



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO 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.

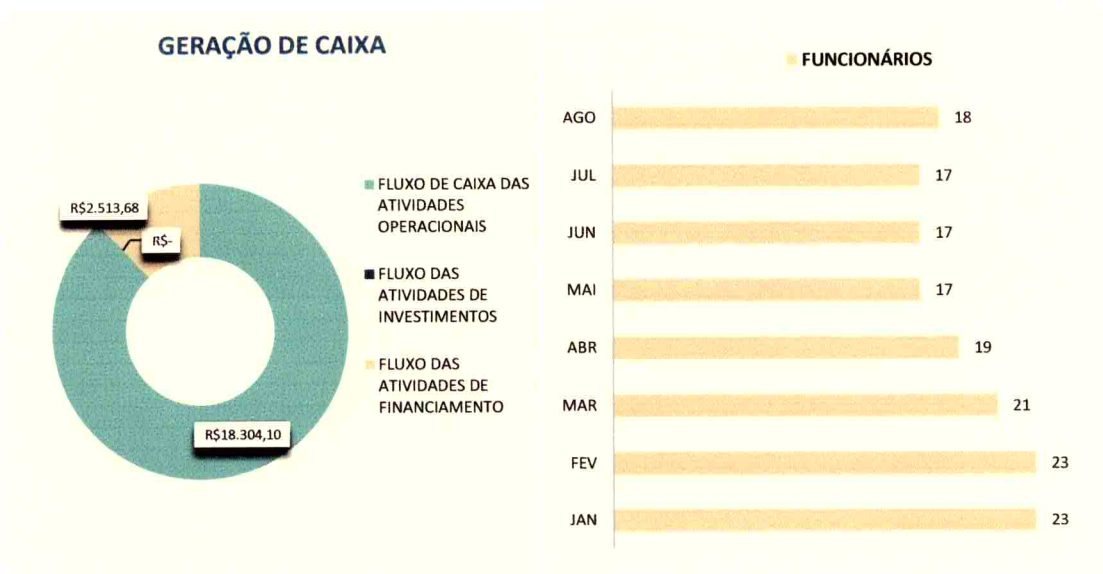
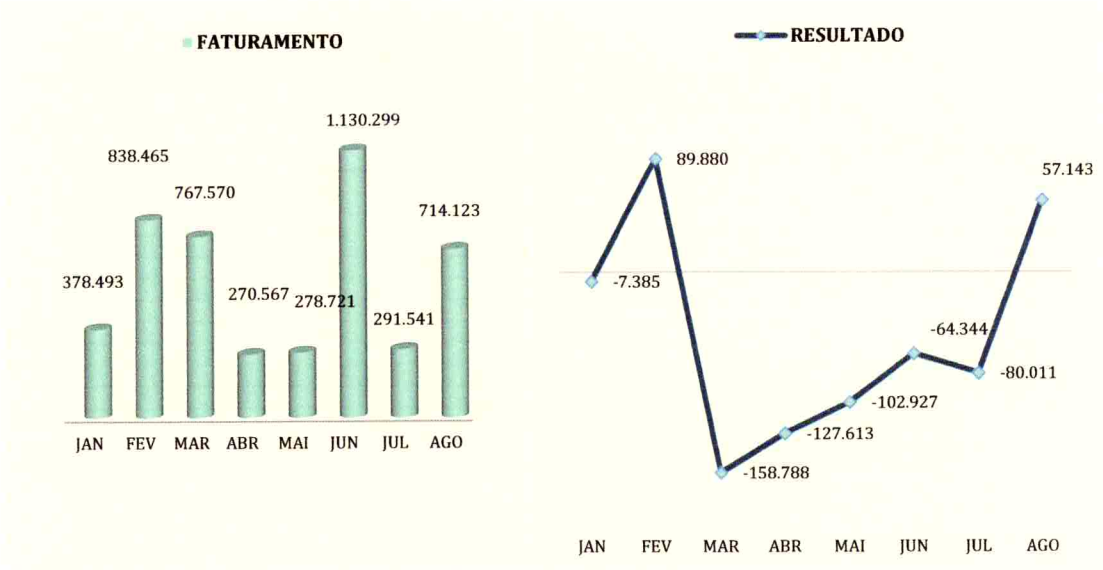
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

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 agosto de 2016.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R\$ 714.122,50 em agosto. Segundo informações prestadas pela equipe da recuperanda, houve aumento representativo no mês em virtude da redução de preço do salmão e da falta do produto no Chile.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.2 Resultado Econômico

Em razão do aumento de vendas, em agosto a empresa apresentou lucro de R\$ 57.142,81, o valor é superior aos resultados dos meses anteriores como é possível observar no gráfico.

2.3 Geração de Caixa

No mês de agosto 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, exceto o INSS.

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

No mês de agosto ocorreu uma admissão no quadro de funcionários, contando ao final do mês com 18 colaboradores.

É o relatório.

Teutônia, 29 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 Agosto de 2016.

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

Anexo III – Certidão Negativa Municipal.

