458,59 DB
2308-6 1.01.02.01.0603	Restaurante La Farina Ltda	512,82 DB	1.008,71	1.521,53	0,00
2310-8 1.01.02.01.0605	Slonski E Cia	2.949,47 DB	0,00	2.949,47	0,00
2311-6 1.01.02.01.0606	Glenn Tevezinha Gallareta Fernandes	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
3102-0 1.01.02.01.0611	Lanchonete Maxina Flora Ltda Me	458,13 DB	550,13	1.008,26	0,00
3103-8 1.01.02.01.0612	Distribuidora De Frangos Alenar De Boissucanga Ltd	0,00	1.057,48	0,00	1.057,48 DB
3105-4 1.01.02.01.0614	Pereira & Pereira Restaurante Ltda Me	434,78 DB	0,00	0,00	434,78 DB
3106-2 1.01.02.01.0615	Paes E Doces Novo Millennium Ltda Epp	1.891,84 DB	3.261,60	1.891,84	3.261,60 DB
3108-9 1.01.02.01.0617	Restaurante Sabor E Arte	210,00 DB	0,00	210,00	0,00
3110-0 1.01.02.01.0619	Manaco Bar E Restaurante Ltda Epp	495,78 DB	0,00	495,78	0,00
3111-9 1.01.02.01.0620	Donguri Comercio De Alimentos Ltda	1.119,02 DB	565,97	1.119,02	565,97 DB
3117-8 1.01.02.01.0626	Hilton Linn Junior	970,92 DB	0,00	507,87	463,05 DB
3118-6 1.01.02.01.0627	Soft Foods Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda Me	1.435,23 DB	2.521,36	1.900,46	2.056,13 DB
3119-4 1.01.02.01.0628	Maximo Alimentos Ltda	434,93 DB	0,00	434,93	0,00
3120-8 1.01.02.01.0629	Francisco Beltrao Palace Hotel Ltda	939,28 DB	0,00	939,28	0,00
3121-6 1.01.02.01.0630	Luciana Goncalves De Souza Fernandes Eireli Me	0,00	513,56	0,00	513,56 DB
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusto Ltda	1.008,36 DB	1.022,26	1.008,36	1.022,26 DB
3125-9 1.01.02.01.0634	J V C Restaurante Ltda - Me	986,68 DB	0,00	986,68	0,00
3126-7 1.01.02.01.0635	Pousada Do Vale Encantado Ltda Me	1.396,93 DB	0,00	1.396,93	0,00
3127-5 1.01.02.01.0636	Interlagos Bar E Mercocaria Ltda Me	500,20 DB	0,00	500,20	0,00
3128-3 1.01.02.01.0637	Artur Casa De Lanches Ltda Me	992,14 DB	0,00	490,97	501,17 DB
3129-1 1.01.02.01.0638	Sr Villa Nativa Comercio De Produtos Alimenticios	1.494,99 DB	486,75	1.494,99	486,75 DB
3131-3 1.01.02.01.0640	Kix Restaurantes Ltda Epp	482,48 DB	1.616,55	482,48	1.616,55 DB
3132-1 1.01.02.01.0641	Mrf Panificadora E Confeitaria Ltda	466,03 DB	0,00	466,03	0,00

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3133-0 1.01.02.01.0642	Anhubena Restaurante e Comercio De Alimentos Ltda	473,04 DB	600,05	473,04	600,05 DB
3139-9 1.01.02.01.0645	Leone Restaurante Eireli Epp	0,00	500,20	500,20	0,00
3142-9 1.01.02.01.0646	Regis Cleber Ecker	0,00	208,98	208,98	0,00
3143-7 1.01.02.01.0647	Bar E Lanchonete Minho Ltda Me	0,00	483,33	483,33	0,00
3144-3 1.01.02.01.0648	Barachot Restaurante Ltda Ma	0,00	471,44	471,44	0,00
3145-3 1.01.02.01.0649	Lanchonete Sol Do Paraíso Ltda Epp	0,00	1.003,33	454,22	549,11 DB
3146-1 1.01.02.01.0650	Bella Associa Pães E Doces Ltda Epp	0,00	457,60	457,60	0,00
3147-0 1.01.02.01.0651	Panificadora E Confeitaria Família Quelroz Ltda	0,00	5.950,98	2.408,85	3.542,13 DB
3148-8 1.01.02.01.0652	Panificadora E Confeitaria Nova Victoria Regis Ltda	0,00	476,94	476,94	0,00
3149-6 1.01.02.01.0653	Anado Jorge Bar Ltda Me	0,00	498,95	498,95	0,00
3150-0 1.01.02.01.0654	Villaeas Burger Comercio De Fast Food Ltda Me	0,00	995,24	995,24	0,00
3151-8 1.01.02.01.0655	Fanarova Cafe Ltda Epp	0,00	975,63	494,69	480,94 DB
3152-6 1.01.02.01.0656	Seu Tompero Restaurante Ltda Epp	0,00	496,82	496,82	0,00
3153-4 1.01.02.01.0657	Wair Schneider 42810019053	0,00	150,84	150,84	0,00
3154-2 1.01.02.01.0658	Mega Bar Restaurants Ltda Epp	0,00	519,38	0,00	519,38 DB
3155-0 1.01.02.01.0659	Isineu Pedro Fritzen	0,00	273,00	273,00	0,00
3156-9 1.01.02.01.0660	Euclides Muniz Oscarlino 12896711848	0,00	1.054,37	0,00	1.054,37 DB
3157-7 1.01.02.01.0661	Deliana Pavan Ross	0,00	507,82	507,82	0,00
3158-5 1.01.02.01.0662	Deborah Regina Florentin Me	0,00	480,37	0,00	480,37 DB
3159-3 1.01.02.01.0663	J Foscharini E Cia Ltda Epp	0,00	546,42	0,00	546,42 DB
3160-7 1.01.02.01.0664	Restaurante Iza Beach Eireli Me	0,00	1.084,59	0,00	1.084,59 DB
3161-5 1.01.02.01.0665	Hotel Solaris Ltda Epp	0,00	1.116,23	0,00	1.116,23 DB
3162-3 1.01.02.01.0666	Leoa Comercio De Alimentos Eireli Epp	0,00	510,00	0,00	510,00 DB
3163-1 1.01.02.01.0667	Jefferson Garcia Brogliatto - Restaurante - Me	0,00	527,44	527,44	0,00
3164-0 1.01.02.01.0668	Andre Luis Sentinon	0,00	600,00	600,00	0,00
3165-8 1.01.02.01.0669	Delci Maria Conterato Me	0,00	916,25	0,00	916,25 DB
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	0,00	549,08	549,08	0,00
3168-2 1.01.02.01.0672	Club Life Foods Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	577,88	0,00	577,88 DB
3169-0 1.01.02.01.0673	Churrascaria Recanto 23 Ltda	0,00	534,93	0,00	534,93 DB
3170-4 1.01.02.01.0674	Rah Comercio De Panificacao Eireli Me	0,00	517,14	0,00	517,14 DB
3171-2 1.01.02.01.0675	Restaurante La Friulana Ltda Epp	0,00	535,30	0,00	535,30 DB
