



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JULHO 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.

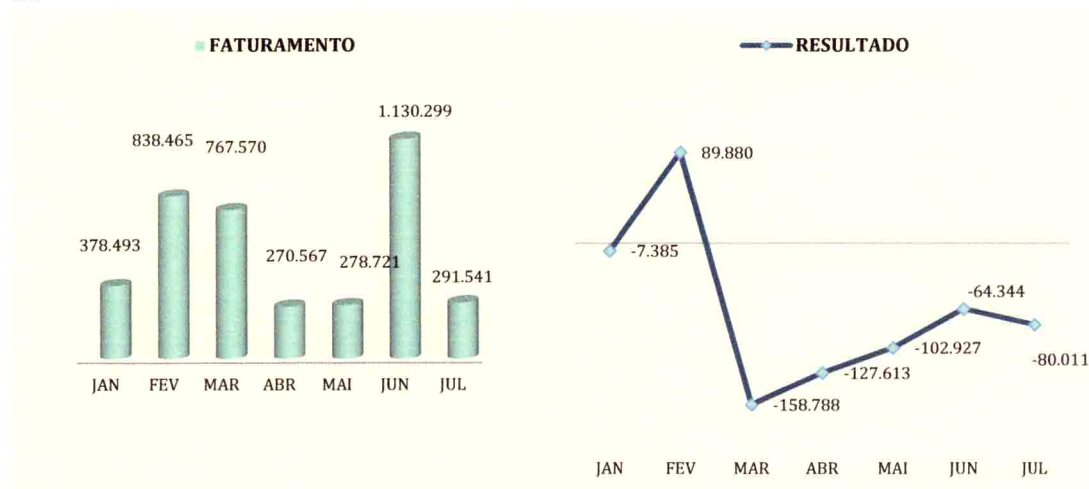
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador 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 julho de 2016.

2.1

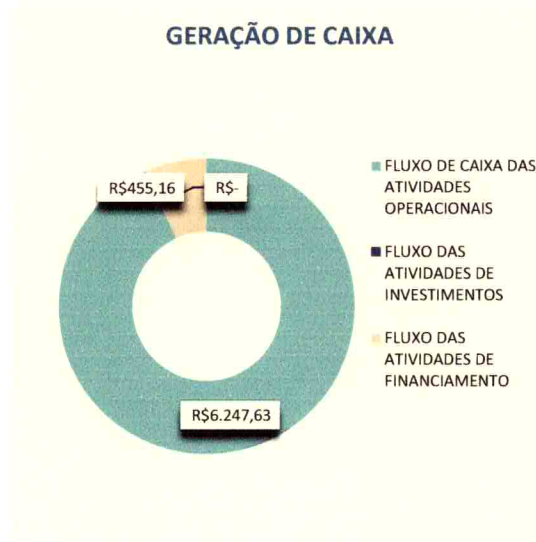
2.2



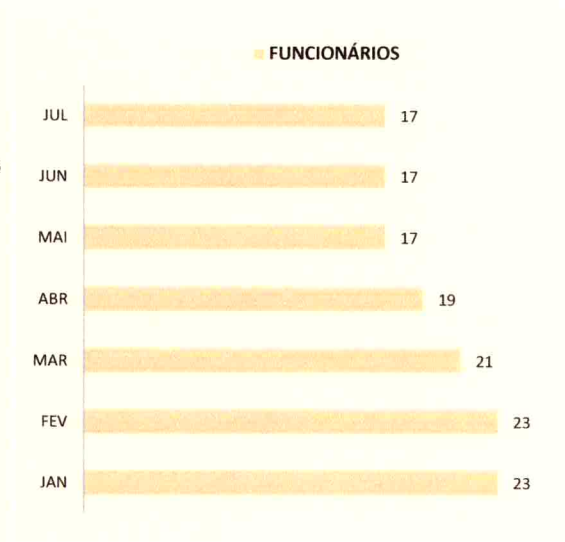


MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3



2.6



2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 291.541,45 em julho. Segundo informações dadas pela equipe da recuperanda, houve redução representativa no mês em virtude do aumento de preço do salmão e da falta do produto no Chile.

2.2 Resultado Econômico

Em julho a empresa apresentou prejuízo de R\$ 80.011,41, o valor é superior em relação os mês anterior em função da redução de faturamento.

2.3 Geração de Caixa

No mês de julho a empresa apresentou fluxo de caixa das atividades positivo, o que demonstra que 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.

1
7



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 julho contava com 17 colaboradores.

É o relatório.

Teutônia, 08 de setembro 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 Julho de 2016.

