



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: JUNHO 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 acolhidas as objeções apresentadas, situação que ensejaria convocação da Assembleia-geral de Credores, entretanto a recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra esta decisão (AI 70070066501), tendo sido deferido o efeito suspensivo pleiteado, de forma que será aguardado o julgamento definitivo do recurso para verificação sobre necessidade de ser realizada assembleia.

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 junho de 2016.

2.1

2.2



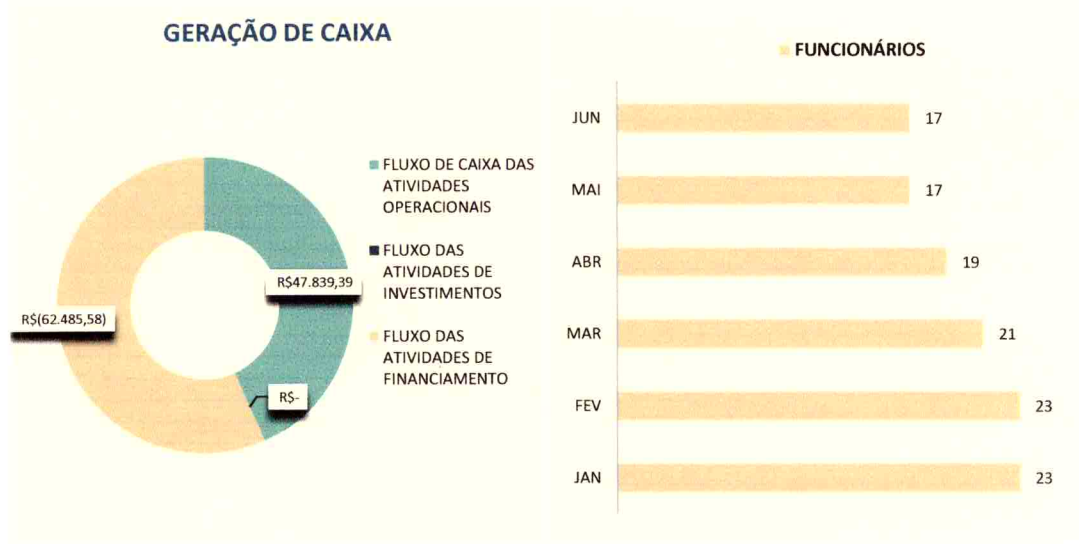


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3

2.6



2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 1.130.298,65 em junho. Segundo informações dadas pela equipe da recuperanda, houve aumento representativo no mês, em razão da empresa ter conseguido importar salmão o que gerou uma alavancagem em suas vendas.

2.2 Resultado Econômico

Apesar do aumento do faturamento, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 64.344,16, considerando em especial os altos custos. Este resultado demonstra que não são apenas os custos fixos que influenciam no resultado negativo da empresa, mas também os custos variáveis, ponto a ser otimizado na empresa.

2.3 Geração de Caixa

No mês de junho a empresa apresentou fluxo de caixa das atividades positivo, o que demonstra que a atividade está sendo financeiramente viável.

2.4 Impostos

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



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.5 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.

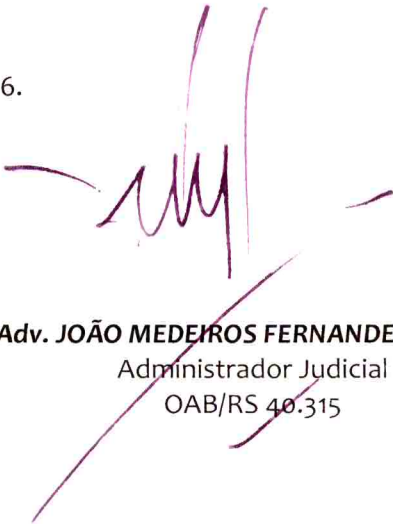
2.6 Quadro De Colaboradores

Não houve alterações no quadro de funcionários no mês analisado, assim findo junho contava com 17 colaboradores.

É o relatório.

Teutônia, 31 de agosto 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 Junho de 2016.