3172-0 1.01.02.01.0676	Nestor I. Marx - Me	0,00	1.021,30	0,00	1.021,30 DB
3173-9 1.01.02.01.0677	Poa Pilituba Comercial De Alimentos Ltda Epp	0,00	2.516,86	0,00	2.516,86 DB
3174-7 1.01.02.01.0678	Espetra Generos Alimenticios Ltda	0,00	1.060,77	0,00	1.060,77 DB
3175-5 1.01.02.01.0679	Brasso Oeste Ltda	0,00	1.594,28	0,00	1.594,28 DB
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maroneri 4 Cia Ltda	0,00	2.243,76	0,00	2.243,76 DB
3177-1 1.01.02.01.0681	Patio Municipal Restaurante Ltda Me	0,00	563,25	0,00	563,25 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.596,97 DB	68.699,50	20.116,07	57.180,40 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	7.177,17 DB	62.228,19	16.047,60	53.357,76 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	0,00	3.061,81	2.747,50	314,31 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	90,64 DB	0,00	18,22	72,42 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	419,62 DB	0,00	83,92	335,70 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	187,84 DB	608,18	216,31	579,71 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	721,70 DB	2.801,32	1.002,52	2.520,50 DB
13-2 1.01.02.07	ADINTEAMENTO A FORNECEDORES	337.877,32 DB	380.720,04	286.588,02	432.010,14 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanella Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	36.505,18	36.505,18	0,02 DB
2321-3 1.01.02.07.0014	Intermares Chile SPA	337.877,30 DB	344.215,66	250.082,84	432.010,12 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	164.580,38 DB	261.640,00	437.740,54	11.520,16 CR
2168-7 1.01.02.10.0002	AVV Administradora de Recebíveis	164.580,38 DB	261.640,00	437.740,54	11.520,16 CR
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22,73 DB	2.007,84	2.010,14	20,43 DB

JR

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	22,73 DB	2.007,84	2.010,14	20,43 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	567.755,97 DB	638.738,06	735.918,42	670.572,61 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	58.631,97 DB	6.238,59	64.870,56	0,00
283-6 1.01.03.01.0001	Estoques de Mercadorias Tributadas	58.631,97 DB	6.238,59	64.870,56	0,00
286-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	509.124,00 DB	832.496,47	671.047,86	670.572,61 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTE	372.917,26 DB	431.055,00	438.091,75	365.880,51 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	80.227,13 DB	160.627,36	0,00	240.854,49 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,61 DB	76.545,28	68.687,28	63.837,61 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Recab. industrialização terc.	113.755,83 DB	25.256,50	139.012,33	0,00
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	113.755,83 CR	139.012,33	25.256,50	0,00
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEQUINTE	3.395,90 DB	0,00	163,24	3.232,66 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.395,90 DB	0,00	163,24	3.232,66 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.395,90 DB	0,00	163,24	3.232,66 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.887,29 DB	0,00	6.342,07	1.265.215,22 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	124.069,52 DB	0,00	0,00	124.069,52 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	70.653,26 DB	0,00	0,00	70.653,26 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consórcios em Andamento	87.737,26 DB	0,00	0,00	87.737,26 DB
1943-7 1.03.01.01.0003	(-) Contemplação de consórcios	17.084,00 CR	0,00	0,00	17.084,00 CR
1005-7 1.03.01.04	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
1006-5 1.03.01.04.0001	Título de Capitalização	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
30-2 1.03.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.047.210,77 DB	0,00	6.342,07	1.040.868,70 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.047.210,77 DB	0,00	6.342,07	1.040.868,70 DB
42-6 1.03.03.01.0001	Móveis e Utensílios	69.908,99 DB	0,00	0,00	69.908,99 DB
43-4 1.03.03.01.0002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	42.336,48 CR	0,00	379,92	42.716,40 CR
93-3 1.03.03.01.0003	Veículos	113.853,86 DB	0,00	0,00	113.853,86 DB
164-3 1.03.03.01.0004	(-) Deprec.Acumulada Veículos	66.755,45 CR	0,00	1.447,56	68.203,01 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	528.372,42 DB	0,00	0,00	528.372,42 DB
220-8 1.03.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	344.477,32 CR	0,00	2.620,03	347.097,35 CR
221-6 1.03.03.01.0007	Computadores e Periféricos	17.040,16 DB	0,00	0,00	17.040,16 DB
222-4 1.03.03.01.0008	(-) Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	15.224,03 CR	0,00	59,03	15.283,06 CR
223-2 1.03.03.01.0009	Construções em Andamento	60.208,68 DB	0,00	0,00	60.208,68 DB
2062-1 1.03.03.01.0010	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos Leasing	27.764,75 CR	0,00	597,42	28.362,17 CR