Anexo II - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO				
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.216.135,71 DB	2.493.733,37	2.624.966,35	3.084.902,73 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.957.262,56 DB	2.493.733,37	2.618.633,42	1.832.362,51 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	7.481,61 DB	575.370,86	581.163,33	1.689,14 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	6.833,05 DB	20.481,90	26.982,54	332,41 DB
		6.833,05 DB	20.481,90	26.982,54	332,41 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO				
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	648,56 DB	554.888,96	554.180,79	1.356,73 DB
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	0,00	6.330,13	6.330,13	0,00
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	128,16 DB	540.660,92	540.714,47	74,61 DB
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	0,00	209,25	209,25	0,00
3251-4 1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	0,00	4.169,31	4.113,76	55,55 DB
		520,40 DB	3.519,35	2.813,18	1.226,57 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS				
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	1.454.944,39 DB	680.922,28	1.083.236,77	1.052.629,90 DB
327-1 1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	1.049.842,93 DB	295.875,21	539.287,23	806.430,91 DB
590-8 1.01.02.01.0003	Edifriço Coml. Indl. Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	63.441,44 DB	0,00	531,14	62.910,30 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C. Turcatto Restaurante Ltda - Epp	5.081,34 DB	1.773,85	4.895,04	1.960,15 DB
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	1.072,86 DB	0,00	0,00	1.072,86 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.343,28 DB	1.065,78	1.343,28	1.065,78 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	2.826,59 DB	7.916,01	4.312,25	6.430,35 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Epp	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	41.288,43 DB	61.018,56	25.898,48	76.408,51 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	36.658,00 DB	0,00	0,00	36.658,00 DB
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	6.982,89 DB	0,00	0,00	6.982,89 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	0,00	926,21	0,00	926,21 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	8.050,58 DB	0,00	6.261,56	1.789,02 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	3.125,21 DB	3.361,10	3.733,69	2.752,62 DB
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	4.238,08	0,00	4.238,08 DB
1704-3 1.01.02.01.0230	Im Lancheria Ltda - Me	0,00	507,61	0,00	507,61 DB
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	539,91	0,00	539,91 DB
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	1.105,10 DB	3.668,21	1.105,10	3.668,21 DB
1714-0 1.01.02.01.0240	Primo Cooperativa Agroindustrial	0,00	1.664,65	1.664,65	0,00
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	0,00	3.092,94	0,00	3.092,94 DB
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	15.048,53	2.124,15	12.924,38 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	5.678,29 DB	7.457,42	5.084,22	8.051,49 DB
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	1.602,77 DB	514,68	1.602,77	514,68 DB
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	3.277,18 DB	5.997,13	3.277,18	5.997,13 DB
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	1.027,87 DB	2.643,51	1.027,87	2.643,51 DB
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	0,00	54,00	0,00	54,00 DB
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurante Ltda	802,58 DB	576,49	1.379,07	0,00
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Fimentel Me	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Di Fiori Ltda- Me	1.655,14 DB	0,00	1.655,14	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	663,82 DB	0,00	663,82	0,00
		28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp				
1763-9 1.01.02.01.0289	Araujo Hipermercados S/a	530,67 DB	2.210,37	1.087,20	1.653,84 DB
1765-5 1.01.02.01.0291	Ativa Supermercados Ltda	13.236,05 DB	0,00	0,00	13.236,05 DB
1768-0 1.01.02.01.0294	Greice Anita Appelt	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	336,00	0,00	336,00 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	2.017,16 DB	0,00	2.017,16	0,00
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	2.455,56 DB	20.190,41	3.130,56	19.515,41 DB
1775-2 1.01.02.01.0301	Epitacio Pescados Ltda - Epp	0,00	30.560,67	14.986,83	15.573,84 DB
1789-2 1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	105.762,11 DB	0,00	105.762,11	0,00
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	515,73 DB	0,00	515,73	0,00
1793-0 1.01.02.01.0319	Clair Campagnolo	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	0,00	559,73	0,00	559,73 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	528,47 DB	1.032,16	1.036,62	524,01 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	0,00	1.115,06	0,00	1.115,06 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	1.047,50 DB	0,00	522,77	524,73 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Baranzelli - Eireli - Me	17.099,79 DB	0,00	0,00	17.099,79 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	653,97 DB	1.070,85	524,29	1.200,53 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	2.322,64 DB	0,00	0,00	2.322,64 DB
1827-9 1.01.02.01.0351	Iguatemi Alimentos Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1831-7 1.01.02.01.0355	Supermercado Merco Ltda Epp	1.546,32 DB	0,00	1.546,32	0,00
1833-3 1.01.02.01.0357	Supermercado Alberti Ltda	598,93 DB	0,00	598,93	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	3.628,19 DB	2.068,45	0,00	5.696,64 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.568,21	543,44	1.024,77 DB
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	4.915,66 DB	0,00	4.915,66	0,00
1894-5 1.01.02.01.0416	Nobleman Alimentos Ltda Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	546,16	0,00	546,16 DB
2021-4 1.01.02.01.0444	Generino Pereira E Cia Ltda Me	2.204,83 DB	0,00	2.204,83	0,00
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2050-8 1.01.02.01.0450	Supermercado Superpao Ltda	799,49 DB	2.206,78	1.076,46	1.929,81 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	0,00	2.151,01	2.151,01	0,00
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	559,71 DB	0,00	559,71	0,00
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	2.560,58 DB	0,00	1.707,04	853,54 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	0,00	1.082,43	519,31	563,12 DB
2084-2 1.01.02.01.0467	Restaurante E Churrascaria Cesca Ltda Me	3.934,53 DB	0,00	0,00	3.934,53 DB
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	545,01	545,01	0,00
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmari Ltda Me	543,79 DB	0,00	543,79	0,00
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	0,00	501,49	501,49	0,00
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	519,33 DB	517,02	519,33	517,02 DB
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapaco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2119-9 1.01.02.01.0481	Crestani E Filhos Ltda	575,11 DB	0,00	575,11	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	536,78	0,00	536,78 DB
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,00	936,36	0,00	936,36 DB
2132-6 1.01.02.01.0494	Claudirlei Dorini Me	0,00	490,16	0,00	490,16 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	529,66 DB	0,00	529,66	0,00
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	2.602,79 DB	0,00	524,42	2.078,37 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	524,59 DB	1.069,57	1.070,15	524,01 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	508,93 DB	0,00	508,93	0,00
2161-0 1.01.02.01.0506	Jobeli Irineu Zanella Me	0,00	1.023,43	1.023,43	0,00
2163-6 1.01.02.01.0508	Luis Carlos Brugnerotto	1.088,27 DB	0,00	1.088,27	0,00
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	1.065,51 DB	0,00	1.065,51	0,00
		0,00	544,61	0,00	544,61 DB

