MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

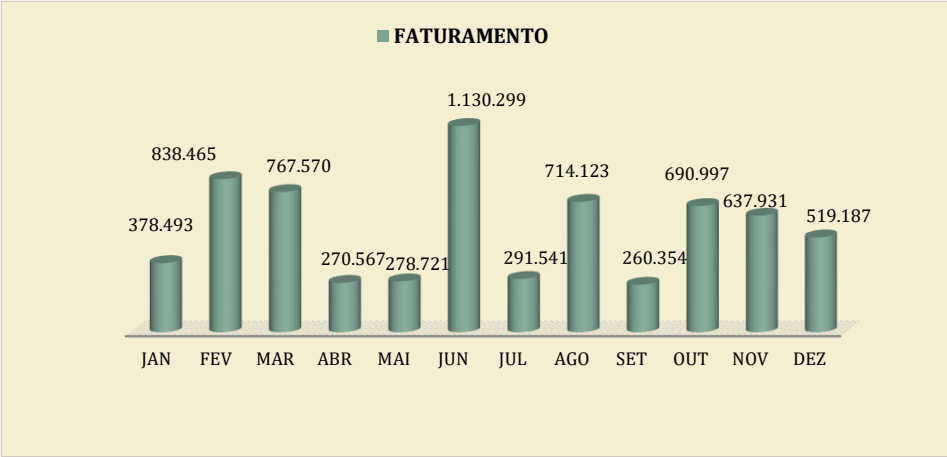
O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. Segue seu curso normal. Houve a publicação do edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da LREF, cujo prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial restou encerrado em 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.

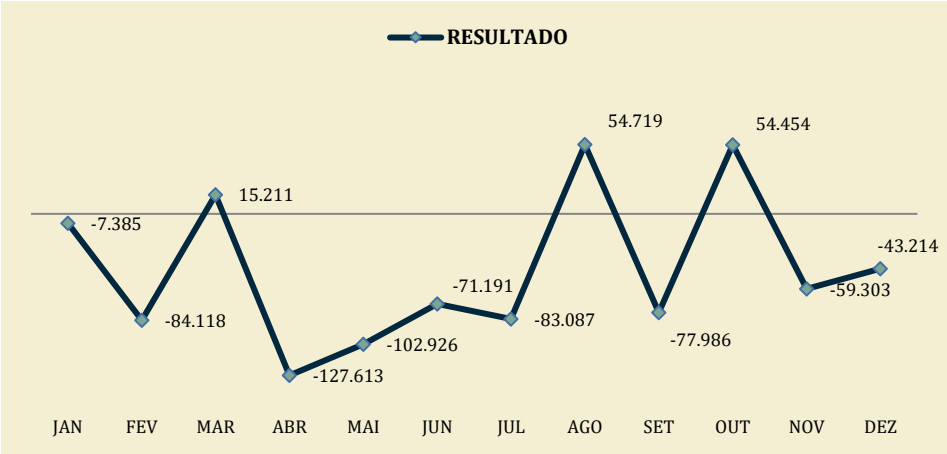
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

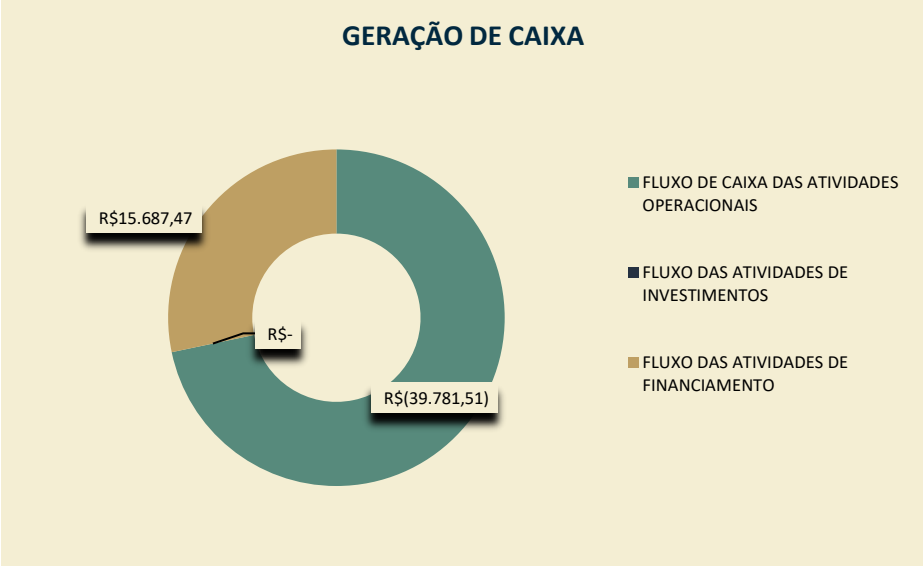
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