225-9 1.03.03.01.0011	Terenos	487.900,00 DB	0,00	0,00	487.900,00 DB
300-0 1.03.03.01.0014	(-) Deprec. Acumulada Prédios	148.038,74 CR	0,00	1.104,78	149.143,54 CR
369-7 1.03.03.01.0022	Instalações Diversas	40.484,60 DB	0,00	0,00	40.484,60 DB
372-7 1.03.03.01.0023	(-) Deprec.Acumulada de Instalações Diversas	29.388,86 CR	0,00	128,91	29.517,77 CR
373-5 1.03.03.01.0024	Ferramentas	1.153,78 DB	0,00	0,00	1.153,78 DB
374-3 1.03.03.01.0025	(-) Deprec.Acumulada de Ferramentas	1.153,78 CR	0,00	0,00	1.153,78 CR
1939-9 1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1940-2 1.03.03.01.0035	Poço Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	29.580,00 DB
1997-6 1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	29.279,72 CR	0,00	6,42	29.284,14 CR
1941-0 1.03.03.01.0037	Máquinas e Equipamentos Leasing	71.690,00 DB	0,00	0,00	71.690,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	40.625,00 DB	0,00	0,00	40.625,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB

[Handwritten signatures]

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62-0 2	PASSIVO				
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.425.122,60 CR	689.862,13	809.700,74	3.544.961,21 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.493.486,85 CR	689.862,13	809.700,74	12.613.325,16 CR
65-8 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.902.101,00 CR	347.132,47	431.776,06	7.986.745,59 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera				
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutolux Com. de Material Elétrico Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	459,21 CR	1.260,87	1.260,87	459,21 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V.V. Sade Ambiental Ltda	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.M Compagnoni Transportes	537,91 CR	382,94	191,47	346,44 CR
608-4 2.01.01.01.0009	Dist de Pescados e carnes Férias - Dipofal	22.483,00 CR	0,00	0,00	22.483,00 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	0,00	8.358,02	8.358,02	0,00
611-4 2.01.01.01.0012	Cenoi Ind. e Com. Ltda - ME	954,00 CR	190,00	0,00	764,00 CR
613-0 2.01.01.01.0014	Holanar Armazenagem de Pescados Ltda	326,10 CR	0,00	1.966,80	2.294,90 CR
614-9 2.01.01.01.0015	Australia Mar S/A	0,00	19.897,45	24.895,45	4.998,00 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
616-3 2.01.01.01.0017	Trans Americas Transportes Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
617-3 2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
618-1 2.01.01.01.0019	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
619-0 2.01.01.01.0020	Cultivos Yadrén S/A	540.991,10 CR	0,00	0,00	540.991,10 CR
620-3 2.01.01.01.0021	Marcep Corsetagem de Seguros S/A	1.914,44 CR	0,00	0,00	1.914,44 CR
621-1 2.01.01.01.0022	Isoterm Ind. e Com. de Embalagens Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
623-8 2.01.01.01.0024	Marcomar Com. de Alimentos Ltda	42.098,63 CR	0,00	0,00	42.098,63 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Cigam Software Corporativo Ltda	1.114,72 CR	663,91	663,91	1.114,72 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Protelog Logística Ltda	7.177,80 CR	0,00	0,00	7.177,80 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	1.549,44 CR	0,00	0,00	1.549,44 CR
630-0 2.01.01.01.0029	Konlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 CR
631-9 2.01.01.01.0030	Ivor Funke & Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
1421-4 2.01.01.01.0031	Specials Emporio Gourmet Ltda	1.857,12 CR	0,00	0,00	1.857,12 CR
913-0 2.01.01.01.0176	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
914-8 2.01.01.01.0176	Expresso São Miguel Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00 CR
1115-0 2.01.01.01.0345	Rede Nacional De Encostas Ltda.	35,00 CR	0,00	0,00	35,00 CR
1207-6 2.01.01.01.0432	Balaska Equipm Indústria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1492-3 2.01.01.01.0658	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	0,00	189,75	189,75	0,00
1492-3 2.01.01.01.0658	Claro S/a	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Flay Logística E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.505,07 CR	1.062,27	2.527,75	9.970,55 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J F Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com. e Serv. telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construção Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.0792	Salcozes Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6 2.01.01.01.0795	Adsmá Sa. Madeiras	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR