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamix Comercio De Alimentos Ltda Me	35.430,46 DB			
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a		0,00	0,00	35.430,46 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	1.689,48 DB	1.639,06	1.689,48	1.639,06 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	520,11 DB	0,00	520,11	0,00
2188-1 1.01.02.01.0525	Supermercados Germania Ltda	0,00	3.499,76	0,00	3.499,76 DB
2193-8 1.01.02.01.0530	Biazzi E Pazzini Ltda Me	0,00	5.292,06	5.292,06	0,00
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	234,57 DB	234,03	468,60	0,00
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	535,99	0,00	535,99 DB
2198-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	552,75 DB	0,00	552,75	0,00
2199-7 1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	369,09 DB	1.021,14	1.021,14	369,09 DB
2227-6 1.01.02.01.0541	Cardoso Nunes Comercio E Distribuicao De Alimentos	544,99 DB	0,00	544,99	0,00
2240-3 1.01.02.01.0545	Frutolandia Costa E Silva Ltda	5.006,17 DB	0,00	0,00	5.006,17 DB
2243-8 1.01.02.01.0548	Avm Supermercado Ltda	523,85 DB	0,00	523,85	0,00
2249-7 1.01.02.01.0554	Restaurante Bandeira E Marcolin Ltda	552,55 DB	0,00	552,55	0,00
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	387,33 DB	0,00	0,00	387,33 DB
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfroi E Cia Ltda	550,30 DB	0,00	550,30	0,00
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	552,55 DB	551,34	552,55	551,34 DB
2270-5 1.01.02.01.0575	Milton Pinto Faria Me	19.839,57 DB	3.234,23	23.073,80	0,00
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	497,06 DB	0,00	497,06	0,00
2285-3 1.01.02.01.0580	Lanchonete Recanto Do Paraíso Ltda	528,86 DB	2.137,39	1.059,71	1.606,54 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	545,16 DB	1.073,76	1.618,92	0,00
2289-6 1.01.02.01.0584	Taishan Comida Chinesa Ltda - Me	0,00	557,73	0,00	557,73 DB
2292-6 1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	552,34 DB	525,60	552,34	525,60 DB
2304-3 1.01.02.01.0599	Golden Fish Do Brasil Importacao E Exportacao Ltda	0,00	562,52	0,00	562,52 DB
2306-0 1.01.02.01.0601	Mercado R Z Ltda - Me	0,00	4.195,84	0,00	4.195,84 DB
2310-8 1.01.02.01.0605	Slonski E Cia	458,59 DB	0,00	0,00	458,59 DB
2311-6 1.01.02.01.0606	Gleni Terezinha Gallazeta Fernandes	501,49 DB	2.673,44	501,49	2.673,44 DB
3102-0 1.01.02.01.0611	Lanchonete Marina Flora Ltda Me	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
3103-8 1.01.02.01.0612	Distribuidora De Frangos Alemar De Boissucanga Ltd	535,42 DB	549,80	1.085,22	0,00
3105-4 1.01.02.01.0614	Pereira & Pereira Restaurante Ltda Me	536,40 DB	0,00	536,40	0,00
3106-2 1.01.02.01.0615	Faes E Doces Novo Millennium Ltda Epp	434,78 DB	0,00	0,00	434,78 DB
3111-9 1.01.02.01.0620	Donguri Comercio De Alimentos Ltda	1.098,20 DB	2.213,40	1.098,20	2.213,40 DB
3119-4 1.01.02.01.0628	Maximo Alimentos Ltda	542,27 DB	3.319,64	542,27	3.319,64 DB
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusta Ltda	0,00	1.042,84	513,84	529,00 DB
3131-3 1.01.02.01.0640	Ktx Restaurantes Ltda Epp	1.022,26 DB	0,00	0,00	1.022,26 DB
3133-0 1.01.02.01.0642	Anhubana Restaurante E Comercio De Alimentos Ltda	1.060,80 DB	0,00	1.060,80	0,00
3156-9 1.01.02.01.0660	Euclides Muniz Oscarlino 12896711848	579,44 DB	0,00	579,44	0,00
3161-5 1.01.02.01.0665	Hotel Solaris Ltda Epp	1.568,59 DB	0,00	0,00	1.568,59 DB
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	591,43 DB	520,81	591,43	520,81 DB
3169-0 1.01.02.01.0673	Churrascaria Recanto 23 Ltda	216,11 DB	1.998,35	1.514,95	699,51 DB
3171-2 1.01.02.01.0675	Restaurante La Friulana Ltda Epp	2.782,15 DB	0,00	2.782,15	0,00
3175-5 1.01.02.01.0679	Brasao Oeste Ltda	0,00	1.138,71	1.138,71	0,00
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	0,00	1.591,17	1.591,17	0,00
3196-8 1.01.02.01.0686	North Restaurante E Servico Ltda	2.319,15 DB	1.630,09	2.319,15	1.630,09 DB
3198-4 1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	0,00	488,95	488,95	0,00
3201-8 1.01.02.01.0691	Adrieli Vinicius De Oliveira Nunes - Me	0,00	553,54	0,00	553,54 DB
3004-0 1.01.02.01.0703	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	532,65 DB	0,00	532,65	0,00
3211-5 1.01.02.01.0722	Magali Maria Schramm	0,00	12.435,01	12.435,01	0,00
3212-3 1.01.02.01.0723	Ms Pescados Comercio Importacao E Exportacao S/a	55,60 DB	0,00	0,00	55,60 DB
3214-0 1.01.02.01.0725	Dipesca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	186,27 DB	0,00	0,00	186,27 DB
3223-9 1.01.02.01.0734	Bar E Lanches Serangueiras Ltda Me	11.801,30 DB	14.926,87	11.801,30	14.926,87 DB
3224-7 1.01.02.01.0735	Margarete Carmen Mognon Mattiello	1.090,40 DB	535,00	1.625,40	0,00
3225-5 1.01.02.01.0736	Luis Carlos Gomes Nogueira Carnes Me	0,00	237,40	0,00	237,40 DB
3226-3 1.01.02.01.0737	Noronha Industria E Comercio De Pescados Ltda	582,60 DB	0,00	582,60	0,00
		211.679,63 DB	0,00	211.679,63	0,00