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.085.026,28 DB	2.684.830,29	2.578.193,60	3.191.662,97 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.832.486,06 DB	2.684.830,29	2.571.860,96	1.945.455,39 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.467,99 DB	425.321,36	404.503,58	22.285,77 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	320,51 DB	67.987,59	48.615,93	19.692,17 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	320,51 DB	67.987,59	48.615,93	19.692,17 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	1.147,48 DB	356.911,90	355.887,65	2.171,73 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	7.459,08	7.459,08	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	74,61 DB	338.750,81	337.740,60	1.084,82 DB
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	209,25 CR	209,25	0,00	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	55,55 DB	3.311,01	3.229,46	137,10 DB
3251-4 1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	1.226,57 DB	7.057,55	7.334,31	949,81 DB
3394-4 1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	421,87	0,00	421,87 DB
3395-2 1.01.01.04.0001	Transferência de Numerários	0,00	421,87	0,00	421,87 DB
8-6 1.01.02	CREDTOS	1.052.974,60 DB	961.875,01	617.965,88	1.396.883,73 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	806.442,81 DB	717.772,86	414.790,69	1.109.424,98 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
580-8 1.01.02.01.0003	Edifriço Coml. Indl. Ltda	62.910,30 DB	0,00	558,39	62.351,91 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	3.120,00	3.120,00	1.960,15 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	0,00	0,00	1.072,86 DB
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	1.065,78 DB	3.907,46	3.300,47	1.672,77 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	6.430,35 DB	6.226,62	8.893,22	3.763,75 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	76.408,51 DB	15.010,96	61.018,56	30.400,91 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	36.658,00 DB	0,00	28.825,80	7.832,20 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	Amauri Comercio De Alimentos Ltda	0,00	3.673,85	2.321,69	1.352,17 DB
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
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	926,21 DB	469,85	1.396,06	0,00
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	1.789,02 DB	5.042,10	0,00	6.831,12 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
1692-6 1.01.02.01.0218	Comercial Zaffari Ltda	0,00	10.929,54	0,00	10.929,54 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	2.752,62 DB	2.129,59	2.752,62	2.129,59 DB
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	4.238,08 DB	4.600,96	8.839,04	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	507,61 DB	0,00	507,61	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	539,91 DB	571,10	539,91	571,10 DB
1706-0 1.01.02.01.0232	Lunar Gastronomia Eireli	0,00	6.451,20	3.225,60	3.225,60 DB
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	3.668,21 DB	1.684,65	3.668,21	1.684,65 DB
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	0,00	56.700,10	45.438,14	11.261,96 DB
1714-0 1.01.02.01.0240	Prímato Cooperativa Agroindustrial	3.092,94 DB	0,00	3.092,94	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	12.924,38 DB	9.061,21	12.924,38	9.061,21 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	8.051,49 DB	7.012,49	8.051,49	7.012,49 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	514,68 DB	552,55	0,00	1.067,23 DB
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	5.997,13 DB	3.325,13	5.997,13	3.325,13 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	0,00	456,55	0,00	456,55 DB

JH

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	2.643,51 DB	0,00	2.643,51	0,00
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	54,00 DB	0,00	0,00	54,00 DB
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
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	5.647,18	0,00	5.647,18 DB
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	20.648,79	0,00	48.869,95 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	1.653,84 DB	1.181,15	1.653,84	1.181,15 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
1768-0 1.01.02.01.0294	Greice Anita Appelt	336,00 DB	228,50	198,23	366,27 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	19.515,41 DB	31.847,57	29.517,70	21.845,28 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Parte Distribuidora De Alimentos Ltda	15.573,84 DB	11.290,52	26.864,36	0,00
1775-2 1.01.02.01.0301	Epitacio Pescados Ltda - Epp	0,00	98.745,11	408,22	98.336,89 DB
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	550,49	550,49	0,00
1785-0 1.01.02.01.0311	Restaurante E Lanchonete Favoretti Ltda Epp	0,00	40.681,39	0,00	40.681,39 DB
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	0,00	5.380,13	0,00	5.380,13 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	559,73 DB	1.171,10	559,73	1.171,10 DB
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	524,01 DB	0,00	524,01	0,00
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	1.115,06 DB	0,00	1.115,06	0,00
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	2.982,98	1.089,72	2.417,99 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	1.200,53 DB	628,43	546,56	1.282,40 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	987,20	0,00	3.309,84 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1831-7 1.01.02.01.0355	Supermercado Merco Ltda Epp	0,00	1.138,76	0,00	1.138,76 DB
1833-3 1.01.02.01.0357	Supermercado Alberti Ltda	1.098,50 DB	0,00	1.098,50	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	5.696,64 DB	0,00	2.068,45	3.628,19 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazen Top Alto Ltda	0,00	153.502,16	0,00	153.502,16 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	1.024,77 DB	698,98	1.024,77	698,98 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	546,16 DB	0,00	546,16	0,00
2021-4 1.01.02.01.0444	Generino 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	1.929,81 DB	0,00	1.642,07	287,74 DB
2050-8 1.01.02.01.0450	Supermercado Superpao Ltda	0,00	59.521,42	36.935,96	22.585,46 DB
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	853,54 DB	3.112,58	2.129,05	1.837,07 DB
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	563,12 DB	0,00	563,12	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
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmarí Ltda Me	0,00	514,29	514,29	0,00
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	0,00	582,31	0,00	582,31 DB
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Comes Koop Me	517,02 DB	617,61	517,02	617,61 DB
2115-6 1.01.02.01.0477	Supermercado Santa Marta Ltda	0,00	307,79	0,00	307,79 DB
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2119-9 1.01.02.01.0481	Crestani E Filhos Ltda	536,78 DB	574,29	1.111,07	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	936,36 DB	960,37	936,36	960,37 DB
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	490,16 DB	1.738,41	1.787,75	440,82 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	2.078,37 DB	0,00	500,20	1.578,17 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	524,01 DB	0,00	524,01	0,00
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	0,00	1.570,41	0,00	1.570,41 DB
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	544,61 DB	0,00	544,61	0,00
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamix Comercio De Alimentos Ltda Me	35.430,46 DB	0,00	0,00	35.430,46 DB