1919-4 2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1920-8 2.01.01.01.0797	Unico De Produtos Químicos Ltda	1.520,00 CR	0,00	0,00	1.520,00 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel De Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicação E Elétrico L	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
2019-2 2.01.01.01.0803	Colobras Sa	1.320,96 CR	0,00	0,00	1.320,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2027-3 2.01.01.01.0805	Itanav Logística E Comercio Exterior Ltda.	196,40 CR	196,40	0,00	0,00
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	703,94 CR			
2033-8 2.01.01.01.0808	Velozes Consultoria Empresarial Eirelli ME	2.250,00 CR	2.423,12	2.108,92	389,74 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R.t. Perazzo Ltda	1.655,00 CR	560,50	560,50	986,10 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativos Ltda	2.728,55 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativos Servicos e Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	0,00	2.728,55 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contábeis	22.797,74 CR	0,00	0,00	404,10 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	7.020,85	7.020,25	22.807,14 CR
2047-8 2.01.01.01.0820	Ganocar Representações Ltda	0,00	250.082,84	250.082,84	0,00
2069-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	360,21	360,21	0,00
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauro Schusscher Adv. e Consult. S z	1.200,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Laesen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	1.200,00	1.200,00	1.200,00 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	0,00	0,00	7.745,00 CR
2096-6 2.01.01.01.0838	Bvi Informática Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Feixes Ltd	1.445,67 CR	380,00	380,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos e Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	7.074,02	5.628,35	0,00
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	18.616,02 CR	0,00	0,00	6.915,27 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construção Ltda Epp	546,27 CR	11.095,05	11.095,05	18.616,02 CR
2146-6 2.01.01.01.0856	Electronica Languira Ltda.	0,00	466,27	229,40	309,40 CR
2150-4 2.01.01.01.0860	Salute Importadora E Exportadora Ltda.	0,00	55,00	55,00	0,00
2165-2 2.01.01.01.0862	M E Messer E Cia Ltda	3.091,20 CR	0,00	610,24	3.701,44 CR
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	3.344,50 CR
2208-0 2.01.01.01.0869	Anderson Luis Heinen 01397172002	0,01 CR	398,00	1.293,50	583,20 CR
2212-8 2.01.01.01.0873	Reinigend Química Do Brasil Ltda.	0,00	178,00	178,00	895,51 CR
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	10.000,00 CR	10.000,00	0,00	0,00
2216-0 2.01.01.01.0877	Ternovolta Resistencias Elétricas Ltda	348,00 CR	348,00	0,00	0,00
2231-4 2.01.01.01.0885	Parte Distribuidora De Alimentos Ltda.	0,00	0,00	51.679,60	51.679,60 CR
2232-2 2.01.01.01.0886	Jyg Transportes Ltda	1.000,00 CR	1.900,00	1.900,00	1.000,00 CR
2233-0 2.01.01.01.0887	Toldos Classic Ltda	1.990,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
2234-9 2.01.01.01.0888	A. C. Müller Comercial Ltda.	1.340,00 CR	0,00	0,00	1.990,00 CR
2271-3 2.01.01.01.0892	Rju Com. Benef. De Frutas E Verduras Ltda	0,00	0,00	19.853,38	1.340,00 CR
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Segurança Electronica Ltda	0,00	120,00	120,00	19.853,38 CR
2279-9 2.01.01.01.0897	Comercial Tokudai Ltda.	890,82 CR	0,00	0,00	0,00
3130-0 2.01.01.01.0908	Jessica Luersen Me	0,00	0,00	1.000,00	890,82 CR
3140-2 2.01.01.01.0909	D Sainer Produtos Plásticos Ltda	0,00	3.730,00	3.730,00	1.000,00 CR
3141-0 2.01.01.01.0910	Sump Soluções De Pagamento Brasil Ltda	0,00	0,00	358,80	0,00
3179-8 2.01.01.01.0911	Rogério Madeira Girao	0,00	0,00	1.700,00	358,80 CR
3180-1 2.01.01.01.0912	Paulo Roberto Madeira Girao	0,00	0,00	2.000,00	1.700,00 CR
3181-0 2.01.01.01.0913	Jorge Alexandre Machado Teixeira	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR
3182-8 2.01.01.01.0914	Tulio Ramos	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	422.346,43 CR	31.655,06	33.255,62	423.946,99 CR
1460-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	50,82 CR	49,99	137,38	138,21 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	234,50	234,50	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	1.086,44	1.086,44	74.058,35 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	193.179,94 CR	14.417,10	13.190,82	191.953,66 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	57.961,94 CR	2.127,18	5.445,88	61.280,64 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS a/Provisão de férias	6.378,67 CR	8.008,58	7.200,98	5.571,07 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.299,76 CR	283,22	304,06	3.320,60 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS a/provisão de férias	1.869,14 CR	2.346,77	2.110,11	1.632,49 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS a/Provisão de 13o.salário	2.372,97 CR	2.372,97	2.710,09	2.710,09 CR