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.302.637,58 DB	4.609.173,94	4.695.675,81	3.216.135,71 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.037.422,36 DB	4.609.173,94	4.689.333,74	1.957.262,56 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	22.127,80 DB	1.421.854,08	1.436.500,27	7.481,61 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	19.574,23 DB	44.339,60	57.080,78	6.833,05 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	19.574,23 DB	44.339,60	57.080,78	6.833,05 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	2.553,57 DB	1.377.514,48	1.379.419,49	648,56 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	5.481,73	5.481,73	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	2.074,51 DB	979.277,88	981.224,23	128,16 DB
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	0,74 DB	209,26	210,00	0,00
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	0,00	124,20	124,20	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	478,32 DB	5.303,05	5.781,37	0,00
2275-6 1.01.01.02.0012	Confidense	0,00	386.428,70	386.428,70	0,00
3251-4 1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	0,00	689,66	169,26	520,40 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	1.341.489,29 DB	2.013.439,49	1.899.984,39	1.454.944,39 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	796.707,45 DB	1.132.861,87	879.726,39	1.049.842,93 DB
327-1 1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
590-8 1.01.02.01.0003	Edifrigio Coml. Indl. Ltda	63.982,24 DB	0,00	540,60	63.441,44 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.960,15 DB	5.625,22	2.504,03	5.081,34 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	673,45 DB	1.202,66	803,25	1.072,86 DB
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	4.199,23 DB	0,00	2.855,95	1.343,28 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	8.109,59 DB	3.213,92	8.496,92	2.826,59 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Epp	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	442,13 CR	44.891,73	3.161,17	41.280,43 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	41.158,00 DB	0,00	4.500,00	36.658,00 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1684-5 1.01.02.01.0210	Anauri Comercio De Alimentos Ltda	612,73 DB	0,00	612,73	0,00
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	6.982,89 DB	0,00	0,00	6.982,89 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Cealeiro Ltda	14.632,39 DB	6.261,56	12.843,37	8.050,58 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	998,47 DB	7.284,97	5.158,23	3.125,21 DB
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	6.346,91	6.346,91	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	484,02 DB	0,00	484,02	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	476,90 DB	514,87	991,77	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	6.957,56 DB	1.105,10	6.957,56	1.105,10 DB
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	1.451,70 DB	0,00	1.451,70	0,00
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	11.300,59 DB	2.139,87	13.440,46	0,00
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	4.811,51 DB	7.340,64	6.473,86	5.678,29 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	537,55 DB	1.602,77	537,55	1.602,77 DB
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	537,55 DB	0,00	537,55	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	3.969,16 DB	3.666,49	4.358,47	3.277,18 DB
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	2.910,90 DB	1.027,87	2.910,90	1.027,87 DB
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	5.968,97 DB	0,00	5.968,97	0,00
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	543,01 DB	1.605,15	1.345,58	802,58 DB
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis 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	Eliane Pimentel Me	0,00	3.310,27	1.655,13	1.655,14 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Di Fiori Ltda- Me	483,33 DB	898,48	717,99	663,82 DB
1759-0 1.01.02.01.0285	Supermercado Nardelli Ltda	7.552,33 DB	0,00	7.552,33	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	1.026,91 DB	1.143,60	1.639,84	530,67 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	0,00	2.017,16	0,00	2.017,16 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	0,00	2.455,56	0,00	2.455,56 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	18.856,96	18.856,96	0,00
1775-2 1.01.02.01.0301	Epitacio Pescados Ltda - Epp	0,00	105.762,11	0,00	105.762,11 DB
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	554,39 DB	0,00	554,39	0,00
1789-2 1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	0,00	515,73	0,00	515,73 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	547,99 DB	534,11	1.082,10	0,00
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	0,00	528,47	0,00	528,47 DB
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	940,58 DB	1.006,81	1.947,39	0,00
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	522,77	0,00	1.047,50 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 Baranzelli - Eireli - Me	1.231,52 DB	567,15	1.144,70	653,97 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	Ghm Salomao Me	2,88 DB	0,00	2,88	0,00
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1827-9 1.01.02.01.0351	Iguatemi Alimentos Ltda	0,00	1.546,32	0,00	1.546,32 DB
1831-7 1.01.02.01.0355	Supermercado Merco Ltda Epp	0,00	598,93	0,00	598,93 DB
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	537,55 DB	0,00	537,55	0,00
1842-2 1.01.02.01.0366	Restaurante Gallo Germanico Ltda Epp	944,23 DB	0,00	944,23	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	0,00	0,00	3.628,19 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	0,00	285.595,31	285.595,31	0,00
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	537,55 DB	1.105,10	1.642,65	0,00
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	4.915,66	0,00	4.915,66 DB
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	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	377,12 DB	0,00	377,12	0,00
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	2.204,83	0,00	2.204,83 DB
2021-4 1.01.02.01.0444	Generico Pereira E Cia Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	1.368,82 DB	511,75	1.081,08	799,49 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	468,03 DB	559,71	468,03	559,71 DB
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	537,55 DB	2.560,58	537,55	2.560,58 DB
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	1.102,52 DB	0,00	1.102,52	0,00
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 Cesca Ltda Me	486,28 DB	0,00	486,28	0,00
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	543,79	0,00	543,79 DB
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmari Ltda Me	476,55 DB	0,00	476,55	0,00
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	537,55 DB	0,00	537,55	0,00
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	584,14 DB	519,33	584,14	519,33 DB
2115-6 1.01.02.01.0477	Supermercado Santa Marta Ltda	903,22 DB	0,00	903,22	0,00
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	493,26 DB	0,00	493,26	0,00
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapaco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	1.009,48 DB	1.106,84	1.541,21	575,11 DB
2126-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	475,85 DB	0,00	475,85	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,65 CR	0,65	0,00	0,00
2132-6 1.01.02.01.0494	Claudirlei Dorini Me	0,00	529,66	0,00	529,66 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	1.080,58 DB	3.105,18	1.582,97	2.602,79 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	528,04 DB	524,59	528,04	524,59 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	537,55 DB	508,93	537,55	508,93 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	1.402,10 DB	0,00	1.402,10	0,00
2161-0 1.01.02.01.0506	Jobeli Irineu Zanella Me	0,00	1.088,27	0,00	1.088,27 DB
2163-6 1.01.02.01.0508	Luis Carlos Brugnerotto	0,00	1.065,51	0,00	1.065,51 DB
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	1.820,40 DB	0,00	1.820,40	0,00
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacoxim 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 Bertaso S/a	588,83 DB	2.190,65	1.090,00	1.689,48 DB
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivone Martins - Me	10.515,87 DB	0,00	10.515,87	0,00
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	562,93 DB	520,11	562,93	520,11 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	2.094,72 DB	0,00	2.094,72	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	896,54	896,54	0,00
2193-8 1.01.02.01.0530	Biazzi E Pazzini Ltda Me	0,00	234,57	0,00	234,57 DB
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	552,75	0,00	552,75 DB
2198-9 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	0,00	544,99	0,00	544,99 DB
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
2240-3 1.01.02.01.0545	Frutolandia Costa E Silva Ltda	0,00	523,85	0,00	523,85 DB
2242-0 1.01.02.01.0547	Habnair Neves De Sa	389,31 DB	0,00	389,31	0,00
2243-8 1.01.02.01.0548	Avm Supermercado Ltda	0,00	552,55	0,00	552,55 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	0,00	550,30	0,00	550,30 DB
2259-4 1.01.02.01.0564	Restaurante Angelica Regina Ltda - Me	0,00	586,12	586,12	0,00
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfrol E Cia Ltda	0,00	552,55	0,00	552,55 DB
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	77.857,62 DB	0,00	58.018,05	19.839,57 DB
2269-1 1.01.02.01.0574	Nelson Marcio Cia Ltda	0,00	532,44	532,44	0,00
2270-5 1.01.02.01.0575	Milton Pinto Faria Me	0,00	497,06	0,00	497,06 DB
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	549,84 DB	528,86	549,84	528,86 DB
2285-3 1.01.02.01.0580	Lanchonete Recanto Do Paraíso Ltda	1.063,54 DB	6.496,59	7.014,97	545,16 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	1.044,40 DB	0,00	1.044,40	0,00
2289-6 1.01.02.01.0584	Taishan Comida Chinesa Ltda - Me	1.056,84 DB	1.104,68	1.609,18	552,34 DB
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	1.872,00 DB	8.714,27	10.586,27	0,00
2293-4 1.01.02.01.0588	Sabor Das Thermas Restaurante E Lanchonete	412,47 DB	0,00	412,47	0,00
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	2.153,04 DB	0,00	2.153,04	0,00
2306-0 1.01.02.01.0601	Mercado R Z Ltda - Me	458,59 DB	0,00	0,00	458,59 DB
2310-8 1.01.02.01.0605	Slonski E Cia	0,00	1.710,12	1.208,63	501,49 DB
2311-6 1.01.02.01.0606	Gleni Terezinha Gallareta Fernandes	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
3102-0 1.01.02.01.0611	Lanchonete Marina Flora Ltda Me	0,00	1.629,96	1.094,54	535,42 DB
3103-8 1.01.02.01.0612	Distribuidora De Frangos Alemar De Boissucanga Ltd	1.057,48 DB	536,40	1.057,48	536,40 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	Faes E Doces Novo Millennium Ltda Epp	3.261,60 DB	2.178,11	4.341,51	1.098,20 DB
3111-9 1.01.02.01.0620	Donguri Comercio De Alimentos Ltda	565,97 DB	1.084,53	1.108,23	542,27 DB
3117-8 1.01.02.01.0626	Milton Linn Junior	463,05 DB	0,00	463,05	0,00
3118-6 1.01.02.01.0627	Soft Foods Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda Me	2.056,13 DB	0,00	2.056,13	0,00
3121-6 1.01.02.01.0630	Luciana Goncalves De Souza Fernandes Eireli Me	513,56 DB	0,00	513,56	0,00
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusta Ltda	1.022,26 DB	0,00	0,00	1.022,26 DB
3128-3 1.01.02.01.0637	Artur Casa De Lanches Ltda Me	501,17 DB	0,00	501,17	0,00
3129-1 1.01.02.01.0638	Sp Villa Nativa Comercio De Produtos Alimenticios	486,75 DB	0,00	486,75	0,00
3131-3 1.01.02.01.0640	Ktx Restaurantes Ltda Epp	1.616,55 DB	2.115,68	2.671,43	1.060,80 DB
3133-0 1.01.02.01.0642	Anhubana Restaurante E Comercio De Alimentos Ltda	600,05 DB	579,44	600,05	579,44 DB
3145-3 1.01.02.01.0649	Lanchonete Sol Do Paraíso Ltda Epp	549,11 DB	0,00	549,11	0,00
3147-0 1.01.02.01.0651	Panificadora E Confeitaria Familia Queiroz Ltda	3.547,13 DB	0,00	3.547,13	0,00
3151-8 1.01.02.01.0655	Panaroma Cafe Ltda Epp	480,94 DB	0,00	480,94	0,00