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2173-3 1.01.02.01.0514	Samar Alimentos Ltda	0,00	13.444,03	0,00	13.444,03 DB
2175-0 1.01.02.01.0516	Pinhal Terra Mar Comercio Atacadista E Varejista	0,00	552,55	0,00	552,55 DB
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	1.639,06 DB	1.733,54	1.639,06	1.733,54 DB
2176-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	639,71	0,00	639,71 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	3.499,76 DB	4.882,30	3.499,76	4.882,30 DB
2181-4 1.01.02.01.0521	Ione Terezinha Schutz Lied Me	0,00	881,20	881,20	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	312,00	0,00	312,00 DB
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	535,99 DB	2.100,76	1.034,24	1.602,51 DB
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	540,15	540,15	0,00
2198-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	369,08 DB	500,75	0,00	869,83 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
2245-4 1.01.02.01.0550	Maria Veronica Cadore Resmini	0,00	504,37	0,00	504,37 DB
2249-7 1.01.02.01.0554	Restaurante Bandeira E Marcolin Ltda	387,33 DB	0,00	0,00	387,33 DB
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfioi E Cia Ltda	551,34 DB	0,00	551,34	0,00
2282-9 1.01.02.01.0577	Supermercado Potrich Ltda	0,00	550,74	0,00	550,74 DB
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	1.606,54 DB	573,39	1.606,54	573,39 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	557,73 DB	555,00	0,00	1.112,73 DB
2289-6 1.01.02.01.0584	Taishan Comida Chinesa Ltda - Me	525,60 DB	0,00	525,60	0,00
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	0,00	25.984,03	9.081,54	16.902,49 DB
2292-6 1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	562,52 DB	581,79	562,52	581,79 DB
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	0,00	1.842,19	0,00	1.842,19 DB
2299-3 1.01.02.01.0594	Shacfer Palace Hotel Ltda	0,00	234,00	0,00	234,00 DB
2304-3 1.01.02.01.0599	Golden Fish Do Brasil Importacao E Exportacao Ltda	4.195,84 DB	0,00	0,00	4.195,84 DB
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	2.673,44 DB	1.091,32	2.673,44	1.091,32 DB
2311-6 1.01.02.01.0606	Gleni Terezinha Gallareta Fernandes	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
3105-4 1.01.02.01.0614	Pereira & Pereira Restaurante Ltda Me	434,78 DB	0,00	0,00	434,78 DB
3106-2 1.01.02.01.0615	Paes E Doces Novo Millennium Ltda Epp	2.213,40 DB	0,00	2.213,40	0,00
3111-9 1.01.02.01.0620	Donguxi Comercio De Alimentos Ltda	3.319,64 DB	2.798,16	4.179,18	1.938,62 DB
3119-4 1.01.02.01.0628	Maximo Alimentos Ltda	529,00 DB	0,00	529,00	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
3153-4 1.01.02.01.0657	Hair Schneider 42810019053	0,00	24,00	0,00	24,00 DB
3156-9 1.01.02.01.0660	Euclides Muniz Oscarlino 12896711848	1.568,59 DB	0,00	0,00	1.568,59 DB
3161-5 1.01.02.01.0665	Hotel Solaris Ltda Epp	520,81 DB	1.130,38	1.044,47	606,72 DB
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	699,51 DB	0,00	699,51	0,00
3171-2 1.01.02.01.0675	Restaurante La Friulana Ltda Epp	0,00	533,40	533,40	0,00
3175-5 1.01.02.01.0679	Brasao Oeste Ltda	0,00	1.604,57	0,00	1.604,57 DB
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	1.630,09 DB	0,00	1.630,09	0,00
3198-4 1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	553,54 DB	520,57	553,54	520,57 DB
3004-0 1.01.02.01.0703	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	0,00	20.640,26	3.385,79	17.254,47 DB
3211-5 1.01.02.01.0722	Magali Maria Schramm	55,60 DB	0,00	0,00	55,60 DB
3212-3 1.01.02.01.0723	Ms Pescados Comercio Importacao E Exportacao S/a	186,27 DB	0,00	0,00	186,27 DB
3214-0 1.01.02.01.0725	Dipasca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	14.926,87 DB	11.139,11	14.926,87	11.139,11 DB
3218-2 1.01.02.01.0729	Rafael Sousa	0,00	63,90	63,90	0,00
3224-7 1.01.02.01.0735	Margarete Carmen Mognon Mattiello	237,40 DB	0,00	237,40	0,00
3225-5 1.01.02.01.0736	Luis Carlos Gomes Nogueira Carnes Me	0,00	570,40	570,40	0,00
3230-1 1.01.02.01.0741	Rafael Di Giacomo	314,40 DB	0,00	314,40	0,00
3232-8 1.01.02.01.0743	Pedro Paulo Wagner & Cia Ltda -me	0,00	1.760,78	0,00	1.760,78 DB
3233-6 1.01.02.01.0744	Bar E Lanches Barca Do Paraíso Ltda Me	2.124,44 DB	1.168,40	3.292,84	0,00
3234-4 1.01.02.01.0745	Club Life To Go Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	1.685,89	1.685,89	0,00
3236-0 1.01.02.01.0747	Lanchonete E Restaurante Dom Peixoto Ltda Me	528,80 DB	0,00	528,80	0,00
3240-9 1.01.02.01.0751	Angela Bandeira	73,75 DB	0,00	73,75	0,00
3241-7 1.01.02.01.0752	Giao Do Ipiranga Paes E Doces Ltda	592,55 DB	0,00	592,55	0,00
3242-5 1.01.02.01.0753	Gilson Francisco Lima Da Rocha	0,00	94,30	0,00	94,30 DB