1946-1 2.01.01.02.0010	INSS Parcelamento 39.012.271-8	5.523,00 CR	0,00	0,00	5.523,00 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	68.562,27 CR	0,00	0,00	68.562,27 CR

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	728,28 CR	728,28	835,33	-835,33 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	872.380,46 CR	55.374,41	84.502,72	871.508,77 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.969,96 CR	54.450,65	54.126,53	434.665,94 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	436.243,22 CR	0,00	0,00	436.243,22 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	1.137,28 CR	913,76	376,19	599,71 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	10,00 CR	10,00	0,00	0,00
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.205,96 CR	76.397,33	110.283,04	239.091,67 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	144.193,13 CR	41.681,16	22.643,82	125.155,79 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	32.267,00 CR	0,00	1.335,00	33.602,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão F/ Férias	20.053,68 CR	26.024,02	26.377,14	20.406,80 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão F/ 13º Salário	8.692,15 CR	8.692,15	9.927,08	9.927,08 CR
420-0 2.01.01.04.0007	Participações de Administradores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15 CR	0,00	0,00	1.428.380,15 CR
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0008	(-) Banco do Brasil Empréstimo Cauçionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
934-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Cauçionado	244.519,76 DB	0,00	0,00	244.519,76 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	962.262,70 CR	0,00	0,00	962.262,70 CR
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itaú C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	9.376,46 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.258677707	278,40 DB	0,00	0,00	278,40 DB
1371-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 0033112230000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itaú C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
1460-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itaú C.10480416677	72.712,78 CR	0,00	0,00	72.712,78 CR
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 10480416677	15.454,36 DB	0,00	0,00	15.454,36 DB
1510-5 2.01.01.05.0023	Bradesco 008.875.929	32.299,26 CR	0,00	0,00	32.299,26 CR
1512-1 2.01.01.05.0024	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	14.749,91 DB	0,00	0,00	14.749,91 DB
1514-8 2.01.01.05.0025	Banco do Brasil C. 318.812.625	122.916,67 CR	0,00	0,00	122.916,67 CR
1517-2 2.01.01.05.0026	Banco Santander Cauçionado C.0033112230000004600	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2005-2 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.343	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.343	43.471,37 CR	0,00	0,00	43.471,37 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	337.050,57 CR	0,00	0,00	337.050,57 CR
81-7 2.01.01.06	BANCOS COM A EMPRESARIAL	436.072,54 CR	179.301,86	179.881,30	436.651,98 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	4.070,18 CR	4.070,18	4.728,34	4.728,34 CR
424-3 2.01.01.06.0002	Caixa Econômica Federal	85,62 CR	85,62	0,00	0,00
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	13,80 CR	6,90	13,80	20,70 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	175.139,16 CR	175.139,16	175.139,16	175.139,16 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safra	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
82-5 2.01.01.07	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 2.01.01.07.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 2.01.01.07.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES				
1949-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	589.811,62 CR	0,00	0,00	589.811,62 CR
2201-2 2.01.01.08.0018	Brasão Supermercados SA	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2203-9 2.01.01.08.0020	Nestlé ATS Supermercados Ltda	2.583,50 CR	0,00	0,00	2.583,50 CR
2205-5 2.01.01.08.0021	Chapecó de Minas restaurante Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	353,50 CR
		374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
88-4 2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Tino Participações Empreend. Ltda	1.686.826,44 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finap Repasse Banco do Brasil	750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	688.837,83 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1374-8 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	37.282,68 CR