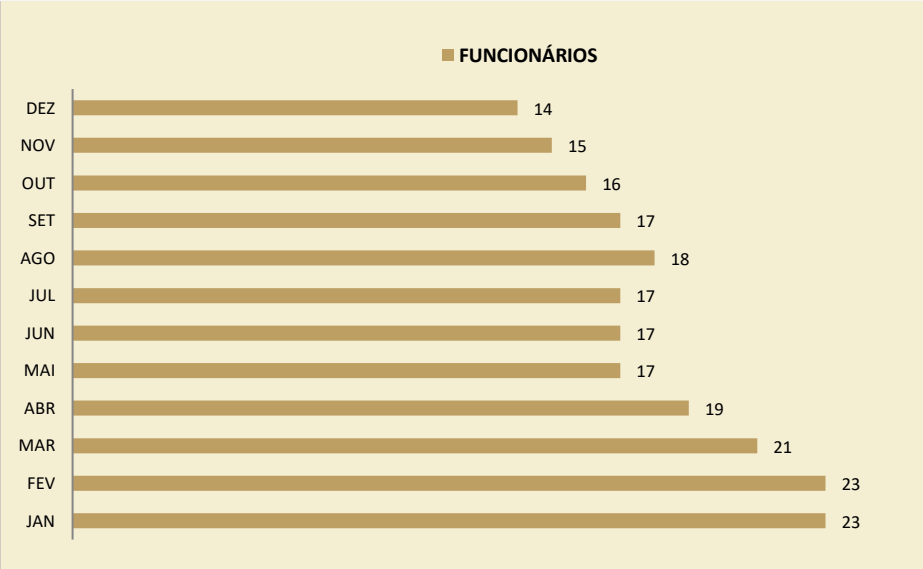
A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales durante os meses de outubro a dezembro de 2016.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL







Av. Carlos Gomes, 328 - Conjs. 702 e 703 - CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3092.0111 - Fax: (51) 3072.0111 - joao@medeirosfernandesjr.adv.br
www.administradorjudicial.adv.br

2.1 Faturamento

A empresa apresentou resultado expressivo nos meses de outubro e novembro, apenas no mês de dezembro houve queda em razão da dificuldade na importação de salmão pelo baixo caixa.

2.2 Resultado Econômico

Em outubro a Três Vales apresentou lucro, em razão do aumento do faturamento, já nos meses de novembro e dezembro apresentou prejuízo em razão dos altos custos industriais. Dessa forma a empresa apresentou prejuízo de R$ 532.438,27, no ano de 2016.

2.3 Geração de Caixa

Nos meses de outubro e dezembro a empresa apresentou caixa da atividade negativa, e nos mês de novembro teve resultado positivo. Entretanto no ano a empresa fechou com o caixa negativo.

A recuperanda informa que está buscando empréstimos e está procurando negociar alongamento de prazos de compras com fornecedores.

2.4 Impostos

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando pagamento de ICMS e FGTS. O passivo da mesma está distribuído da seguinte forma:

PASSIVO TRIBUTÁRIO		
RETENÇÕES	R$	109,37
COFINS	R$	74.058,35
INSS	R$	241.910,76
FGTS	R$	64.465,87
ICMS	R$	435.216,48
FUNRURAL	R$	961,63
IRRF A PAGAR	R$	1.115,30
TOTAL	**R$**	**817.837,76**