72

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3227-1 1.01.02.01.0738	Andre Luiz Riboli - Me				
3230-1 1.01.02.01.0741	Rafael Di Giacomo	222,11 DB	0,00		
3231-0 1.01.02.01.0742	Cedir Domingos Begnini	0,00	314,40	222,11	0,00
3232-8 1.01.02.01.0743	Pedro Paulo Wagner & Cia Ltda -me	552,55 DB	0,00	0,00	314,40 DB
3233-6 1.01.02.01.0744	Bar E Lanches Barca Do Paraíso Ltda Me	510,47 DB	0,00	552,55	0,00
3234-4 1.01.02.01.0745	Club Life To Go Comercio De Alimentos Ltda Me	1.658,50 DB	4.466,88	510,47	0,00
3235-2 1.01.02.01.0746	Elton Marínezzi & Cia Ltda -me	585,18 DB	1.078,40	4.000,94	2.124,44 DB
3236-0 1.01.02.01.0747	Lanchonete E Restaurante Dom Feixoto Ltda Me	1.799,21 DB	0,00	1.663,58	0,00
3240-9 1.01.02.01.0751	Angela Bandeira	612,82 DB	528,80	1.799,21	0,00
3241-7 1.01.02.01.0752	Grao Do Ipiranga Paes E Doces Ltda	0,00	73,75	612,82	528,80 DB
3243-3 1.01.02.01.0754	Colonial Grill Rest E Pizzaria Ltda - Me	3.885,74 DB	3.983,63	0,00	73,75 DB
3244-1 1.01.02.01.0755	Restaurante E Pizzaria Forno Doro Ltda	210,11 DB	0,00	7.276,82	592,55 DB
3245-0 1.01.02.01.0756	Eds Superburguer Ltda	210,11 DB	432,22	0,00	210,11 DB
3248-4 1.01.02.01.0759	A Lareira Restaurante Paes Doces E Conveniencias L	596,85 DB	2.133,65	642,33	0,00
3270-0 1.01.02.01.0762	Taiana Mairesse	1.152,54 DB	0,00	1.172,61	1.557,89 DB
3271-9 1.01.02.01.0763	Mauricio Drehmer	0,00	79,25	0,00	1.152,54 DB
3272-7 1.01.02.01.0764	Silmar Luiz Golanovski	0,00	53,50	79,25	0,00
3273-5 1.01.02.01.0765	Ristorante Savona Ltda Me	0,00	2.148,17	53,50	0,00
3275-1 1.01.02.01.0767	Valdir Appelt	0,00	520,27	2.148,17	0,00
3276-0 1.01.02.01.0768	FZ Farinelli Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	62,73	520,27	0,00
3277-8 1.01.02.01.0769	Gironda Restaurante Sucos E Lanches Especiais Ltda	0,00	494,15	0,00	62,73 DB
3278-6 1.01.02.01.0770	Ronan Francis Da Silva	0,00	519,40	494,15	0,00
3279-4 1.01.02.01.0771	Juliane Boff Lang	0,00	91,40	519,40	0,00
3280-8 1.01.02.01.0772	Gisseli Dos Santos Lima De Oliveira & Cia Ltda	0,00	110,30	91,40	0,00
3281-6 1.01.02.01.0773	Joaquim Jordao	0,00	518,04	110,30	0,00
3282-4 1.01.02.01.0774	Elemar Alberto Dalmolin	0,00	24,50	518,04	0,00
3283-2 1.01.02.01.0775	Paulo Leandro Rosa	0,00	316,00	0,00	24,50 DB
3284-0 1.01.02.01.0776	Fernanda Sindelar	0,00	55,50	0,00	316,00 DB
3285-9 1.01.02.01.0777	Daniel Nazareno Inacio Ongaratto Epp Epp	0,00	110,00	0,00	55,50 DB
3286-7 1.01.02.01.0778	Confraria Casa Do Bacalhau Ltda Me	0,00	536,80	110,00	0,00
3287-5 1.01.02.01.0779	Heloisia Labre	0,00	540,60	0,00	536,80 DB
3288-3 1.01.02.01.0780	Melissa Dickel	0,00	260,70	540,60	0,00
3289-1 1.01.02.01.0781	Henrique Klant	0,00	18,50	0,00	260,70 DB
3290-5 1.01.02.01.0782	Sudoeste Investimento Ltda Me	0,00	179,80	0,00	18,50 DB
3291-3 1.01.02.01.0783	Joao Ederson Oliveira Pacheco	0,00	551,34	0,00	179,80 DB
3292-1 1.01.02.01.0784	Naglezi Lovatto	0,00	168,70	0,00	551,34 DB
3293-0 1.01.02.01.0785	Jonas Heck	0,00	74,50	0,00	168,70 DB
3294-8 1.01.02.01.0786	Rita Oliveira	0,00	24,00	0,00	74,50 DB
3295-6 1.01.02.01.0787	Ana Julia Knack	0,00	34,90	0,00	24,00 DB
3296-4 1.01.02.01.0788	Paulo Pretto	0,00	27,50	0,00	34,90 DB
3297-2 1.01.02.01.0789	Andre Leandro Altamann	0,00	339,00	27,50	0,00
3298-0 1.01.02.01.0790	Rincao Gaucho Grill Ltda Epp	0,00	72,00	0,00	339,00 DB
3300-6 1.01.02.01.0792	Kysk Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda Me	0,00	542,60	0,00	72,00 DB
3301-4 1.01.02.01.0793	Diogo Rodrigo De Costa	0,00	530,72	0,00	542,60 DB
3302-2 1.01.02.01.0794	Fabio Cavasan	0,00	237,40	0,00	530,72 DB
3303-0 1.01.02.01.0795	Silvani Lagemann Wommer	0,00	400,80	237,40	0,00
3304-9 1.01.02.01.0796	Diego Schonhorst	0,00	245,40	0,00	400,80 DB
3305-7 1.01.02.01.0797	Lirio Tesser Me	0,00	61,20	0,00	245,40 DB
3308-1 1.01.02.01.0800	Carlos Leandro Tiggemann	0,00	1.103,89	0,00	61,20 DB
3309-0 1.01.02.01.0801	Francisca Leidermer	0,00	61,90	570,90	532,99 DB
3310-3 1.01.02.01.0802	Adilson Cord	0,00	101,25	0,00	61,90 DB
3311-1 1.01.02.01.0803	Patricia Franck Pichler	0,00	91,00	0,00	101,25 DB
3312-0 1.01.02.01.0804	Luciane Hinnah	0,00	97,50	91,00	0,00
3313-0 1.01.02.01.0805	Taitiro's Restaurante Ltda Me	0,00	69,45	97,50	0,00
		0,00	488,63	0,00	0,00
					488,63 DB