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itaú C. 1048016677	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1470-2 2.02.01.01.0009	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	62.325,34 CR	0,00	0,00	62.325,34 CR
1516-0 2.02.01.01.0010	Bradesco 008.875.929	4.975,19 DB	0,00	0,00	4.975,19 DB
1519-9 2.02.01.01.0011	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	168.452,40 CR	0,00	0,00	168.452,40 CR
2003-6 2.02.01.01.0013	Bradesco 009.281.345	32.872,20 DB	0,00	0,00	32.872,20 DB
2004-4 2.02.01.01.0014	(-) Juros a apropriar Bradesco 009.281.345	156.567,41 CR	0,00	0,00	156.567,41 CR
		135.528,39 DB	0,00	0,00	135.528,39 DB
1962-3 2.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
1963-1 2.02.01.02.0001	ISS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
90-8 2.04.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.756.384,86 DB	0,00	0,00	10.756.384,86 DB
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	10.756.384,86 DB	0,00	0,00	10.756.384,86 DB
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
		534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.291.284,86 DB	0,00	0,00	11.291.284,86 DB
99-0 2.04.01.04.0001	Prejuízos Acumulados	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	2.676,88 CR	0,00	0,00	2.676,88 CR
196-1 3	RECEITAS				
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.076.985,06 CR	28.547,62	286.889,22	2.335.326,66 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	2.076.985,06 CR	28.547,62	286.889,22	2.335.326,66 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	264.243,60 CR	0,00	13.819,96	278.063,56 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	264.243,60 CR	0,00	13.819,96	278.063,56 CR
		264.243,60 CR	0,00	13.819,96	278.063,56 CR
206-2 3.01.02	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS				
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	43.624,00 CR	1.382,24	0,00	42.241,76 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	72.400,69 CR	0,00	0,00	72.400,69 CR
		72.400,69 CR	0,00	0,00	72.400,69 CR
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA				
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	28.776,69 DB	1.382,24	0,00	30.158,93 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COPINS s/Vendas de Mercadorias	4.163,37 DB	0,00	0,00	4.163,37 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	20.103,79 DB	1.061,78	0,00	21.165,57 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Alíquota s/Vendas	4.364,64 DB	230,52	0,00	4.595,16 DB
		144,89 DB	89,94	0,00	234,83 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LÍQUIDA DE INDÚSTRIA	1.769.117,46 CR	27.165,38	273.889,26	2.015.021,34 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.918.450,58 CR	0,00	264.901,45	2.183.352,03 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	17.073,48 CR	0,00	0,00	17.073,48 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	1.901.377,10 CR	0,00	264.901,45	2.166.278,55 CR
		1.901.377,10 CR	0,00	264.901,45	2.166.278,55 CR
261-5 3.01.03.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL				
		149.333,12 DB	27.165,38	8.167,81	166.330,69 DB

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	28.170,93 DB	7.803,94	0,00	35.974,87 DB
290-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	130.898,69 DB	16.772,75	2.298,64	145.372,80 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	21.545,23 DB	2.589,69	0,00	24.133,92 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desconexão s/faturamento	31.281,73 CR	0,00	5.869,17	37.150,90 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS				
105-6 4.01	CUSTOS	2.280.889,74 DB	574.187,02	212.889,94	2.642.157,82 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA RECEITA	1.825.587,15 DB	497.021,26	200.728,73	2.121.949,68 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	708,00 CR	63.919,31	0,00	63.211,31 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	35,00 DB	63.919,31	0,00	63.954,31 DB
1946-6 4.01.02.01.0004	Custo das Mercadorias Revendidas	35,00 DB	0,00	0,00	35,00 DB
		0,00	63.919,31	0,00	63.919,31 DB
116-3 4.01.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	743,00 CR	0,00	0,00	743,00 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Receita	743,00 CR	0,00	0,00	743,00 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.826.295,15 DB	438.171,90	200.728,73	2.056.738,37 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	1.367.908,35 DB	339.058,54	160.627,36	1.946.336,83 DB
238-0 4.01.03.01.0001	Compras de Insumos à Vista	1.731,00 DB	0,00	0,00	1.731,00 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	1.366.174,35 DB	339.058,54	160.627,36	1.544.605,53 DB