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

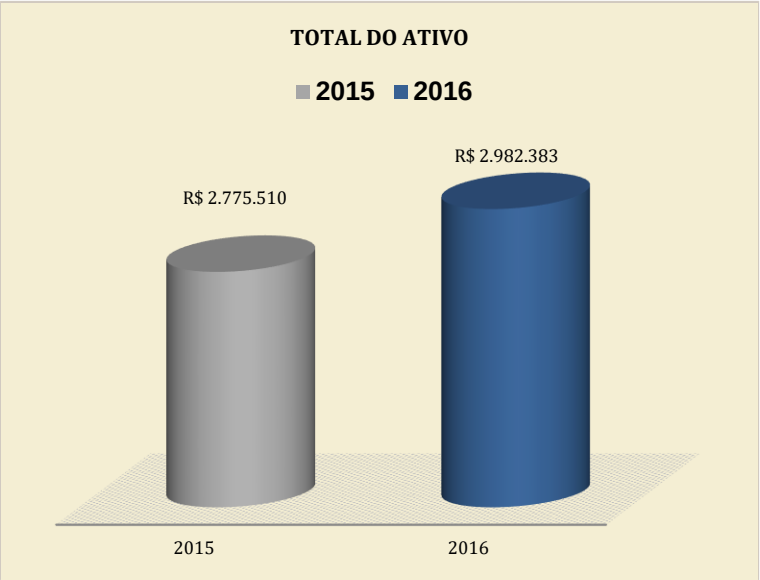
A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação de Assembleia Geral de Credores para a apreciação do plano.

2.6 Comparativo Anual

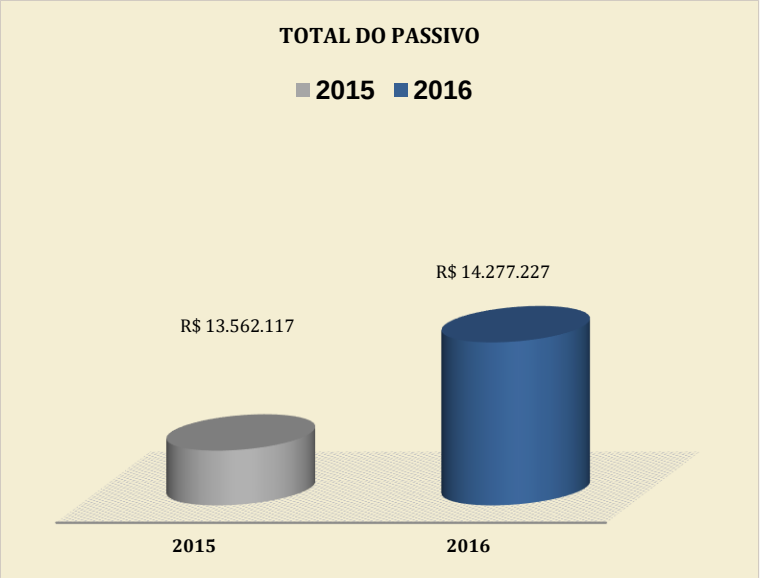
Considerando os balanços apresentados pela recuperanda de 2015 a 2016, verificou-se os seguintes pontos:

2.6.1 Passivos e Ativos

Não houve alterações significativas na composição e valores do ativo da empresa no período, como é possível observar no gráfico que segue.

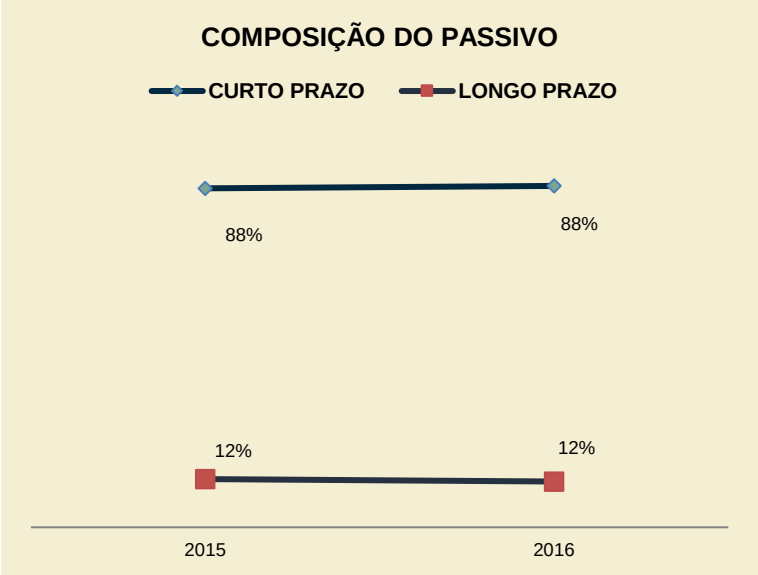


No tocante ao passivo percebe-se um aumento do mesmo em relação a 2015 no percentual de 4% para 2016. O mesmo se deu em relação ao endividamento da empresa de duplicatas em caução.