72

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3314-6 1.01.02.01.0806	Peres Foods Representacoes De Alimentos Ltda - Ma	0,00	562,44	0,00	562,44 DB
3315-4 1.01.02.01.0807	Sul Grupo Alimentos Ltda Me	0,00	537,60	0,00	537,60 DB
3316-2 1.01.02.01.0808	Jose Inacio Lenz	0,00	96,00	0,00	96,00 DB
3317-0 1.01.02.01.0809	Glicerio C. Bergesch	0,00	361,00	0,00	361,00 DB
3318-9 1.01.02.01.0810	Floribaldino Tuchtenhagen	0,00	23,50	23,50	0,00
3320-0 1.01.02.01.0812	Marllus Kalinowski E Cia Ltda Me	0,00	543,76	0,00	543,76 DB
3321-9 1.01.02.01.0813	Vitorino Produtos Alimenticios Ltda	0,00	540,97	0,00	540,97 DB
3322-7 1.01.02.01.0814	Associacao Dos Funcionarios Da Certaja	0,00	1.294,56	0,00	1.294,56 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.007,45 DB	69.703,69	75.791,86	68.919,28 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	67.937,06 DB	61.538,78	69.445,15	60.030,69 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	332,79 CR	2.190,25	1.557,81	299,65 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	54,20 DB	0,00	18,22	35,98 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	251,78 DB	0,00	83,92	167,86 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.293,45 DB	1.065,75	835,94	1.523,26 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	5.803,75 DB	4.908,91	3.850,82	6.861,84 DB
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	389.972,72 DB	0,00	389.972,70	0,02 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	0,00	0,00	0,02 DB
2321-3 1.01.02.07.0014	Intermares Chile SPA	386.108,70 DB	0,00	386.108,70	0,00
3186-0 1.01.02.07.0015	Com de Embalagens Maxiplast Ltda	3.864,00 DB	0,00	3.864,00	0,00
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	59.900,03 CR	313.186,50	76.026,25	177.260,22 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	59.900,03 CR	313.186,50	76.026,25	177.260,22 DB
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	21,32 DB	2.156,88	2.158,73	19,47 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	21,32 DB	2.156,88	2.158,73	19,47 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	491.656,53 DB	1.237.274,29	954.014,76	774.916,06 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	0,00	53.368,76	26.157,07	27.211,69 DB
3078-3 1.01.03.01.0050	Estoque de Mercadoria para Revenda	0,00	53.368,76	26.157,07	27.211,69 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	491.656,53 DB	1.183.905,53	927.857,69	747.704,37 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MT2	230.130,20 DB	502.229,93	116.941,51	615.418,62 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	259.286,55 DB	0,00	144.038,53	115.248,02 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	2.239,78 DB	54.755,80	39.957,85	17.037,73 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	152.175,66 DB	251.615,86	375.303,94	28.487,60 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	152.175,68 CR	375.303,94	251.615,86	28.487,60 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.180,03 DB	165,94	218,56	3.127,41 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.180,03 DB	165,94	218,56	3.127,41 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.180,03 DB	165,94	218,56	3.127,41 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.258.873,15 DB	0,00	6.332,93	1.252.540,22 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL 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	1.034.526,63 DB	0,00	6.332,93	1.028.193,70 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.034.526,63 DB	0,00	6.332,93	1.028.193,70 DB

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42-6 1.03.03.01.0001	Móveis e Utensílios	69.908,99 DB	0,00		69.908,99 DB
43-4 1.03.03.01.0002	(-) Deprec. Acumulada Móveis e Utensílios	43.096,32 CR	0,00	0,00	43.096,32 CR
83-3 1.03.03.01.0003	Veículos	113.853,86 DB	0,00	379,92	113.853,86 DB
164-3 1.03.03.01.0004	(-) Deprec. Acumulada Veículos	69.650,57 CR	0,00	0,00	69.650,57 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	528.372,42 DB	0,00	1.447,56	528.372,42 DB
220-8 1.03.03.01.0006	(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	349.717,38 CR	0,00	2.610,89	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	15.342,09 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	28.959,59 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	150.248,32 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	29.646,68 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
1937-6 1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	29.288,56 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	3.587.311,23 CR	826.780,01	775.558,44	3.536.089,66 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.653.768,78 CR	826.780,01	775.558,44	12.602.547,21 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.653.768,78 CR	826.780,01	775.558,44	12.602.547,21 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	8.023.453,83 CR	620.934,99	571.435,34	7.974.054,18 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	1.285,34 CR	1.672,85	846,72	459,21 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 - Dipefal	0,00	6.506,53	6.506,53	0,00
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	1.463,00 CR	869,00	170,00	764,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	1.758,20 CR	1.397,00	0,00	361,20 CR
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	1.778,63 CR	663,91	663,91	1.114,72 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
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

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1421-4 2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup				
940-7 2.01.01.01.0199	Comercial Equipaças E Serviços Ltda.	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
1115-0 2.01.01.01.0345	Balaska Equipe Indústria E Comércio Ltda	442,40 CR	442,40	0,00	0,00
1176-2 2.01.01.01.0401	Fund.Vale Taquari Educ.Desenv.Social - FUVATES	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1187-8 2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	815,00 CR	815,00	0,00	0,00
1492-3 2.01.01.01.0659	Claro S/a	0,00	579,90	579,90	0,00
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Play Logística E Armazenagem Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	23.876,94 CR	15.673,26	802,18	9.005,86 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1975-9 2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1918-6 2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1919-4 2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR
1920-8 2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	1.520,00 CR	560,00	0,00	960,00 CR
1922-4 2.01.01.01.0799	Filtrobom Comércio De Auto Peças 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	0,00	180,00	180,00	0,00
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Eletrico L	1.900,00 CR	950,00	0,00	950,00 CR
1925-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	3.459,60 CR	3.459,60	0,00	0,00
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	2.812,83 CR	1.338,62	0,00	1.474,21 CR
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	389,74 CR	0,00	0,00	389,74 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	13.600,00 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R.t. Peruzzo Ltda	986,10 CR	510,53	510,53	986,10 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	1.655,00 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	4.420,14 CR	1.287,49	0,00	3.132,65 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	23.567,39 CR	7.780,50	7.687,41	23.474,30 CR
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	386.108,70	386.108,70	0,00
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	5.831,80 CR	6.067,83	236,03	0,00
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	0,00	0,00	6.039,46	6.039,46 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2105-9 2.01.01.01.0841	Jad Logística Ltda	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	0,00	198,42	198,42	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	0,00	828,10	828,10	0,00
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	6.915,27 CR	0,00	858,80	7.774,07 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	19.138,76 CR	11.899,34	11.899,34	19.138,76 CR
2145-8 2.01.01.01.0855	Gestec Equipamentos E Precisão Ltda	309,40 CR	309,40	0,00	0,00
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	110,00 CR	110,00	0,00	0,00
2182-2 2.01.01.01.0865	L'acqua - Tecnologia Ambiental Ltda	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2200-4 2.01.01.01.0867	Transportes Silvio Ltda	0,01 CR	0,01	0,00	0,00
2208-0 2.01.01.01.0869	Adexson Luis Heinen 01397172002	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00 CR
2210-1 2.01.01.01.0871	Av09 Comercio Exterior Ltda	4.077,00 CR	2.399,00	650,00	2.328,00 CR
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
2218-7 2.01.01.01.0879	Knauf Isopor Ltda	8.500,00 CR	8.500,00	0,00	0,00
2229-2 2.01.01.01.0884	Pedro Henrique Bonato Me	0,00	4.268,00	4.268,00	0,00
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	280,00 CR	385,00	105,00	0,00
2232-2 2.01.01.01.0886	Jyg Transportes Ltda	38.247,50 CR	38.247,50	1.396,80	1.396,80 CR
		3.955,00 CR	2.955,00	1.450,00	2.450,00 CR