241-0 4.01.03.05	MÃO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	172.086,45 DB	71.091,25	37.084,52	206.093,18 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	1.279,72 DB	854,45	0,00	2.134,17 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	8.306,08 DB	1.758,42	0,00	10.064,50 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	10.713,10 DB	0,00	0,00	10.713,10 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	29.104,32 DB	5.067,88	0,00	35.072,20 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	92.655,95 DB	18.151,66	0,00	110.807,61 DB
249-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	7.805,12 DB	1.897,37	0,00	9.702,49 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	850,00 DB	0,00	120,00	730,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	3.144,91 DB	2.527,30	0,00	5.672,21 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	11.449,40 DB	3.208,62	0,00	14.658,02 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	3.069,98 CR	19.509,50	19.768,36	3.328,84 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	6.826,19 DB	7.603,88	6.826,19	7.603,88 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	1.706,64 CR	6.886,82	7.702,39	2.522,21 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	2.442,58 DB	2.725,35	2.442,58	2.725,35 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	2.285,70 DB	0,00	225,00	2.060,70 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDÚSTRIA	286.303,35 DB	23.022,16	3.016,85	306.308,66 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	4.764,92 DB	0,00	0,00	4.764,92 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	45.804,82 DB	11.095,05	3.016,85	53.883,02 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	698,00 DB	189,75	0,00	887,75 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	13.740,26 DB	5.275,27	0,00	19.015,53 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	6.434,31 DB	2.369,66	0,00	8.803,97 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	497,86 DB	0,00	0,00	497,86 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	11.510,99 DB	1.471,50	0,00	12.982,49 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	249,36 DB	62,34	0,00	311,70 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	863,88 DB	2.438,59	0,00	3.302,47 DB
2230-6 4.01.03.06.0025	ICMS - denúncia espontânea	676,00 DB	0,00	0,00	676,00 DB
2276-4 4.01.03.06.0026	Perda no recebimento de créditos	200.974,95 DB	0,00	0,00	200.974,95 DB
2316-7 4.01.03.06.0027	Vigilância, segurança ou monitoramento	88,00 DB	120,00	0,00	208,00 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	455.302,59 DB	77.065,76	12.160,21	520.208,14 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	108.881,14 DB	20.555,39	3.383,62	126.052,91 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	13.489,17 DB	5.648,63	3.383,62	15.754,18 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	1.841,33 DB	0,00	0,00	1.841,33 DB

Maio de 2016

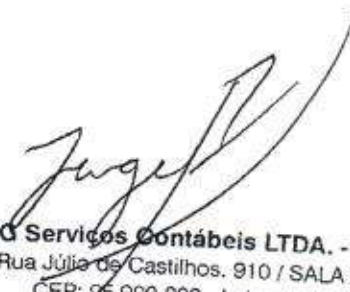
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	9.347,93 DB			
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	2.453,29 DB	1.275,17	0,00	9.624,10 DB
445-6 4.02.01.01.0004	FGTS	718,92 DB	692,31	0,00	3.145,60 DB
474-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias		202,50	0,00	921,80 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	876,76 CR	1.681,51	1.453,68	648,63 CR
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	718,46 DB	888,24	718,46	888,24 DB
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	32,39 DB	593,68	957,87	331,90 CR
		253,61 DB	313,54	253,61	313,54 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS				
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	95.391,97 DB	14.906,76	0,00	110.298,73 DB
471-3 4.02.01.02.0007	Frete	760,00 DB	0,00	0,00	760,00 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	41.828,75 DB	4.457,75	0,00	46.286,50 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	6.358,38 DB	1.603,51	0,00	7.961,89 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	36.240,79 DB	8.485,29	0,00	44.726,08 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de Intermediação	403,83 DB	0,00	0,00	403,83 DB
		9.000,60 DB	360,21	0,00	10.160,81 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.619,97	8.049,63	296.911,12 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	241.341,18 DB	15.425,08	8.049,63	65.980,42 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	58.604,56 DB			24.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	22.500,00 DB	1.300,00	0,00	22.265,14 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	18.015,64 DB	3.449,50	0,00	431,97 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	431,97 DB	0,00	0,00	2.988,48 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	2.988,48 DB	0,00	0,00	1.682,85 DB