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3154-2 1.01.02.01.0658	Mega Bar Restaurante Ltda Epp	519,38 DB	0,00	519,38	0,00
3156-9 1.01.02.01.0660	Euclides Muniz Oscarlino 12896711848	1.054,37 DB	514,22	0,00	1.568,59 DB
3158-5 1.01.02.01.0662	Debora Regina Fiorentim Me	480,37 DB	519,26	999,63	0,00
3159-3 1.01.02.01.0663	J Foscharini E Cia Ltda Epp	546,42 DB	0,00	546,42	0,00
3160-7 1.01.02.01.0664	Restaurante Isa Beach Eireli Me	1.084,59 DB	0,00	1.084,59	0,00
3161-5 1.01.02.01.0665	Hotel Solaris Ltda Epp	1.116,23 DB	591,43	1.116,23	591,43 DB
3162-3 1.01.02.01.0666	Leos Comercio De Alimentos Eireli Epp	510,00 DB	512,19	1.022,19	0,00
3165-8 1.01.02.01.0669	Delci Maria Conterato Me	916,25 DB	0,00	916,25	0,00
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	0,00	1.232,28	1.016,17	216,11 DB
3168-2 1.01.02.01.0672	Club Life Foods Comercio De Alimentos Ltda Me	577,88 DB	0,00	577,88	0,00
3169-0 1.01.02.01.0673	Churrascaria Recanto 23 Ltda	534,93 DB	2.782,15	534,93	2.782,15 DB
3170-4 1.01.02.01.0674	Rah Comercio De Panificacao Eireli Me	517,14 DB	0,00	517,14	0,00
3171-2 1.01.02.01.0675	Restaurante La Friulana Ltda Epp	535,30 DB	583,43	1.118,73	0,00
3172-0 1.01.02.01.0676	Nestor I. Marx - Me	1.021,30 DB	0,00	1.021,30	0,00
3173-9 1.01.02.01.0677	Pca Pirituba Comercial De Alimentos Ltda Epp	2.516,86 DB	0,00	2.516,86	0,00
3174-7 1.01.02.01.0678	Espabra Generos Alimenticios Ltda	1.060,77 DB	1.107,58	2.168,35	0,00
3175-5 1.01.02.01.0679	Brasao Oeste Ltda	1.594,28 DB	0,00	1.594,28	0,00
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	2.243,76 DB	2.319,15	2.243,76	2.319,15 DB
3177-1 1.01.02.01.0681	Fatio Municipal Restaurante Ltda Me	563,25 DB	0,00	563,25	0,00
3191-7 1.01.02.01.0683	Comercial Exceler De Pescados E Frutos Do Mar Ltda	0,00	243.739,63	243.739,63	0,00
3192-5 1.01.02.01.0684	Andrey Hudson Molin Me	0,00	590,26	590,26	0,00
3195-0 1.01.02.01.0685	Maralvo Lanches Ltda Me	0,00	525,72	525,72	0,00
3196-8 1.01.02.01.0686	North Restaurante E Servico Ltda	0,00	2.139,49	2.139,49	0,00
3197-6 1.01.02.01.0687	Divina Estacao Lanchonete E Restaurante Eireli Epp	0,00	973,64	973,64	0,00
3198-4 1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
3199-2 1.01.02.01.0689	Diego Vargas Garcia	0,00	139,70	139,70	0,00
3200-0 1.01.02.01.0690	Fernando Freitas	0,00	88,00	88,00	0,00
3201-8 1.01.02.01.0691	Adriel Vinicius De Oliveira Nunes - Me	0,00	532,65	0,00	532,65 DB
3202-6 1.01.02.01.0692	Daniel Machado Fontana	0,00	184,00	184,00	0,00
3203-4 1.01.02.01.0693	Carinhoso Bar E Lanches Ltda Me	0,00	538,00	538,00	0,00
3204-2 1.01.02.01.0694	Ana Paula Fink Fontana	0,00	264,70	264,70	0,00
3205-0 1.01.02.01.0695	Mdj Restaurante Ltda Epp	0,00	558,40	558,40	0,00
3206-9 1.01.02.01.0696	Aline Oliveira De Magalhaes	0,00	161,20	161,20	0,00
3207-7 1.01.02.01.0697	Caetano Koefender	0,00	165,25	165,25	0,00
3208-5 1.01.02.01.0698	Isabel De Fatima Machado Fontana	0,00	128,20	128,20	0,00
3209-3 1.01.02.01.0699	Cezar Tranquilo Fontana	0,00	357,60	357,60	0,00
3210-7 1.01.02.01.0721	Karla Patricia Bilhar De Paula	0,00	35,60	35,60	0,00
3211-5 1.01.02.01.0722	Magali Maria Schramm	0,00	86,35	30,75	55,60 DB
3212-3 1.01.02.01.0723	Ms Pescados Comercio Importacao E Exportacao S/a	0,00	54.366,27	54.180,00	186,27 DB
3213-1 1.01.02.01.0724	Roselaine Brune	0,00	24,00	24,00	0,00
3214-0 1.01.02.01.0725	Dipesca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	0,00	11.801,30	0,00	11.801,30 DB
3215-8 1.01.02.01.0726	Bruna Zart	0,00	55,60	55,60	0,00
3216-6 1.01.02.01.0727	Tatiane Ghisleni Dos Santos Me	0,00	539,18	539,18	0,00
3217-4 1.01.02.01.0728	Graciela Tiggemann	0,00	52,30	52,30	0,00
3218-2 1.01.02.01.0729	Rafael Sousa	0,00	69,30	69,30	0,00
3219-0 1.01.02.01.0730	Ana Paula Gerhardt	0,00	92,40	92,40	0,00
3220-4 1.01.02.01.0731	Airton Hauschilt	0,00	131,45	131,45	0,00
3221-2 1.01.02.01.0732	Luise Huebner	0,00	68,90	68,90	0,00
3222-0 1.01.02.01.0733	Ilse Dobler	0,00	75,00	75,00	0,00
3223-9 1.01.02.01.0734	Bar E Lanches Seringueiras Ltda Me	0,00	1.090,40	0,00	1.090,40 DB
3224-7 1.01.02.01.0735	Margarete Carmen Mognon Mattiello	0,00	199,60	199,60	0,00
3225-5 1.01.02.01.0736	Luis Carlos Gomes Nogueira Carnes Me	0,00	582,60	0,00	582,60 DB