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3243-3 1.01.02.01.0754	Colonial Grill Rest E Pizzaria Ltda - Me	210,11 DB	0,00	210,11	0,00
3245-0 1.01.02.01.0756	Eds Superburguer Ltda	1.557,89 DB	1.051,60	2.085,69	523,80 DB
3248-4 1.01.02.01.0759	A Lazeira Restaurante Paes Doces E Conveniencias L	1.152,54 DB	0,00	1.152,54	0,00
3250-6 1.01.02.01.0761	Fernando Wachholtz	0,00	169,80	0,00	169,80 DB
3272-7 1.01.02.01.0764	Silmar Luiz Golanovski	0,00	1.397,96	0,00	1.397,96 DB
3275-1 1.01.02.01.0767	Valdir Appelt	62,73 DB	0,00	62,73	0,00
3280-8 1.01.02.01.0772	Gisseli Dos Santos Lima De Oliveira & Cia Ltda	0,00	557,73	0,00	557,73 DB
3281-6 1.01.02.01.0773	Joaquim Jordao	24,50 DB	0,00	24,50	0,00
3282-4 1.01.02.01.0774	Elemar Alberto Dalmolin	316,00 DB	0,00	316,00	0,00
3283-2 1.01.02.01.0775	Paulo Leandro Rosa	55,50 DB	0,00	55,50	0,00
3285-9 1.01.02.01.0777	Daniel Nazareno Inacio Ongaratto Epp Epp	536,80 DB	560,80	1.097,60	0,00
3287-5 1.01.02.01.0779	Heloisla Labre	260,70 DB	0,00	260,70	0,00
3288-3 1.01.02.01.0780	Melissa Dickel	18,50 DB	0,00	18,50	0,00
3289-1 1.01.02.01.0781	Henrique Klant	179,80 DB	0,00	179,80	0,00
3290-5 1.01.02.01.0782	Sudoeste Investimento Ltda Me	551,34 DB	0,00	551,34	0,00
3291-3 1.01.02.01.0783	Joao Ederson Oliveira Pacheco	168,70 DB	0,00	168,69	0,01 DB
3292-1 1.01.02.01.0784	Naglezi Lovatto	86,40 DB	0,00	86,40	0,00
3293-0 1.01.02.01.0785	Jonas Heck	24,00 DB	0,00	24,00	0,00
3294-8 1.01.02.01.0786	Rita Oliveira	34,90 DB	0,00	34,90	0,00
3296-4 1.01.02.01.0788	Paulo Pretto	338,00 DB	244,00	336,00	244,00 DB
3297-2 1.01.02.01.0789	Andre Leandro Altamann	72,00 DB	51,95	72,00	51,95 DB
3298-0 1.01.02.01.0790	Rincao Gaucho Grill Ltda Epp	542,60 DB	3.273,00	3.815,60	0,00
3300-6 1.01.02.01.0792	Kysk Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda Me	530,72 DB	538,60	1.069,32	0,00
3302-2 1.01.02.01.0794	Fabio Cavasan	400,80 DB	0,00	400,80	0,00
3303-0 1.01.02.01.0795	Silvani Lagemann Womner	245,40 DB	0,00	245,40	0,00
3304-9 1.01.02.01.0796	Diego Schonhorst	61,20 DB	0,00	61,20	0,00
3305-7 1.01.02.01.0797	Lirio Tesser Me	532,99 DB	1.079,26	1.612,25	0,00
3308-1 1.01.02.01.0800	Carlos Leandro Tiggemann	61,90 DB	0,00	61,90	0,00
3309-0 1.01.02.01.0801	Francisca Leidermer	101,25 DB	0,00	101,25	0,00
3313-8 1.01.02.01.0805	Taitiro's Restaurante Ltda Me	488,63 DB	0,00	488,63	0,00
3314-6 1.01.02.01.0806	Peres Foods Representacoes De Alimentos Ltda - Me	562,44 DB	0,00	562,44	0,00
3315-4 1.01.02.01.0807	Sul Grupo Alimentos Ltda Me	537,60 DB	0,00	537,60	0,00
3316-2 1.01.02.01.0808	Jose Inacio Lenz	96,00 DB	0,00	96,00	0,00
3317-0 1.01.02.01.0809	Glicerio C. Bergesch	361,00 DB	0,00	361,00	0,00
3320-0 1.01.02.01.0812	Marllus Kalinowski E Cia Ltda Me	543,76 DB	0,00	543,76	0,00
3321-9 1.01.02.01.0813	Vitorino Produtos Alimenticios Ltda	540,97 DB	0,00	540,97	0,00
3322-7 1.01.02.01.0814	Associacao Dos Funcionarios Da Certaia	1.294,56 DB	168,69	1.463,25	0,00
3327-8 1.01.02.01.0815	Rosa Maria F. Fichler	0,00	45,00	45,00	0,00
3330-8 1.01.02.01.0816	Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann. . .	0,00	540,17	0,00	540,17 DB
3331-6 1.01.02.01.0817	Casarao Da Villa Restaurante Ltda Me	0,00	534,19	534,19	0,00
3332-4 1.01.02.01.0818	Jandir Perin	0,00	103,90	103,90	0,00
3333-2 1.01.02.01.0819	Erasmo Carlos Hepp	0,00	61,00	61,00	0,00
3334-0 1.01.02.01.0820	Julietta Comercio De Paes E Alimentos Ltda Me	0,00	543,00	543,00	0,00
3335-9 1.01.02.01.0821	Tania Maria Spessatto Me	0,00	503,21	503,21	0,00
3336-7 1.01.02.01.0822	Esteice Wickert	0,00	26,40	26,40	0,00
3337-5 1.01.02.01.0823	Restaurante Morilia E Mello Ltda Me	0,00	607,83	607,83	0,00
3338-3 1.01.02.01.0824	Nelci Appelt	0,00	58,90	58,90	0,00
3339-1 1.01.02.01.0825	Marco Aurelio Goldmeier	0,00	92,00	92,00	46,00 DB
3340-5 1.01.02.01.0826	Maristela Lagemann	0,00	60,10	60,10	0,00
3341-3 1.01.02.01.0827	Andre Costa	0,00	340,10	0,00	340,10 DB
3342-1 1.01.02.01.0828	Maldi Schneider	0,00	31,90	0,00	31,90 DB
3343-0 1.01.02.01.0829	Fabio Walter	0,00	178,50	178,50	0,00
3344-8 1.01.02.01.0830	Neusa Wallauer	0,00	261,80	130,89	130,91 DB
3345-6 1.01.02.01.0831	Emporio E Confeitaria Paris Ltda Me	0,00	552,00	552,00	0,00