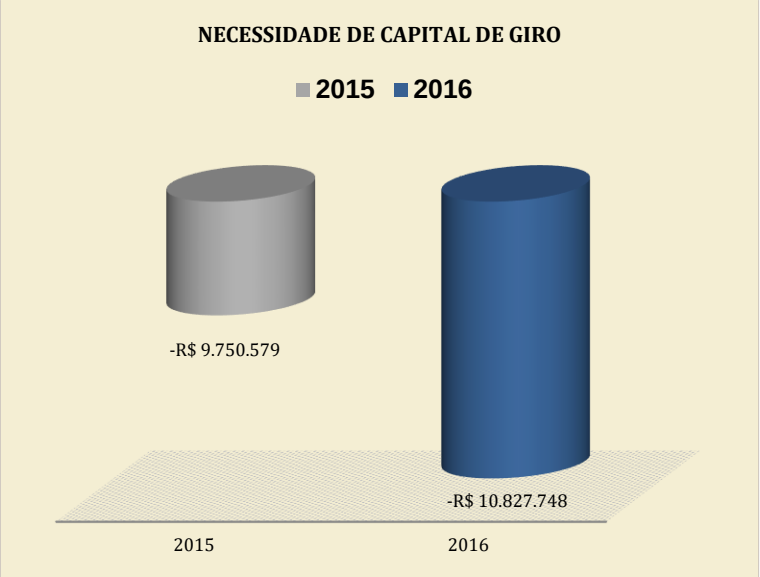
A pouca variação é dada especialmente, porque a empresa não adquiriu novos empréstimos e está pagando os fornecedores praticamente á vista.

Quando a composição do passivo não houve alterações na mesmo, sendo 88% do passivo de curto prazo e 12% no longo prazo.



Capital de giro significa capital de trabalho, ou seja, o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, como recursos para financiamento aos clientes (nas vendas a prazo), recursos para manter estoques e recursos para pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias de revenda), pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. São

recursos necessários para as obrigações de curto prazo da empresa, ou seja, nos próximos doze meses. Percebe-se um aumento na necessidade da empresa.



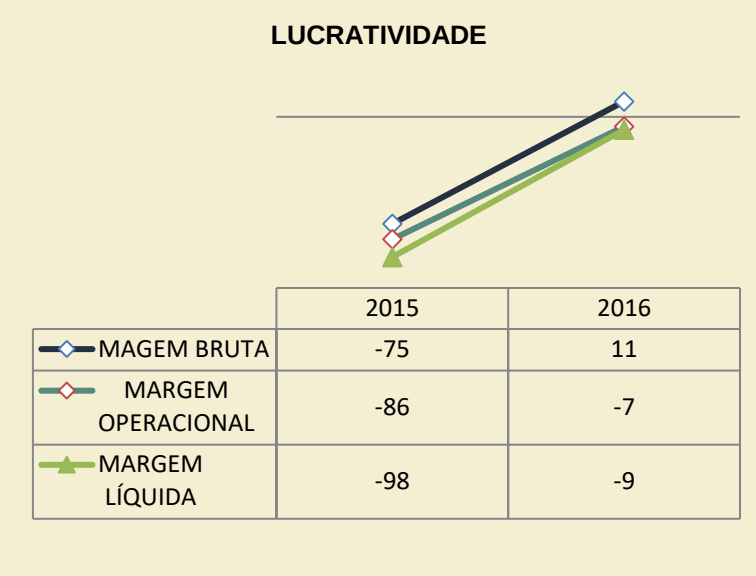
Os índices de liquidez da empresa, pelo seu histórico, demonstra que de 2015 a 2016 ele melhorou. Em 2015 para cada R$ 1,00 (um real) devido pela empresa ela possui apenas R$ 0,12 (doze centavos) para pagar. Em 2016 esse valor caiu para R$ 0,13 (treze centavos).

Todos os índices abaixo, considerando o valor ideal, deveriam ser superiores a 1,00 para demonstrar que a empresa possui condições de liquidação.