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2234-9 2.01.01.01.0888	A. C. Muller Comercial Ltda.	0,00			
2271-3 2.01.01.01.0892	Rju Com. Benef. De Frutas E Verduras Ltda	20.371,84 CR	205,00	205,00	0,00
2273-0 2.01.01.01.0894	Associação Pró Desenvolvimento de Languiru	0,00	20.371,84	0,00	0,00
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Segurança Eletronica Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
3184-4 2.01.01.01.0916	Piscicultura E Agropec. Tapumes Ltda Me	0,00	120,00	120,00	0,00
3188-7 2.01.01.01.0918	Agromaquinas Com E Servs Ltda	33.170,40 CR	26.610,03	6.399,00	12.959,37 CR
3189-5 2.01.01.01.0919	Kolberg Refrigeracao Industrial Ltda	210,00 CR	0,00	0,00	210,00 CR
3190-9 2.01.01.01.0920	Ludiana Comércio e Transportes LTDA	1.633,10 CR	816,55	0,00	816,55 CR
3194-1 2.01.01.01.0922	Hotel União Ltda	675,00 CR	675,00	0,00	0,00
3255-7 2.01.01.01.0923	Waldir Sandrini	125,00 CR	125,00	0,00	0,00
3256-5 2.01.01.01.0924	Cintia Guterres De Carvalho Transportes Eireli Epp	0,00	143,75	6.250,00	6.106,25 CR
3257-3 2.01.01.01.0925	Máquinas De Soldar Plásticos Araújo Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00
3258-1 2.01.01.01.0926	Ma De Araújo	0,00	0,00	841,20	841,20 CR
3259-0 2.01.01.01.0927	Elsia Richa Soares - Epp	0,00	0,00	43,00	43,00 CR
3260-3 2.01.01.01.0928	Gma Componentes Para Frio Ltda	0,00	2.037,23	2.037,23	0,00
3261-1 2.01.01.01.0929	Srb - Comercio De Produtos Alimenticios	0,00	557,50	1.115,00	557,50 CR
3262-0 2.01.01.01.0930	Frigomar Industria E Comercio De Pescados	0,00	0,00	6.254,10	6.254,10 CR
3263-8 2.01.01.01.0931	Mauro Zilf	0,00	19.822,00	19.822,00	0,00
3264-6 2.01.01.01.0932	Rene Spredemann	0,00	216,39	9.408,00	9.191,61 CR
3265-4 2.01.01.01.0933	Luciano Guski	0,00	150,69	6.552,00	6.401,31 CR
3266-2 2.01.01.01.0934	Segalas Alimentos Ltda	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
3267-0 2.01.01.01.0935	Golden Fish do Brasil Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 CR
3268-9 2.01.01.01.0936	Liani Wallauer Rathk E Cia Ltda	0,00	0,00	4.132,90	4.132,90 CR
3269-7 2.01.01.01.0937	Cantu Com. De Prod. Aliment. Congel.ltda	0,00	497,60	497,60	0,00
3323-5 2.01.01.01.0938	Amollare Afiadores Ltda - Me	0,00	0,00	3.248,96	3.248,96 CR
3324-3 2.01.01.01.0939	Jef Santos Transportes	0,00	522,05	522,05	0,00
		0,00	65,00	65,00	0,00
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS				
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - RJ a PJ Dir.Priv. (5952)	419.760,21 CR	40.829,44	39.960,77	418.891,54 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	164,38 CR	68,82	32,89	128,45 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	854,16	854,16	0,00
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	74.058,35 CR	3.934,74	3.934,74	74.058,35 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	186.695,77 CR	19.528,95	12.837,25	180.004,07 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	61.203,56 CR	2.160,18	5.938,59	64.981,97 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	5.904,80 CR	7.534,71	8.463,69	6.833,78 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisao de férias	3.249,78 CR	233,24	238,03	3.254,57 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	1.730,29 CR	2.207,92	2.480,15	2.002,52 CR
1946-1 2.01.01.02.0010	INSS Parcelamento 39.012.271-8	3.292,46 CR	3.292,46	3.958,03	3.958,03 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	5.523,00 CR	0,00	0,00	5.523,00 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	68.562,27 CR	0,00	0,00	68.562,27 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.014,26 CR	1.014,26	1.223,24	1.223,24 CR
		8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	872.443,62 CR	71.713,15	73.402,38	874.132,85 CR
78-7 2.01.01.03.0005	Provisão para Imposto de Renda	435.137,89 CR	71.223,04	71.812,02	435.726,87 CR
272-0 2.01.01.03.0007	FUNRURAL a Pagar	436.243,22 CR	0,00	0,00	436.243,22 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	338,10 CR	0,00	961,63	1.299,73 CR
		724,41 CR	480,11	628,73	863,03 CR
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGACOES				
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	245.963,43 CR	87.318,21	84.220,57	242.865,79 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	127.336,79 CR	30.120,23	37.966,20	135.182,76 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	34.937,00 CR	17.538,00	1.335,00	18.734,00 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	21.629,35 CR	27.599,69	30.421,09	24.450,75 CR
420-0 2.01.01.04.0007	Participações de Administradores	12.060,29 CR	12.060,29	14.498,28	14.498,28 CR
		50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	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	1.428.318,30 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	35.669,19 CR
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	24.123,91 DB
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	26.423,06 CR
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Caucionado	244.519,76 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	962.262,70 CR	0,00	0,00	244.519,76 DB
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itaú C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	962.262,70 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.258677707	278,40 DB	0,00	0,00	9.376,46 CR
1337-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 0033112230000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	278,40 DB
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	87.757,22 CR
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	6.093,05 DB
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	52.195,71 CR
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itaú C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	13.143,37 DB
1460-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	100.628,58 CR
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itaú C.10480416677	72.712,78 CR	0,00	0,00	15.064,64 DB
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	15.454,36 DB	0,00	0,00	72.712,78 CR
1510-5 2.01.01.05.0023	Bradesco 008.875.929	32.299,26 CR	0,00	0,00	15.454,36 DB
1512-1 2.01.01.05.0024	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	14.749,91 DB	0,00	0,00	32.299,26 CR
1514-8 2.01.01.05.0025	Banco do Brasil C. 318.812.625	122.916,67 CR	0,00	0,00	14.749,91 DB
1517-2 2.01.01.05.0026	Banco Santander Caucionado C.0033112230000004800	394.069,58 CR	0,00	0,00	122.916,67 CR
2005-2 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.409,52 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	337.050,57 CR	0,00	0,00	43.409,52 CR
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	438.210,22 CR	6.084,22	6.539,38	337.050,57 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	5.481,73 CR	5.481,73	6.330,13	438.665,38 CR
425-1 2.01.01.06.0003	Banrisul	209,26 CR	0,00	0,00	6.330,13 CR
426-0 2.01.01.06.0004	Bradesco	0,00	0,00	209,25	209,26 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	13,80 CR	0,00	0,00	209,25 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	175.139,16 CR	0,00	0,00	13,80 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safrá	256.763,78 CR	0,00	0,00	175.139,16 CR
3253-0 2.01.01.06.0009	Daycoval	602,49 CR	602,49	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	602,49 CR
2066-4 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2067-2 2.01.01.07.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2069-9 2.01.01.07.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	244.519,76 CR
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	588.430,78 CR	0,00	0,00	432.375,00 DB
1948-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	588.430,78 CR
2203-9 2.01.01.08.0020	Master ATS Supermercados Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2205-5 2.01.01.08.0021	Chapeçô de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	353,50 CR
3252-2 2.01.01.08.0023	C.Turcatto Restaurante Ltda	1.202,66 CR	0,00	0,00	374,62 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.202,66 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	1.688.020,91 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	750.161,05 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finip Repasse Banco do Brasil	688.837,83 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1374-9 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	37.282,68 CR