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3346-4 1.01.02.01.0832	Claudio Pinheiro Da Silva Me	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
3347-2 1.01.02.01.0833	Maria Elizabete Pereira Pech	0,00	30,80	30,80	0,00
3348-0 1.01.02.01.0834	Glair Ribas	0,00	134,30	0,00	134,30 DB
3349-9 1.01.02.01.0835	Pr Scholler E Cia Ltda Me	0,00	200,86	81,77	119,09 DB
3350-2 1.01.02.01.0836	Kober F Kober Ltda Me	0,00	354,73	354,73	0,00
3351-0 1.01.02.01.0837	Vegas Hamburguer Ltda Epp	0,00	524,39	0,00	524,39 DB
3352-9 1.01.02.01.0838	N. Tonial E Cia Ltda	0,00	552,55	0,00	552,55 DB
3353-7 1.01.02.01.0839	Restaurante Nova Rio Negro M&M Ltda Me	0,00	1.072,60	1.072,60	0,00
3354-5 1.01.02.01.0840	Restaurante Nova Tocantins M&M Eireli Me	0,00	591,52	591,52	0,00
3355-3 1.01.02.01.0841	Marcio Themes Grosz	0,00	47,00	0,00	47,00 DB
3356-1 1.01.02.01.0842	Everton Link	0,00	27,00	0,00	27,00 DB
3357-0 1.01.02.01.0843	Ana Lucia De Oliveira Blazaudakis	0,00	48,00	0,00	48,00 DB
3358-8 1.01.02.01.0844	Marciane Bianchini	0,00	138,45	0,00	138,45 DB
3359-6 1.01.02.01.0845	Fertile & Bosing Restaurantes Ltda Me	0,00	3.607,75	3.607,75	0,00
3360-0 1.01.02.01.0846	Daniela Kuhn Pregeli	0,00	128,80	0,00	128,80 DB
3361-8 1.01.02.01.0847	Carlos Roberto Storck	0,00	236,70	0,00	236,70 DB
3362-6 1.01.02.01.0848	Ivani Krabbe	0,00	370,40	0,00	370,40 DB
3363-4 1.01.02.01.0849	Cleofas J. M. Junior	0,00	144,70	144,70	0,00
3364-2 1.01.02.01.0850	Ana Claudia Dupont Schwinger	0,00	38,60	0,00	38,60 DB
3365-0 1.01.02.01.0851	Daiane Muller	0,00	76,40	0,00	76,40 DB
3366-9 1.01.02.01.0852	Churrascaria Lorenzon Ltda Epp	0,00	2.311,43	2.311,43	0,00
3367-7 1.01.02.01.0853	Paulo Lagos	0,00	108,20	0,00	108,20 DB
3368-5 1.01.02.01.0854	Jovane Krutzmann	0,00	117,20	0,00	117,20 DB
3369-3 1.01.02.01.0855	Martina Eckel	0,00	93,60	0,00	93,60 DB
3370-7 1.01.02.01.0856	Anelise Koefender	0,00	99,00	0,00	99,00 DB
3371-5 1.01.02.01.0857	Ana Paula Wommer	0,00	60,80	0,00	60,80 DB
3372-3 1.01.02.01.0858	Lions Clube De Estrela	0,00	471,00	0,00	471,00 DB
3373-1 1.01.02.01.0859	Frances Horst	0,00	55,50	55,50	0,00
3374-0 1.01.02.01.0860	Lucimara Grabin Brinckmann	0,00	49,00	0,00	49,00 DB
3375-8 1.01.02.01.0861	Joseane Hauschild	0,00	44,25	0,00	44,25 DB
3376-6 1.01.02.01.0862	Pedro Eidelwein	0,00	44,05	0,00	44,05 DB
3377-4 1.01.02.01.0863	Joaquim Hesper	0,00	25,90	25,90	0,00
3378-2 1.01.02.01.0864	Cleber Driemeir	0,00	23,50	23,50	0,00
3379-0 1.01.02.01.0865	Rosemeri Jacob	0,00	512,90	512,90	0,00
3380-4 1.01.02.01.0866	Daniela Eckert	0,00	179,00	0,00	179,00 DB
3381-2 1.01.02.01.0867	Gustavo Henrique Muhl	0,00	80,40	0,00	80,40 DB
3382-0 1.01.02.01.0868	Andre Cristiano Arend	0,00	111,60	0,00	111,60 DB
3383-9 1.01.02.01.0869	Miriam Magdanz	0,00	48,50	48,50	0,00
3384-7 1.01.02.01.0870	Marli Horst Bastian	0,00	27,80	27,80	0,00
3385-5 1.01.02.01.0871	Jouglans Krabbe	0,00	104,95	0,00	104,95 DB
3386-3 1.01.02.01.0872	Rubson Heinrichs	0,00	60,00	60,00	0,00
3387-1 1.01.02.01.0873	Gisele Bellini Bohmer - Epp	0,00	267,27	267,27	0,00
3388-0 1.01.02.01.0874	Franciele Susana Hauschild Eireli - Me	0,00	93,09	0,00	93,09 DB
3389-8 1.01.02.01.0875	Baranella & Silva Ltda - Me	0,00	93,09	93,09	0,00
3390-1 1.01.02.01.0876	Restaurante Melaio Ltda	0,00	468,22	0,00	468,22 DB
3391-0 1.01.02.01.0877	Luciane Lima Lola	0,00	29,95	0,00	29,95 DB
3392-8 1.01.02.01.0878	Leticia Eidelwein	0,00	158,95	0,00	158,95 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	69.252,08 DB	31.690,54	55.593,59	45.349,03 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	60.030,69 DB	25.606,40	47.800,38	37.836,71 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	632,45 DB	3.246,47	3.838,40	40,52 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	35,98 DB	0,00	18,22	17,76 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	167,86 DB	0,00	83,92	83,94 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.523,26 DB	506,18	686,92	1.342,52 DB

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	6.861,84 DB	2.331,49	3.165,75	6.027,58 DB
13-2 1.01.02.07	ADLANTAMENTO A FORNECEDORES	0,02 DB	2.195,70	2.195,72	0,00
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	2.195,70	2.195,72	0,00
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	177.260,22 DB	208.210,00	143.379,00	242.091,22 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	177.260,22 DB	208.210,00	143.379,00	242.091,22 DB
15-9 1.01.02.11	ADLANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19,47 DB	2.005,91	2.006,88	18,50 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	19,47 DB	2.005,91	2.006,88	18,50 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	774.916,06 DB	1.297.467,98	1.549.172,94	523.211,10 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	27.211,69 DB	58.945,00	34.721,97	51.434,72 DB
3078-3 1.01.03.01.0050	Estoque de Mercadoria para Revenda	27.211,69 DB	58.945,00	34.721,97	51.434,72 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	747.704,37 DB	1.238.522,98	1.514.450,97	471.776,38 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	615.418,62 DB	233.037,95	652.973,95	195.482,62 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	115.248,02 DB	158.805,96	0,00	274.053,98 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	17.037,73 DB	73.961,82	88.759,77	2.239,78 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	28.487,60 DB	463.958,49	308.758,76	183.687,33 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	28.487,60 CR	308.758,76	463.958,49	183.687,33 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.127,41 DB	165,94	218,56	3.074,79 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.127,41 DB	165,94	218,56	3.074,79 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.127,41 DB	165,94	218,56	3.074,79 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.252.540,22 DB	0,00	6.332,64	1.246.207,58 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	1.028.193,70 DB	0,00	6.332,64	1.021.861,06 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.028.193,70 DB	0,00	6.332,64	1.021.861,06 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	43.476,24 CR	0,00	379,92	43.856,16 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	71.098,13 CR	0,00	1.447,56	72.545,69 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	352.328,27 DB	0,00	2.610,60	354.938,87 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	15.401,12 CR	0,00	59,03	15.460,15 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	29.557,01 CR	0,00	597,42	30.154,43 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	151.353,10 CR	0,00	1.104,78	152.457,88 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	29.775,59 CR	0,00	128,91	29.904,50 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