LIQUIDEZ		
ANO	2015	2016
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	0,18	0,14
LIQUIDEZ SECA (LS)	0,08	0,06
LIQUIDEZ GERAL (LG)	0,12	0,13
LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)	0,00	0,00

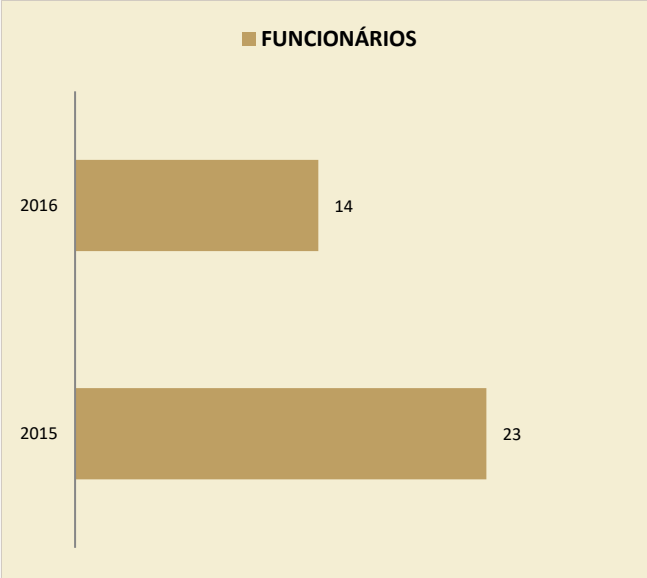
2.6.2 Do Resultado

Conforme gráfico que segue, observa-se que todos os índices de lucratividade melhoraram em relação ao ano anterior. E observa-se a melhora na margem líquida da empresa, que ainda é negativa, em razão dos prejuízos apresentados.



2.7 Quadro De Colaboradores

No mês de dezembro ocorreu uma demissão no quadro de funcionários, contando ao final do mês com 14 colaboradores, uma redução de 9 funcionários em relação a dezembro do ano de 2015.



É o relatório.

Teutônia, 15 de fevereiro de 2016.

MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

SILVIO LUCIANO SANTOS	***Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR***
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456	Administrador Judicial
Advogado OAB/RS 94.672	OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Outubro a Dezembro de 2016.

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Outubro a Dezembro de 2016.

Av. Carlos Gomes, 328 - Conjs. 702 e 703 - CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3092.0111 - Fax: (51) 3072.0111 - joao@medeirosfernandesjr.adv.br
www.administradorjudicial.adv.br