3226-3 1.01.02.01.0737	Noronha Industria E Comercio De Pescados Ltda	0,00	211.679,63	0,00	211.679,63 DB
3227-1 1.01.02.01.0738	Andre Luiz Riboli - Me	0,00	222,11	0,00	222,11 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3228-0 1.01.02.01.0739	Cristine Sulzbach	0,00	251,00	251,00	0,00
3229-8 1.01.02.01.0740	Ismael Lohmann	0,00	62,30	62,30	0,00
3230-1 1.01.02.01.0741	Rafael Di Giacomo	0,00	260,00	260,00	0,00
3231-0 1.01.02.01.0742	Cedir Domingos Begnini	0,00	552,55	0,00	552,55 DB
3232-8 1.01.02.01.0743	Pedro Paulo Wagner & Cia Ltda -me	0,00	510,47	0,00	510,47 DB
3233-6 1.01.02.01.0744	Bar E Lanches Barca Do Paraíso Ltda Me	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50 DB
3234-4 1.01.02.01.0745	Club Life To Go Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	585,18	0,00	585,18 DB
3235-2 1.01.02.01.0746	Eilton Marínezi & Cia Ltda -me	0,00	1.799,21	0,00	1.799,21 DB
3236-0 1.01.02.01.0747	Lanchonete E Restaurante Dom Peixoto Ltda Me	0,00	612,82	0,00	612,82 DB
3237-9 1.01.02.01.0748	Iraci Fatima Bardeloto	0,00	24,50	24,50	0,00
3238-7 1.01.02.01.0749	Liliane Driemeier	0,00	64,80	64,80	0,00
3239-5 1.01.02.01.0750	Arcenio Fell	0,00	92,50	92,50	0,00
3240-9 1.01.02.01.0751	Angela Bandeira	0,00	140,00	140,00	0,00
3241-7 1.01.02.01.0752	Grao Do Ipiranga Paes E Doces Ltda	0,00	3.885,74	0,00	3.885,74 DB
3242-5 1.01.02.01.0753	Gilson Francisco Lima Da Rocha	0,00	103,30	103,30	0,00
3243-3 1.01.02.01.0754	Colonial Grill Rest E Pizzaria Ltda - Me	0,00	210,11	0,00	210,11 DB
3244-1 1.01.02.01.0755	Restaurante E Pizzaria Forno Doro Ltda	0,00	210,11	0,00	210,11 DB
3245-0 1.01.02.01.0756	Eds Superburguer Ltda	0,00	596,85	0,00	596,85 DB
3246-8 1.01.02.01.0757	Marco Antonio Morais	0,00	192,00	192,00	0,00
3247-6 1.01.02.01.0758	Aline Grosz	0,00	38,40	38,40	0,00
3248-4 1.01.02.01.0759	A Lareira Restaurante Paes Doces E Conveniencias L	0,00	1.152,54	0,00	1.152,54 DB
3249-2 1.01.02.01.0760	Michele Reinehr	0,00	35,30	35,30	0,00
3250-6 1.01.02.01.0761	Fernando Wachholtz	0,00	339,60	339,60	0,00
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	124.271,43 DB	87.704,92	136.968,90	75.007,45 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	53.357,76 DB	78.470,24	63.890,94	67.937,06 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.405,34 DB	3.510,00	71.248,13	332,79 CR
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	72,42 DB	0,00	18,22	54,20 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	335,70 DB	0,00	83,92	251,78 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	579,71 DB	1.021,16	307,42	1.293,45 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	2.520,50 DB	4.703,52	1.420,27	5.803,75 DB
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	432.010,14 DB	394.873,97	436.911,39	389.972,72 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	4.901,27	4.901,27	0,02 DB
2321-3 1.01.02.07.0014	Intermaxes Chile SPA	432.010,12 DB	386.108,70	432.010,12	386.108,70 DB
3186-0 1.01.02.07.0015	Com de Embalagens Maxioplast Ltda	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.520,16 CR	395.790,00	444.169,87	59.900,03 CR
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	11.520,16 CR	395.790,00	444.169,87	59.900,03 CR
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20,43 DB	2.208,73	2.207,84	21,32 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	20,43 DB	2.208,73	2.207,84	21,32 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	670.572,61 DB	1.173.714,44	1.352.630,52	491.656,53 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	0,00	1.231,66	1.231,66	0,00
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	0,00	1.231,66	1.231,66	0,00
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	670.572,61 DB	1.172.482,78	1.351.398,86	491.656,53 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	365.880,51 DB	651.044,16	786.794,47	230.130,20 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	240.854,49 DB	18.432,06	0,00	259.286,55 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	63.837,61 DB	89.989,82	151.587,65	2.239,78 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	0,00	282.596,21	130.420,53	152.175,68 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	0,00	130.420,53	282.596,21	152.175,68 CR