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.754.478,46 DB	0,00	0,00	10.754.478,46 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.754.478,46 DB	0,00	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	11.289.378,46 DB	0,00	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	4.583,28 CR	0,00	0,00	4.583,28 CR
196-1 3	RECEITAS	3.174.692,06 CR	24.824,79	297.964,32	3.447.831,59 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.174.692,06 CR	24.824,79	297.964,32	3.447.831,59 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	296.920,52 CR	0,00	49.668,41	346.588,93 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	296.920,52 CR	0,00	49.668,41	346.588,93 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	296.920,52 CR	0,00	49.668,41	346.588,93 CR
206-2 3.01.02	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS	241.038,99 CR	5.618,65	6.188,27	241.608,61 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	284.808,27 CR	0,00	6.188,27	290.996,54 CR
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	11,90	11,90 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	284.808,27 CR	0,00	6.176,37	290.984,64 CR
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	43.769,28 DB	5.618,65	0,00	49.387,93 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	3.161,17 DB	0,00	0,00	3.161,17 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	12.780,40 DB	752,09	0,00	13.532,49 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	22.652,72 DB	3.933,03	0,00	26.585,75 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	4.918,03 DB	853,88	0,00	5.771,91 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	256,96 DB	79,65	0,00	336,61 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	2.636.732,55 CR	19.206,14	242.107,64	2.859.634,05 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	3.082.386,14 CR	0,00	235.684,77	3.318.070,91 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	3.065.312,66 CR	0,00	235.684,77	3.300.997,43 CR
261-5 3.01.03.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	445.653,59 DB	19.206,14	6.422,87	458.436,86 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	284.242,45 DB	6.811,44	0,00	291.053,89 DB
298-4 3.01.03.02.0005	ICMS s/ Vendas - Indústria	178.856,49 DB	12.394,70	272,46	190.978,73 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	41.579,27 CR	0,00	6.150,41	47.729,68 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	3.545.867,58 DB	410.447,68	57.296,74	3.899.018,52 DB
106-6 4.01	CUSTOS	2.859.446,40 DB	328.765,47	43.271,92	3.144.939,95 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	63.787,93 DB	0,00	0,00	63.787,93 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	65.120,34 DB	0,00	0,00	65.120,34 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	35,00 DB	0,00	0,00	35,00 DB
1966-6 4.01.02.01.0006	Custo das Mercadorias Revendidas	65.085,34 DB	0,00	0,00	65.085,34 DB

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116-3 4.01.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS				
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	1.332,41 CR	0,00	0,00	1.332,41 CR
118-0 4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	1.111,13 CR	0,00	0,00	1.111,13 CR
		221,28 CR	0,00	0,00	221,28 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS				
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	2.795.658,47 DB	328.765,47	43.271,92	3.081.152,02 DB
238-0 4.01.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	2.215.667,07 DB	222.491,90	0,00	2.438.158,97 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	2.424,55 DB	0,00	0,00	2.424,55 DB
		2.213.242,52 DB	222.491,90	0,00	2.435.734,42 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA				
281-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	83,23 CR	0,00	0,00	83,23 CR
		83,23 CR	0,00	0,00	83,23 CR
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA				
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	240.025,58 DB	83.289,62	40.019,72	283.295,48 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	2.134,17 DB	895,46	0,00	3.029,63 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	11.753,91 DB	1.815,10	0,00	13.569,01 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	11.898,43 DB	0,00	0,00	11.898,43 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	40.499,51 DB	7.159,25	0,00	47.658,76 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	126.437,94 DB	18.733,76	0,00	145.171,70 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	9.702,49 DB	3.785,11	0,00	13.487,60 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	610,00 DB	0,00	0,00	610,00 DB
487-1 4.01.03.05.0013	Contribuição ao PIE - Indústria	8.752,46 DB	510,53	0,00	9.262,99 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	815,00 DB	0,00	0,00	815,00 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	14.658,02 DB	3.565,73	0,00	18.223,75 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	2.731,51 CR	23.632,46	20.106,83	794,12 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	9.246,70 DB	10.928,79	9.246,70	10.928,79 DB
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	2.311,37 CR	8.342,18	7.097,66	1.066,85 CR
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	3.313,53 DB	3.921,25	3.313,53	3.921,25 DB
		5.246,30 DB	0,00	255,00	4.991,30 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA				
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	340.049,05 DB	22.983,95	3.252,20	359.780,80 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	8.577,52 DB	0,00	0,00	8.577,52 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	61.940,86 DB	11.899,34	3.252,20	70.588,00 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	977,75 DB	100,00	0,00	1.077,75 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	27.036,16 DB	2.952,97	0,00	29.989,13 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	10.907,48 DB	0,00	0,00	10.907,48 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	497,86 DB	0,00	0,00	497,86 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	17.269,49 DB	3.389,83	0,00	20.659,32 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	6.995,00 DB	4.268,00	0,00	11.263,00 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	374,04 DB	62,34	0,00	436,38 DB
2230-6 4.01.03.06.0025	ICMS - denúncia espontânea	3.493,94 DB	191,47	0,00	3.685,41 DB
2276-4 4.01.03.06.0026	Perda no recebimento de créditos	676,00 DB	0,00	0,00	676,00 DB
2316-7 4.01.03.06.0027	Vigilância, segurança ou monitoramento	200.974,95 DB	0,00	0,00	200.974,95 DB
		328,00 DB	120,00	0,00	448,00 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS				
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	686.421,18 DB	78.552,21	14.024,82	750.948,57 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	174.792,31 DB	22.482,54	4.077,85	193.197,00 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	19.649,58 DB	6.854,82	4.077,85	22.426,55 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	1.841,33 DB	1.938,47	0,00	3.779,80 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	12.059,33 DB	1.497,28	0,00	13.556,61 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	3.810,38 DB	779,17	0,00	4.589,55 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	1.116,61 DB	228,33	0,00	1.344,94 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	407,68 CR	263,13	1.922,76	2.067,31 CR
		1.091,18 DB	1.367,54	1.091,18	1.367,54 DB