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.292,98 CR	0,00	4,42	29.297,40 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	3.546.318,89 CR	391.168,84	440.662,72	3.595.812,77 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.612.443,64 CR	390.985,47	440.662,72	12.662.120,89 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.612.443,64 CR	390.985,47	440.662,72	12.662.120,89 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.974.494,27 CR	223.614,85	263.663,32	8.014.542,74 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	0,00	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	0,00	191,47	537,91 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 - Dipetal	0,00	0,00	10.106,11	10.106,11 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	0,00	764,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	361,20 CR	0,00	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	979,25	979,25	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	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00 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
1421-4 2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 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	815,00 CR	815,00	0,00	0,00
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	Play 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	9.005,86 CR	1.761,63	959,45	8.203,68 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J F Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construção Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.0792	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 Químicos Ltda	960,00 CR	544,00	544,00	960,00 CR

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1921-6 2.01.01.01.0790	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1922-4 2.01.01.01.0799	Filtrobom Comércio De Auto Peças Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 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
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.474,21 CR	0,00	0,00	1.474,21 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00 CR
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	Valorax 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	0,00	10.800,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	701,10	701,10	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	3.132,65 CR	1.634,31	0,00	1.498,34 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contábeis	23.474,30 CR	7.687,41	7.682,69	23.469,58 CR
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	298,54	298,54	0,00
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gzal Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	6.039,46 CR	6.039,46	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
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Quimicos Ltda.	0,00	0,00	137,47	137,47 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	3.000,00	7.500,00	4.500,00 CR
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	0,00	0,00	73.297,50	73.297,50 CR
2139-3 2.01.01.01.0850	Pk Manutenção Industrial Ltda	0,00	0,00	109,00	109,00 CR
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	7.774,07 CR	858,80	0,00	6.915,27 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	18.618,85 CR	10.982,02	10.982,02	18.618,85 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	0,00	1.191,35	1.191,35	0,00
2146-6 2.01.01.01.0856	Eletronica Languiru Ltda.	0,00	55,00	55,00	0,00
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2200-4 2.01.01.01.0867	Transportes Silvio Ltda	19.000,00 CR	19.000,00	0,00	0,00
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	2.328,00 CR	3.076,00	2.146,00	1.398,00 CR
2210-1 2.01.01.01.0871	Av09 Comercio Exterior Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2212-8 2.01.01.01.0873	Reinigend Química Do Brasil Ltda.	0,00	213,60	213,60	0,00
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00 CR
2229-2 2.01.01.01.0884	Pedro Henrique Bonato Me	5,00 DB	0,00	505,00	500,00 CR
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	1.396,80 CR	1.396,80	0,00	0,00
2232-2 2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	2.450,00 CR	0,00	1.550,00	4.000,00 CR
2273-0 2.01.01.01.0894	Associação Pró Desenvolvimento de Languiru	0,00	35,00	70,00	35,00 CR
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Seguranca Eletronica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2314-0 2.01.01.01.0899	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00 CR
2317-5 2.01.01.01.0901	A3V Administradora de recebíveis Eireli	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
3184-4 2.01.01.01.0916	Piscicultura E Agropec. Tapumes Ltda Me	12.959,37 CR	12.959,37	0,00	0,00
3188-7 2.01.01.01.0918	Agromaquinas Com E Servs Ltda	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
3189-5 2.01.01.01.0919	Kolberg Refrigeracao Industrial Ltda	816,55 CR	816,55	0,00	0,00
3255-7 2.01.01.01.0923	Waldir Sandrini	6.106,25 CR	6.106,25	0,00	0,00
3257-3 2.01.01.01.0925	Máquinas De Soldar Plásticos Araújo Ltda.	841,20 CR	0,00	0,00	841,20 CR
3258-1 2.01.01.01.0926	Ms De Araújo	43,00 CR	0,00	0,00	43,00 CR
3259-0 2.01.01.01.0927	Elsia Richa Soares - Epp	0,00	552,63	552,63	0,00
3260-3 2.01.01.01.0928	Gma Componentes Para Frio Ltda	557,50 CR	0,00	0,00	557,50 CR
3261-1 2.01.01.01.0929	Srb - Comercio De Produtos Alimenticios	6.254,10 CR	0,00	0,00	6.254,10 CR
3263-8 2.01.01.01.0931	Mauro Zilf	9.191,61 CR	9.191,62	0,00	0,01 DB
3264-6 2.01.01.01.0932	Rene Spredemann	6.401,31 CR	6.401,30	0,00	0,01 CR
3266-2 2.01.01.01.0934	Segalas Alimentos Ltda	15.000,00 CR	12.500,00	12.500,00	15.000,00 CR
3267-0 2.01.01.01.0935	Golden Fish do Brasil Importação e Exportação Ltda	4.132,90 CR	0,00	2.307,24	6.440,14 CR
3269-7 2.01.01.01.0937	Centu Com. De Prod. Aliment. Congel Ltda	3.248,96 CR	3.248,96	0,00	0,00
3325-1 2.01.01.01.0940	Ricardo Edvino Dieterich (Mecania Lider)	0,00	548,00	548,00	0,00

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3326-0 2.01.01.01.0941	Fortaleza Guinchos Ltda - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
3328-6 2.01.01.01.0942	Empreendimento Comercial Industrial Ecil	0,00	60.336,00	60.336,00	0,00
3329-4 2.01.01.01.0943	Lm Importacao E Exportacao Ltda	0,00	31.285,00	31.285,00	0,00
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	428.649,44 CR	35.276,19	41.685,71	435.058,96 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv. (5952)	66,60 CR	48,27	48,27	66,60 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	705,14	705,14	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	3.249,67	3.249,67	74.058,35 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	189.823,82 CR	8.971,33	17.002,23	197.854,72 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	64.981,97 CR	5.938,64	2.479,73	61.523,06 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	6.833,78 CR	8.463,69	9.208,26	7.578,35 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.254,57 CR	238,03	238,03	3.254,57 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.002,52 CR	2.480,15	2.698,32	2.220,69 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	3.958,03 CR	3.958,03	4.627,58	4.627,58 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	1.223,24 CR	1.223,24	1.428,48	1.428,48 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	873.978,69 CR	51.705,06	50.793,02	873.066,65 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	435.910,81 CR	51.308,74	50.247,71	434.849,78 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	961,63 CR	0,00	0,00	961,63 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	863,03 CR	396,32	545,31	1.012,02 CR
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	242.865,79 CR	74.052,34	75.486,59	244.300,04 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	135.182,76 CR	29.132,97	23.471,00	129.520,79 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	18.734,00 CR	0,00	1.335,00	20.069,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	24.450,75 CR	30.421,09	33.729,87	27.759,53 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	14.498,28 CR	14.498,28	16.950,72	16.950,72 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	0,00	0,00	1.428.380,15 CR
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0006	(-) 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