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.232,66 DB	165,93	218,56	3.180,03 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.232,66 DB	165,93	218,56	3.180,03 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.232,66 DB	165,93	218,56	3.180,03 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.265.215,22 DB	0,00	6.342,07	1.258.873,15 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	1.040.868,70 DB	0,00	6.342,07	1.034.526,63 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.040.868,70 DB	0,00	6.342,07	1.034.526,63 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	42.716,40 CR	0,00	379,92	43.096,32 CR
83-3 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	68.203,01 CR	0,00	1.447,56	69.650,57 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	347.097,35 CR	0,00	2.620,03	349.717,38 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	15.283,06 CR	0,00	59,03	15.342,09 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 Leasin	28.362,17 CR	0,00	597,42	28.959,59 CR
225-9 1.03.03.01.0011	Terrenos	487.900,00 DB	0,00	0,00	487.900,00 DB
300-0 1.03.03.01.0014	(-)Deprec. Acumulada Prédios	149.143,54 CR	0,00	1.104,78	150.248,32 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	29.517,77 CR	0,00	128,91	29.646,68 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	29.284,14 CR	0,00	4,42	29.288,56 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
62-0 2	PASSIVO	3.609.468,74 CR	924.850,62	902.693,11	3.587.311,23 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.610.741,66 CR	859.665,99	902.693,11	12.653.768,78 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.610.741,66 CR	859.665,99	902.693,11	12.653.768,78 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.996.745,60 CR	646.250,71	682.958,94	8.023.453,83 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	459,21 CR	0,00	826,13	1.285,34 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V.V. Saúde Ambiental Ltda	346,44 CR	191,47	191,47	346,44 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.M Compagnoni Transportes	22.483,00 CR	0,00	0,00	22.483,00 CR
608-4 2.01.01.01.0009	Dist de Pescados e carnes Farias - DiIpefal	0,00	11.459,65	11.459,65	0,00
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	699,00	1.463,00 CR