152-0 4.02.02.01.0006	IRSS - Adm	1.406,89 DB	275,94	0,00	11.120,03 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	9.878,32 DB	1.241,71	0,00	2.478,01 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	2.478,01 DB	0,00	0,00	890,10 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	890,10 CR	5.185,83	4.801,98	1.434,96 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	1.147,50 DB	1.434,96	1.147,50	1.830,59
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	556,81 CR	1.830,59	1.695,09	405,06 DB
		405,06 DB	506,53	405,06	220.930,71 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	182.736,22 DB	38.194,49	0,00	31,40 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Água - Adm	31,40 DB	0,00	0,00	138.007,38 DB
164-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	138.007,38 DB	25.770,25	0,00	80,00 DB
162-7 4.02.02.02.0005	Conservação de Bens e Instalações - Adm	80,00 DB	390,00	0,00	52,50 DB
158-3 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	52,50 DB	0,00	0,00	25.452,65 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	25.452,65 DB	6.342,07	0,00	1.960,00 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	1.960,00 DB	0,00	0,00	146,00 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	146,00 DB	308,80	0,00	202,18 DB
169-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	202,18 DB	0,00	0,00	960,98 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor - Adm	960,98 DB	0,00	0,00	10.329,61 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	10.329,61 DB	3.700,39	0,00	267,38 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartório - Adm	267,38 DB	0,00	0,00	3.584,64 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistência em Informática - Adm	3.584,64 DB	707,41	0,00	73,21 DB
553-3 4.02.02.02.0033	Despesa c/ Copa e Cozinha - Adm	73,21 DB	0,00	0,00	1.590,29 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	1.590,29 DB	935,57	0,00	
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.650,70 DB	298,96	0,00	16.650,70 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.650,70 DB	298,96	0,00	16.949,66 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	423,82 DB	0,00	0,00	13.403,40 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	13.403,40 DB	0,00	0,00	94,87 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	94,87 DB	4,01	0,00	583,87 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	583,87 DB	24,66	0,00	2.064,74 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	2.064,74 DB	270,29	0,00	

[Handwritten signatures]

Maio de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
101-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	105.314,46 DB	2.591,84	110,40	107.795,90 DB
103-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	105.314,46 DB	2.591,84	110,40	107.795,90 DB
104-0 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	14.382,72 DB	40,60	0,00	14.423,32 DB
105-6 4.02.04.01.0004	Despesa Bancária	15.090,95 DB	0,00	0,00	15.090,95 DB
106-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	12.745,81 DB	1.410,77	110,40	14.046,18 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/empréstimos	22.233,27 DB	0,00	0,00	22.233,27 DB
		40.961,71 DB	1.140,47	0,00	42.002,18 DB
107-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.884,89 CR	0,00	616,56	17.501,45 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	16.884,89 CR	0,00	616,56	17.501,45 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	971,91 CR	0,00	315,17	1.287,08 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Variação Cambial	0,00	0,00	301,39	301,39 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	2.288,05 CR	0,00	0,00	2.288,05 CR
		13.624,93 CR	0,00	0,00	13.624,93 CR
TOTALIS		0,00	4.051.067,41	4.051.067,41	0,00


Cesar Tranquilo Fontana
CPF 262.580.560-91
Diretor


CC Serviços Contábeis LTDA. - EPP
Rua Júlia de Castilhos, 910 / SALA 201
CEP: 95.900-000 - Lajeado - RS
FONES: 3714-2155 / 3714-2156
Responsável Técnico: JORGE LUIS BERSCH
CONTADOR CRC/RS 50918 - CPF: 463.173.680-15

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Maio de 2016Valor
05/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(102.926,48)
Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
Depreciação	6.342,07
Redução/aumento contas a receber	100.923,24
Redução/aumento contas estoques	(102.816,64)
Redução/aumento outros ativos	163,24
Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	86.245,15
Redução/aumento impostos e contribuições	33.014,02
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.944,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados/Pagos	579,44
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	579,44
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	21.524,04
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	
(=) VARIACÃO DAS DISPONIBILIDADES	21.524,04