[Handwritten signatures]

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	43.471,37 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	337.050,57 CR	0,00	0,00	337.050,57 CR
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	438.456,13 CR	6.337,03	7.668,33	439.787,43 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	6.330,13 CR	6.330,13	7.459,08	7.459,08 CR
425-1 2.01.01.06.0003	Banrisul	209,26 CR	0,00	0,00	209,26 CR
426-0 2.01.01.06.0004	Bradesco	0,00	0,00	209,25	209,25 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	13,80 CR	6,90	0,00	6,90 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
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	588.430,78 CR	0,00	1.365,75	589.796,53 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
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	Chapeçó 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	1.202,66 CR	0,00	0,00	1.202,66 CR
3396-0 2.01.01.08.0024	Nova Kaeru Ind de Couros S/A	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
3397-9 2.01.01.08.0025	Raquel Fink	0,00	0,00	127,30	127,30 CR
3399-5 2.01.01.08.0027	Izabel de Fatima Machado	0,00	0,00	138,45	138,45 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	10.754.145,66 DB	183,37	0,00	10.754.329,03 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.754.145,66 DB	183,37	0,00	10.754.329,03 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	11.289.045,66 DB	183,37	0,00	11.289.229,03 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	4.916,08 CR	183,37	0,00	4.732,71 CR
196-1 3	RECEITAS	3.438.166,00 CR	99.031,32	720.640,37	4.059.775,05 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.438.166,00 CR	99.031,32	720.640,37	4.059.775,05 CR

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	346.588,93 CR	0,00	39.832,75	386.421,68 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	346.588,93 CR	0,00	39.832,75	386.421,68 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	346.588,93 CR	0,00	39.832,75	386.421,68 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	241.608,61 CR	4.815,27	6.710,42	243.503,76 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	290.996,54 CR	0,00	6.710,42	297.706,96 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	290.996,54 CR	0,00	6.710,42	297.706,96 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	49.387,93 DB	4.815,27	0,00	54.203,20 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	13.532,49 DB	868,48	0,00	14.400,97 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	26.585,75 DB	3.242,77	0,00	29.828,52 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	5.771,91 DB	704,02	0,00	6.475,93 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	336,61 DB	0,00	0,00	336,61 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	2.849.968,46 CR	94.216,05	674.097,20	3.429.849,61 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	3.318.070,91 CR	0,00	667.579,33	3.985.650,24 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	3.300.997,43 CR	0,00	667.579,33	3.968.576,76 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	468.102,45 DB	94.216,05	6.517,87	555.800,63 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	291.053,89 DB	51.049,34	0,00	342.103,23 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	191.162,67 DB	36.603,08	2.265,18	225.500,57 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	33.615,57 DB	6.563,63	0,00	40.179,20 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	47.729,68 CR	0,00	4.252,69	51.982,37 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	3.899.458,61 DB	787.889,74	223.423,50	4.463.924,85 DB
106-6 4.01	CUSTOS	3.145.230,04 DB	691.744,66	208.907,02	3.628.067,68 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
116-3 4.01.02.02	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.332,41 CR	0,00	0,00	1.332,41 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	1.111,13 CR	0,00	0,00	1.111,13 CR
118-0 4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	221,28 CR	0,00	0,00	221,28 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.081.442,11 DB	691.744,66	208.907,02	3.564.279,75 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	2.438.158,97 DB	594.403,99	158.805,96	2.873.757,00 DB
238-0 4.01.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	2.424,55 DB	0,00	0,00	2.424,55 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	2.435.734,42 DB	594.403,99	158.805,96	2.871.332,45 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	83,23 CR	0,00	0,00	83,23 CR
281-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	83,23 CR	0,00	0,00	83,23 CR
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	284.110,48 DB	78.022,09	47.090,68	315.041,89 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	3.029,63 DB	0,00	0,00	3.029,63 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Industria	13.569,01 DB	1.795,12	0,00	15.364,13 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	11.898,43 DB	0,00	0,00	11.898,43 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	47.658,76 DB	5.754,81	0,00	53.413,57 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	145.171,70 DB	16.741,16	0,00	161.912,86 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	13.487,60 DB	0,00	0,00	13.487,60 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	610,00 DB	0,00	0,00	610,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	9.262,99 DB	701,10	0,00	9.964,09 DB