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	2.294,90 CR	1.966,80	1.430,10	1.758,20 CR
613-0 2.01.01.01.0014	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	4.998,00 CR	4.998,00	0,00	0,00
614-9 2.01.01.01.0015	Australis Mar S/A	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
616-5 2.01.01.01.0017	Trans America Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
617-3 2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
618-1 2.01.01.01.0019	Cultivos Yadrán S/A	540.991,10 CR	0,00	0,00	540.991,10 CR
619-0 2.01.01.01.0020	Marcep Corretagem de Seguros S/A	1.914,44 CR	0,00	0,00	1.914,44 CR
620-3 2.01.01.01.0021	Isoterm Ind. e Com. de Embalagens Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
621-1 2.01.01.01.0022	Marcomar Com. de Alimentos Ltda	42.098,63 CR	0,00	0,00	42.098,63 CR
623-8 2.01.01.01.0024	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Cigam Software Corporativo Ltda	1.114,72 CR	0,00	663,91	1.778,63 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	1.549,44 CR	2.817,59	1.268,15	0,00
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 CR
630-0 2.01.01.01.0029	Ivanor Funke & Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
631-9 2.01.01.01.0030	Speciale Emporio Gourmet Ltda	1.857,12 CR	0,00	0,00	1.857,12 CR
1421-4 2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
913-0 2.01.01.01.0175	Expresso São Miguel Ltda	30,00 CR	30,00	0,00	0,00
914-8 2.01.01.01.0176	Rede Nacional De Encomendas Ltda.	35,00 CR	35,00	0,00	0,00
940-7 2.01.01.01.0199	Comercial Equippeças E Serviços Ltda.	0,00	0,00	442,40	442,40 CR
1115-0 2.01.01.01.0345	Balaska Equipe Indústria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1176-2 2.01.01.01.0401	Fund.Vale Taquari Educ.Desenv.Social - FUVATES	0,00	0,00	815,00	815,00 CR
1187-8 2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	0,00	579,90	579,90	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	9.970,55 CR	2.035,92	15.942,31	23.876,94 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P 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	Mozelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6 2.01.01.01.0795	Adami 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	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	1.520,00 CR	1.624,00	1.624,00	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 Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	950,00	1.900,00 CR
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Eletrico L	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
1925-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	0,00	0,00	3.459,60	3.459,60 CR
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	368,13	1.660,00	2.812,83 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	389,74 CR	0,00	0,00	389,74 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Incl Ltda ME	986,10 CR	700,15	700,15	986,10 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R.t. Peruzzo Ltda	1.655,00 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	2.728,55 CR	1.716,11	3.273,70	4.286,14 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	404,10 CR	404,10	134,00	134,00 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contábeis	22.807,14 CR	7.020,25	7.780,50	23.567,39 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	432.010,12	432.010,12	0,00
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	0,00	5.831,80	5.831,80 CR
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	0,00	294,10	294,10	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	456,00	456,00	6.915,27 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	18.616,02 CR	10.579,33	11.102,07	19.138,76 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	309,40 CR	0,00	0,00	309,40 CR
2145-8 2.01.01.01.0855	Gestec Equipamentos E Precisão Ltda	0,00	0,00	110,00	110,00 CR
2150-4 2.01.01.01.0860	Salute Importadora E Exportadora Ltda.	3.701,44 CR	4.183,00	481,56	0,00
2155-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	3.344,50 CR	3.344,50	0,00	0,00
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2182-2 2.01.01.01.0865	L'acqua - Tecnologia Ambiental Ltda	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Meinen 01397172002	895,51 CR	895,51	4.077,00	4.077,00 CR
2212-8 2.01.01.01.0873	Reinigend Química Do Brasil Ltda.	0,00	210,00	210,00	0,00
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 CR
2218-7 2.01.01.01.0879	Knauf Isopor Ltda	0,00	3.734,50	3.734,50	0,00
2229-2 2.01.01.01.0884	Pedro Henrique Bonato Me	0,00	105,00	385,00	280,00 CR
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	51.679,60 CR	51.679,60	38.247,50	38.247,50 CR
2232-2 2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	1.000,00 CR	0,00	2.955,00	3.955,00 CR
2233-0 2.01.01.01.0887	Toldos Classic Ltda	1.990,00 CR	1.990,00	0,00	0,00
2234-9 2.01.01.01.0888	A. C. Müller Comercial Ltda.	1.340,00 CR	1.340,00	0,00	0,00
2271-3 2.01.01.01.0892	Rju Com. Benef. De Frutas E Verduras Ltda	19.853,38 CR	19.853,38	20.371,84	20.371,84 CR
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Seguranca Eletronica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2279-9 2.01.01.01.0897	Comercial Tokudai Ltda.	890,82 CR	890,82	0,00	0,00
2317-5 2.01.01.01.0901	A3V Administradora de recebiveis Eireli	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
3138-0 2.01.01.01.0908	Jessica Luersen Me	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
3141-0 2.01.01.01.0910	Sumup Solucoes De Pagamento Brasil Ltda	358,80 CR	358,80	0,00	0,00
3179-8 2.01.01.01.0911	Rogério Madeira Girao	1.700,00 CR	1.700,00	0,00	0,00
3180-1 2.01.01.01.0912	Paulo Roberto Madeira Girao	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
3181-0 2.01.01.01.0913	Jorge Alexandre Machado Teixeira	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
3182-8 2.01.01.01.0914	Tullio Ramos	9.000,00 CR	9.000,00	0,00	0,00
3183-6 2.01.01.01.0915	ECR Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda	0,00	1.388,98	1.388,98	0,00
3184-4 2.01.01.01.0916	Piscicultura E Agropec. Tapumes Ltda Me	0,00	0,00	33.170,40	33.170,40 CR
3188-7 2.01.01.01.0918	Agromaquinas Com E Servs Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
3189-5 2.01.01.01.0919	Kolberg Refrigeraçao Industrial Ltda	0,00	0,00	1.633,10	1.633,10 CR
3190-9 2.01.01.01.0920	Comercio De Bebidas Spellmeier Ltda	0,00	0,00	675,00	675,00 CR
3193-3 2.01.01.01.0921	Paema Embalagens Ltda.	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
3194-1 2.01.01.01.0922	Hotel União Ltda	0,00	0,00	125,00	125,00 CR
66-3 2.01.01.02	ORIGACOES SOCIAIS	423.946,98 CR	32.459,39	28.272,62	419.760,21 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv. (5952)	138,20 CR	137,38	163,56	164,38 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	325,64	325,64	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	1.504,19	1.504,19	74.058,35 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	191.953,66 CR	15.094,35	9.836,46	186.695,77 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	61.280,64 CR	2.237,26	2.160,18	61.203,56 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	5.571,07 CR	7.200,98	7.534,71	5.904,80 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.320,60 CR	304,06	233,24	3.249,78 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	1.632,48 CR	2.110,11	2.207,92	1.730,29 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o. salário	2.710,09 CR	2.710,09	3.292,46	3.292,46 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
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	835,33 CR	835,33	1.014,26	1.014,26 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