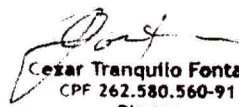
Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	246,75 CR	298,16	678,73	627,32 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	385,18 DB	482,74	385,18	482,74 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS				
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	155.142,73 DB	15.627,72	0,00	170.770,45 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	760,00 DB	0,00	0,00	760,00 DB
474-0 4.02.01.02.0009	Refeições e hospedagens	71.978,41 DB	3.050,60	0,00	75.029,01 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	9.433,82 DB	1.539,64	0,00	10.973,46 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	56.360,24 DB	10.801,45	0,00	67.161,69 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	403,85 DB	0,00	0,00	403,85 DB
		16.081,41 DB	236,03	0,00	16.317,44 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	370.822,42 DB	49.306,13	9.904,26	410.224,29 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	75.026,60 DB	19.179,82	9.866,76	84.339,66 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	25.500,00 DB	1.500,00	0,00	27.000,00 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	25.714,64 DB	4.117,96	0,00	29.832,60 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	431,97 DB	0,00	0,00	431,97 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	2.988,48 DB	0,00	0,00	2.988,48 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	1.958,81 DB	329,43	0,00	2.288,24 DB
528-2 4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeiçoamento - Adm	12.361,74 DB	1.424,20	0,00	13.785,94 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	1.670,17 DB	0,00	0,00	1.670,17 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	2.478,01 DB	0,00	0,00	2.478,01 DB
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	121,98 CR	6.525,50	5.570,10	833,42 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	1.722,41 DB	2.201,95	1.722,41	2.201,95 DB
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	285,66 CR	2.303,50	1.966,24	51,60 DB
		608,01 DB	777,28	608,01	777,28 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	295.795,82 DB	30.126,31	37,50	325.884,63 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Água - Adm	66,40 DB	35,00	0,00	101,40 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	228.208,13 DB	19.237,41	0,00	247.445,54 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	102,50	37,50	117,50 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	38.136,79 DB	6.332,93	0,00	44.469,72 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	2.539,90 DB	579,90	0,00	3.119,80 DB
155-4 4.02.02.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	330,00 DB	0,00	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	770,00	0,00	1.730,98 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	15.444,18 DB	1.230,02	0,00	16.674,20 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	267,38 DB	275,00	0,00	542,38 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	4.999,46 DB	707,41	0,00	5.706,87 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	3.320,67 DB	856,14	0,00	4.176,81 DB
3185-2 4.02.02.02.0041	Custas Processuais	230,24 DB	0,00	0,00	230,24 DB
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.970,09 DB	2.526,97	0,00	19.497,06 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.970,09 DB	2.526,97	0,00	19.497,06 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	423,82 DB	2.524,98	0,00	2.948,80 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	13.484,02 DB	0,00	0,00	13.484,02 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	101,65 DB	0,28	0,00	101,93 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COPINS s/Outras Receitas	625,57 DB	1,71	0,00	627,28 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	141.763,70 DB	4.236,57	0,00	146.000,27 DB

[Handwritten signatures]

Julho de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	141.763,70 DB	4.236,57	0,00	146.000,27 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	14.486,16 DB	115,00	0,00	14.601,16 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Varição Monetária Passiva	44.907,01 DB	1.018,50	0,00	45.925,51 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	16.513,29 DB	1.478,73	0,00	17.992,02 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	23.099,43 DB	759,27	0,00	23.858,70 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	42.757,81 DB	865,07	0,00	43.622,88 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	17.927,34 CR	0,00	42,71	17.970,05 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.927,34 CR	0,00	42,71	17.970,05 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	1.712,96 CR	0,00	42,70	1.755,66 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	301,40 CR	0,00	0,01	301,41 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Varição Cambial	2.288,05 CR	0,00	0,00	2.288,05 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Varição Monetária Ativa	13.624,93 CR	0,00	0,00	13.624,93 CR
192-9 4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB
193-7 4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB
194-5 4.03.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB
3254-9 4.03.01.02.0003	Multa GRU (INDEDUTÍVEL)	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 DB
T O T A I S ==>		0,00	3.755.785,85	3.755.785,85	0,00


Cesar Tranquillo Fontana
 CPF 262.580.560-91
 Diretor


CG Serviços Contábeis LTDA. - EPP
 Rua Júlio de Castilhos, 910 - SALA 201
 CEP: 95.900-000 - Lajeado - RS
 FONES: 3714-2155 / 3714-2156
 Responsável Técnico: JORGE LUIS BERSCHI
 CONTADOR CRC/RS 50918 - CPF: 463.173.686-12

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Julho de 2016

	Valor
	07/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	80.011,41 DB
Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
Depreciação	6.332,93 CR
Redução/aumento contas a receber	402.314,49 CR
Redução/aumento contas estoques	283.259,53 DB
Redução/aumento outros ativos	52,62 CR
Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	50.268,32 DB
Redução/aumento impostos e contribuições	1.408,41 DB
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.247,63 DB
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos Tomados/Pagos	455,16 CR
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	455,16 CR
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	5.792,47 DB
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	7.481,61 DB
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.689,14 CR
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.792,47 DB