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
487-1 4.01.03.05.0013	Contribuição ao PIE - Indústria	1.630,00 DB	0,00	0,00	1.630,00 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	18.223,75 DB	0,00	0,00	18.223,75 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	794,12 DB	26.262,03	23.632,46	3.423,69 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	10.928,79 DB	12.878,76	10.928,79	12.878,76 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	1.066,85 CR	9.270,44	8.342,18	138,59 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	3.921,25 DB	4.618,67	3.921,25	4.618,67 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	4.991,30 DB	0,00	266,00	4.725,30 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	359.255,89 DB	19.318,58	3.010,38	375.564,09 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	8.577,52 DB	728,00	0,00	9.305,52 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	70.068,09 DB	10.982,02	3.010,38	78.039,73 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	1.077,75 DB	199,00	0,00	1.276,75 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	29.984,13 DB	1.790,35	0,00	31.774,48 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	10.907,48 DB	2.195,70	0,00	13.103,18 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.	20.659,32 DB	3.049,70	0,00	23.709,02 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	11.263,00 DB	0,00	0,00	11.263,00 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	436,38 DB	62,34	0,00	498,72 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	3.685,41 DB	191,47	0,00	3.876,88 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	448,00 DB	120,00	0,00	568,00 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	751.098,57 DB	96.076,98	14.516,48	832.659,07 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	193.197,00 DB	33.142,30	2.411,57	223.927,73 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	22.426,55 DB	5.591,68	2.411,57	25.606,66 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	3.779,80 DB	0,00	0,00	3.779,80 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	13.556,61 DB	1.905,32	0,00	15.461,93 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	4.589,55 DB	678,90	0,00	5.268,45 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	1.344,94 DB	198,94	0,00	1.543,88 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.067,31 CR	520,67	263,13	1.809,77 CR
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	1.367,54 DB	1.555,11	1.367,54	1.555,11 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	627,32 CR	183,79	298,16	741,69 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	482,74 DB	548,95	482,74	548,95 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	170.770,45 DB	27.550,62	0,00	198.321,07 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	Fretes	75.029,01 DB	13.159,45	0,00	88.188,46 DB
474-0 4.02.01.02.0009	Refeições e hospedagens	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	10.973,46 DB	1.490,24	0,00	12.463,70 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	67.161,69 DB	12.602,39	0,00	79.764,08 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	16.317,44 DB	298,54	0,00	16.615,98 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.374,29 DB	58.201,33	11.808,23	456.767,39 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	84.339,66 DB	19.717,50	11.808,23	92.248,93 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	27.000,00 DB	1.500,00	0,00	28.500,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	29.832,60 DB	3.778,78	0,00	33.611,38 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	2.288,24 DB	302,30	0,00	2.590,54 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	13.755,94 DB	1.331,61	0,00	15.117,55 DB
528-2 4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeiçoamento - Adm	1.670,17 DB	0,00	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

Agosto de 2016

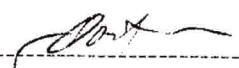
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	833,42 DB	6.947,17	6.525,50	1.255,09 DB
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	2.201,95 DB	2.516,85	2.201,95	2.516,85 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	51,60 DB	2.452,35	2.303,50	200,45 DB
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	777,28 DB	888,44	777,28	888,44 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	326.034,63 DB	38.483,83	0,00	364.518,46 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Água - Adm	101,40 DB	70,00	0,00	171,40 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	247.595,54 DB	23.932,69	0,00	271.528,23 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	117,50 DB	0,00	0,00	117,50 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	44.469,72 DB	6.332,64	0,00	50.802,36 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	3.119,80 DB	579,90	0,00	3.699,70 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	360,00	0,00	360,00 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	1.730,98 DB	415,00	0,00	2.145,98 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	16.674,20 DB	3.763,45	0,00	20.437,65 DB
542-8 4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	0,00	550,00	0,00	550,00 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartório - Adm	542,38 DB	0,00	0,00	542,38 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistência em Informática -Adm	5.706,87 DB	1.248,13	0,00	6.955,00 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	4.176,81 DB	1.232,02	0,00	5.408,83 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	19.497,06 DB	8,02	0,00	19.505,08 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.497,06 DB	8,02	0,00	19.505,08 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	2.948,80 DB	0,00	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	101,93 DB	1,12	0,00	103,05 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	627,28 DB	6,90	0,00	634,18 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPU, ALVARA E IPVA	2.335,03 DB	0,00	0,00	2.335,03 DB
181-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	146.000,27 DB	4.725,33	124,20	150.601,40 DB
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	146.000,27 DB	4.725,33	124,20	150.601,40 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	14.601,16 DB	134,59	0,00	14.735,75 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	45.925,51 DB	0,00	0,00	45.925,51 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	17.992,02 DB	1.330,99	124,20	19.198,81 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	23.858,70 DB	2.130,80	0,00	25.989,50 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/empréstimos	43.622,88 DB	1.128,95	0,00	44.751,83 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	17.970,05 CR	0,00	172,48	18.142,53 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.970,05 CR	0,00	172,48	18.142,53 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	1.755,66 CR	0,00	172,48	1.928,14 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	301,41 CR	0,00	0,00	301,41 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
192-9 4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.130,00 DB	68,10	0,00	3.198,10 DB
193-7 4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.130,00 DB	68,10	0,00	3.198,10 DB
194-5 4.03.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.130,00 DB	68,10	0,00	3.198,10 DB
1215-7 4.03.01.02.0002	Multas de Trânsito (Indedutível)	0,00	68,10	0,00	68,10 DB
3254-9 4.03.01.02.0003	Multa GRU (INDEDUTÍVEL)	3.130,00 DB	0,00	0,00	3.130,00 DB

770-TRÊS VALES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP
Contábil
Balancete Contábil

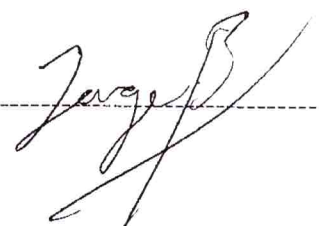
Data: 31/08/2016
Hora: 09:48:34
Pág.: 0014

Agosto de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
T O T A I S ==>		0,00	3.962.920,19	3.962.920,19	0,00



TRÊS VALES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP
Cezar Tranquilo Fontana
Administrador
CPF 262.580.560-91



Jorge Luis Bersch
CRC/RS 50918/0
Contador
CPF 463.173.680-15

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Agosto de 2016Valor
08/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	57.142,81 CR
Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
Depreciação	6.332,64 CR
Redução/aumento contas a receber	343.909,13 DB
Redução/aumento contas estoques	251.704,96 CR
Redução/aumento outros ativos	52,62 CR
Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	46.457,99 CR
Redução/aumento impostos e contribuições	522,21 CR
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.304,10 CR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Lucros Distribuídos e pagos/Outras destinações	183,37 DB
Empréstimos Tomados/Pagos	2.697,05 CR
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.513,68 CR
(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	20.817,78 CR
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	22.285,77 CR
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	20.817,78 CR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Teutônia
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2016/1120

DADOS CONTRIBUINTES:

NOME:	TRES VALES - IND. E COM DE PESCADOS LTDA
C.N.P.J/CPF:	02.012.525/0001-72
ENDEREÇO:	RUA 39
NÚMERO:	394
CIDADE:	TEUTONIA
ESTADO:	RS
C.E.P:	95890000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria do Meio Ambiente em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A sua validade está condicionada a verificação na internet, no site www.teutonia.com.br (portal prefeitura 24 horas), ou na secretaria municipal da fazenda de Teutônia-RS.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 21/09/2016 16:04

COM VALIDADE ATÉ: 20/12/2016