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	871.508,77 CR	110.548,44	111.483,29	872.443,62 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	110.153,33	110.625,38	435.137,89 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
272-0 2.01.01.03.0007	FUNRURAL a Pagar	0,00	0,00	338,10	338,10 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	599,71 CR	395,11	519,81	724,41 CR
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	239.091,67 CR	65.603,46	72.475,22	245.963,43 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	125.155,79 CR	29.299,24	31.480,24	127.336,79 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	33.602,00 CR	0,00	1.335,00	34.937,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	20.406,80 CR	26.377,14	27.599,69	21.629,35 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	9.927,08 CR	9.927,08	12.060,29	12.060,29 CR
420-0 2.01.01.04.0007	Participações de Administradores	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15 CR	61,85	0,00	1.428.318,30 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 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Caucionado	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
1337-4 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. 1048016677	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 Caucionado C.0033112230000004880	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2005-2 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	61,85	0,00	43.409,52 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 CONTA EMPRESARIAL	436.651,98 CR	4.742,14	6.300,38	438.210,22 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	4.728,34 CR	4.728,34	5.481,73	5.481,73 CR
425-1 2.01.01.06.0003	Banrisul	0,00	0,00	209,26	209,26 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	20,70 CR	13,80	6,90	13,80 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	175.139,16 CR	0,00	0,00	175.139,16 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safra	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
3253-0 2.01.01.06.0009	Daycoval	0,00	0,00	602,49	602,49 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
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	587.228,12 CR	0,00	1.202,66	588.430,78 CR
1948-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2203-9 2.01.01.08.0020	Master ATS Supermercados Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	353,50 CR
2205-5 2.01.01.08.0021	Chapecó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
3252-2 2.01.01.08.0023	C.Turcatto Restaurante Ltda	0,00	0,00	1.202,66	1.202,66 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL 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	1.686.826,44 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finip Repasse Banco do Brasil	688.837,83 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	37.282,68 CR
1374-9 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itaú C. 1048016677	62.325,34 CR	0,00	0,00	62.325,34 CR
1470-2 2.02.01.01.0009	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	4.975,19 DB	0,00	0,00	4.975,19 DB
1518-0 2.02.01.01.0010	Bradesco 008.875.929	168.452,40 CR	0,00	0,00	168.452,40 CR
1519-9 2.02.01.01.0011	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	32.872,20 DB	0,00	0,00	32.872,20 DB
2003-6 2.02.01.01.0013	Bradesco 009.281.345	156.567,41 CR	0,00	0,00	156.567,41 CR
2004-4 2.02.01.01.0014	(-) Juros a apropriar Bradesco 009.281.345	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	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	10.689.293,83 DB	65.184,63	0,00	10.754.478,46 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.689.293,83 DB	65.184,63	0,00	10.754.478,46 DB
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.224.193,83 DB	65.184,63	0,00	11.289.378,46 DB
99-0 2.04.01.04.0001	Prejuizos Acumulados	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	69.767,91 CR	65.184,63	0,00	4.583,28 CR
196-1 3	RECEITAS	2.335.326,66 CR	305.469,17	1.144.834,57	3.174.692,06 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.335.326,66 CR	305.469,17	1.144.834,57	3.174.692,06 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	278.063,56 CR	0,00	18.856,96	296.920,52 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	278.063,56 CR	0,00	18.856,96	296.920,52 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	278.063,56 CR	0,00	18.856,96	296.920,52 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	42.241,76 CR	13.610,35	212.407,58	241.038,99 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	72.400,69 CR	0,00	212.407,58	284.808,27 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	72.400,69 CR	0,00	212.407,58	284.808,27 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	30.158,93 DB	13.610,35	0,00	43.769,28 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	3.161,17	0,00	3.161,17 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	4.163,37 DB	8.617,03	0,00	12.780,40 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	21.165,57 DB	1.487,15	0,00	22.652,72 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	4.595,16 DB	322,87	0,00	4.918,03 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	234,83 DB	22,13	0,00	256,96 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	2.015.021,34 CR	291.858,82	913.570,03	2.636.732,55 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	2.183.352,03 CR	0,00	899.034,11	3.082.386,14 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	2.166.278,55 CR	0,00	899.034,11	3.065.312,66 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	168.330,69 DB	291.858,82	14.535,92	445.653,59 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	35.974,87 DB	248.267,58	0,00	284.242,45 DB

Junho de 2016


Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	145.372,80 DB	43.591,24	10.107,55	178.856,49 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	24.133,92 DB	0,00	0,00	24.133,92 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	37.150,90 CR	0,00	4.428,37	41.579,27 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	2.642.157,82 DB	976.404,99	72.695,23	3.545.867,58 DB
106-6 4.01	CUSTOS	2.121.949,68 DB	796.765,20	59.268,48	2.859.446,40 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	63.211,31 DB	1.166,03	589,41	63.787,93 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	63.954,31 DB	1.166,03	0,00	65.120,34 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Frete s/ Compras	35,00 DB	0,00	0,00	35,00 DB
1966-6 4.01.02.01.0006	Custo das Mercadorias Revendidas	63.919,31 DB	1.166,03	0,00	65.085,34 DB
116-3 4.01.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	743,00 CR	0,00	589,41	1.332,41 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	743,00 CR	0,00	368,13	1.111,13 CR
118-0 4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	0,00	0,00	221,28	221,28 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.058.738,37 DB	795.599,17	58.679,07	2.795.658,47 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	1.546.336,53 DB	687.762,60	18.432,06	2.215.667,07 DB
238-0 4.01.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	1.731,00 DB	693,55	0,00	2.424,55 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	1.544.605,53 DB	687.069,05	18.432,06	2.213.242,52 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	0,00	0,00	83,23	83,23 CR
281-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	0,00	0,00	83,23	83,23 CR
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	206.093,18 DB	71.051,95	37.119,55	240.025,58 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	2.134,17 DB	0,00	0,00	2.134,17 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS - Indústria	10.064,50 DB	1.689,41	0,00	11.753,91 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	10.713,10 DB	1.185,33	0,00	11.898,43 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	35.072,20 DB	5.427,31	0,00	40.499,51 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	110.807,61 DB	15.630,33	0,00	126.437,94 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	9.702,49 DB	0,00	0,00	9.702,49 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	730,00 DB	0,00	120,00	610,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	5.672,21 DB	3.080,25	0,00	8.752,46 DB
487-1 4.01.03.05.0013	Contribuição ao PJE - Indústria	0,00	815,00	0,00	815,00 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	14.658,02 DB	0,00	0,00	14.658,02 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	3.328,84 CR	20.106,83	19.509,50	2.731,51 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	7.603,88 DB	9.246,70	7.603,88	9.246,70 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	2.522,21 CR	7.097,66	6.886,82	2.311,37 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	2.725,35 DB	3.313,53	2.725,35	3.313,53 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	2.060,70 DB	3.459,60	274,00	5.246,30 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	306.308,66 DB	36.784,62	3.044,23	340.049,05 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	4.764,92 DB	3.812,60	0,00	8.577,52 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	53.883,02 DB	11.102,07	3.044,23	61.940,86 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	887,75 DB	90,00	0,00	977,75 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	19.015,53 DB	8.020,63	0,00	27.036,16 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	8.803,97 DB	2.103,51	0,00	10.907,48 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.	12.982,49 DB	4.287,00	0,00	17.269,49 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	0,00	6.995,00	0,00	6.995,00 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	311,70 DB	62,34	0,00	374,04 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	3.302,47 DB	191,47	0,00	3.493,94 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	208,00 DB	120,00	0,00	328,00 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	520.208,14 DB	179.639,79	13.426,75	686.421,18 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	126.052,91 DB	52.216,67	3.477,27	174.792,31 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	15.754,18 DB	7.372,67	3.477,27	19.649,58 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	1.841,33 DB	0,00	0,00	1.841,33 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	9.624,10 DB	2.435,23	0,00	12.059,33 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	3.145,60 DB	664,78	0,00	3.810,38 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	921,80 DB	194,81	0,00	1.116,61 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	648,63 CR	1.922,76	1.681,81	407,68 CR
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	888,24 DB	1.091,18	888,24	1.091,18 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	331,80 CR	678,73	593,68	246,75 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	313,54 DB	385,18	313,54	385,18 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	110.298,73 DB	44.844,00	0,00	155.142,73 DB
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	760,00 DB	0,00	0,00	760,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Frete	46.286,10 DB	25.692,31	0,00	71.978,41 DB
474-0 4.02.01.02.0009	Refeições e hospedagens	0,00	125,00	0,00	125,00 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	7.961,89 DB	1.471,93	0,00	9.433,82 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	44.726,08 DB	11.634,16	0,00	56.360,24 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	403,85 DB	0,00	0,00	403,85 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	10.160,81 DB	5.920,60	0,00	16.081,41 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.911,12 DB	92.869,21	8.957,91	370.822,42 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	65.980,41 DB	18.004,10	8.957,91	75.026,60 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Laboze - Adm	24.000,00 DB	1.500,00	0,00	25.500,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	22.265,14 DB	3.449,50	0,00	25.714,64 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	431,97 DB	0,00	0,00	431,97 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	2.988,48 DB	0,00	0,00	2.988,48 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	1.682,85 DB	275,96	0,00	1.958,81 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	11.120,03 DB	1.241,71	0,00	12.361,74 DB
528-2 4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeiçoamento - Adm	0,00	1.670,17	0,00	1.670,17 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	2.478,01 DB	0,00	0,00	2.478,01 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	506,25 CR	5.570,10	5.185,83	121,98 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	1.434,96 DB	1.722,41	1.434,96	1.722,41 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	421,31 CR	1.966,24	1.830,59	285,66 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	506,53 DB	608,01	506,53	608,01 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	220.930,71 DB	74.865,11	0,00	295.795,82 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Água - Adm	31,40 DB	35,00	0,00	66,40 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Juridica - Adm	163.777,63 DB	64.430,50	0,00	228.208,13 DB
162-7 4.02.02.02.0005	Conservação de Bens e Instalações - Adm	460,00 DB	0,00	0,00	460,00 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	52,50 DB	0,00	0,00	52,50 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	31.794,72 DB	6.342,07	0,00	38.136,79 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	1.960,00 DB	579,90	0,00	2.539,90 DB
155-4 4.02.02.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	0,00	330,00	0,00	330,00 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	503,80 DB	0,00	0,00	503,80 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	202,18 DB	0,00	0,00	202,18 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor -Adm	960,98 DB	0,00	0,00	960,98 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	14.029,00 DB	1.415,18	0,00	15.444,18 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	267,38 DB	0,00	0,00	267,38 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	4.292,05 DB	707,41	0,00	4.999,46 DB
553-3 4.02.02.02.0033	Despesa c/ Copa e Cozinha - Adm	73,21 DB	0,00	0,00	73,21 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	2.525,86 DB	794,81	0,00	3.320,67 DB
3185-2 4.02.02.02.0041	Custas Processuais	0,00	230,24	0,00	230,24 DB

Junho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.949,66 DB	20,43	0,00	16.970,09 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.949,66 DB	20,43	0,00	16.970,09 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	423,82 DB	0,00	0,00	423,82 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	13.483,40 DB	0,62	0,00	13.484,02 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	98,88 DB	2,77	0,00	101,65 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	608,53 DB	17,04	0,00	625,57 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	2.335,03 DB	0,00	0,00	2.335,03 DB
181-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	107.795,90 DB	34.533,48	565,68	141.763,70 DB
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	107.795,90 DB	34.533,48	565,68	141.763,70 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	14.423,32 DB	62,84	0,00	14.486,16 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	15.090,95 DB	29.816,06	0,00	44.907,01 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	14.046,18 DB	2.590,66	123,55	16.513,29 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	22.233,27 DB	1.308,29	442,13	23.099,43 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/empréstimos	42.002,18 DB	755,63	0,00	42.757,81 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	17.501,45 CR	0,00	425,89	17.927,34 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.501,45 CR	0,00	425,89	17.927,34 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	1.287,08 CR	0,00	425,88	1.712,96 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	301,39 CR	0,00	0,01	301,40 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Variação Cambial	2.288,05 CR	0,00	0,00	2.288,05 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	13.624,93 CR	0,00	0,00	13.624,93 CR
T O T A I S ==>		0,00	6.815.898,72	6.815.898,72	0,00


Cesar Tranquilo Fontana
 CPF 262.580.560-91
 Diretor

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Junho de 2016

Valor

06/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(64.344,36)
Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
Depreciação	6.342,07
Redução/aumento contas a receber	(113.455,10)
Redução/aumento contas estoques	178.916,08
Redução/aumento outros ativos	52,63
Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	32.521,46
Redução/aumento impostos e contribuições	7.806,61
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	47.839,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados/Pagos	(62.485,58)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(62.485,58)
<hr/>	
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	(14.646,19)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	7.481,61
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(14.646,19)