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO	3.024.218,52 DB	3.076.596,41	2.967.343,21	3.133.471,72 DB
2-7	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.784.343,58 DB	3.076.596,41	2.961.026,00	1.899.913,99 DB
3-5	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	72.624,36 DB	1.078.828,05	1.086.101,33	65.351,08 DB
4-3	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.883,80 DB	35.716,04	29.952,97	14.646,87 DB
5-1	1.01.01.01.0001	Caixa	8.883,80 DB	35.716,04	29.952,97	14.646,87 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	63.740,56 DB	719.836,61	732.872,96	50.704,21 DB
233-0	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	9.217,99	9.217,99	0,00
234-8	1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	6.968,45 DB	364.834,52	369.956,01	1.846,96 DB
2002-8	1.01.01.02.0008	Daycoval	0,00	178.698,91	178.698,91	0,00
2138-5	1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	56.719,02 DB	149.201,52	168.967,98	36.952,56 DB
3251-4	1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	53,09 DB	6.895,73	5.961,27	987,55 DB
3523-8	1.01.01.02.0014	Caixa Econômica Federal (CEF)	0,00	10.987,94	70,80	10.917,14 DB
3394-4	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	323.275,40	323.275,40	0,00
3395-2	1.01.01.04.0001	Transferência de Numerários	0,00	323.275,40	323.275,40	0,00
8-6	1.01.02	CREDITOS	980.178,77 DB	1.213.167,74	894.395,67	1.298.950,84 DB
9-4	1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	892.737,25 DB	687.893,47	476.437,51	1.104.193,21 DB
327-1	1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
590-8	1.01.02.01.0003	Edifrigo Coml. Indl. Ltda	61.827,09 DB	0,00	659,97	61.167,12 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
605-0	1.01.02.01.0011	Supermercados Cereal Ltda	0,00	633,76	633,76	0,00
606-8	1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
627-0	1.01.02.01.0013	Emporio Tesser Eireli ME	505,98 DB	1.342,91	505,98	1.342,91 DB
628-9	1.01.02.01.0014	E.G. Scandolara Restaurante Ltda	0,00	654,85	0,00	654,85 DB
1667-5	1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	6.511,93 DB	18.823,05	17.053,92	8.281,06 DB
1669-1	1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	275,09	0,00	1.347,95 DB
1670-5	1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	3.162,41 DB	4.469,20	1.893,17	5.738,44 DB
1671-3	1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	3.061,81 DB	1.747,13	3.061,81	1.747,13 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	19.713,24 DB	23.040,00	63,26	42.689,98 DB
1678-0	1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	3.469,40 DB	0,00	0,00	3.469,40 DB
1679-9	1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	331,62 DB	2.652,95	2.984,57	0,00
1683-7	1.01.02.01.0209	Alcione 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	938,57 DB	1.796,75	1.535,17	1.200,15 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	3.709,82 DB	1.227,75	0,00	4.937,57 DB
1690-0	1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	2.581,25 CR	8.014,42	3.644,15	1.789,02 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	21.703,02	10.798,02	10.905,00 DB
1694-2	1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	1.149,32 DB	3.983,93	1.149,32	3.983,93 DB
1697-7	1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	7.571,47	7.571,47	0,00
1700-0	1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	718,77 DB	0,00	718,77	0,00
1704-3	1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	519,20 DB	565,99	1.085,19	0,00
1711-6	1.01.02.01.0237	Oceanica Pescados Ltda Me	0,00	14.718,17	5.887,26	8.830,91 DB
1714-0	1.01.02.01.0240	Primato Cooperativa Agroindustrial	1.177,21 DB	0,00	1.177,21	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	7.835,28 DB	11.702,11	13.686,32	5.851,07 DB
1717-5	1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	6.201,00 DB	8.752,64	10.268,74	4.684,90 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	1.051,68 DB	1.164,29	0,00	2.215,97 DB
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	4.100,35 DB	4.947,05	4.100,35	4.947,05 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	456,55 DB	0,00	0,00	456,55 DB
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	3.456,98 DB	0,00	3.456,98	0,00
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	1.197,96 DB	499,18	1.197,96	499,18 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
1746-9 1.01.02.01.0272	Passarela Center Ltda	5.713,62 DB	2.932,87	5.713,62	2.932,87 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	0,00	7.551,36	0,00	7.551,36 DB
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Di Fiori Ltda- Me	239,59 DB	850,39	239,59	850,39 DB
1759-0 1.01.02.01.0285	Supermercado Nardelli Ltda	7.093,38 DB	0,00	7.093,38	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	1.213,01 DB	640,39	1.213,01	640,39 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	168,00 DB	0,00	0,00	168,00 DB
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	1.106,48 DB	0,00	1.106,48	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	12.213,75 DB	15.340,66	8.830,10	18.724,31 DB
1774-4 1.01.02.01.0300	Industria E Comercio Classe A Frutos Do Mar Ltda	0,00	12.289,87	4.096,62	8.193,25 DB
1777-9 1.01.02.01.0303	Trizoto E Trizoto Ltda	501,23 DB	0,00	501,23	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	622,02 DB	1.208,73	622,02	1.208,73 DB
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	0,00	5.615,48	5.615,48	0,00
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	611,85 DB	649,13	611,85	649,13 DB
1794-9 1.01.02.01.0320	Organizacao De Cereais Monlevade Ltda	0,00	20.617,73	10.308,86	10.308,87 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	0,00	609,04	0,00	609,04 DB
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	4.312,59 DB	4.500,41	4.332,68	4.480,32 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	1.275,55 DB	618,93	0,00	1.894,48 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	3.924,92 DB	0,00	1.602,28	2.322,64 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
1832-5 1.01.02.01.0356	Supermercado Popiolski Ltda	0,00	570,26	570,26	0,00
1843-0 1.01.02.01.0367	Centro Center Alimentos Ltda	554,60 DB	0,00	554,60	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	7.820,55 DB	0,00	4.192,36	3.628,19 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	153.502,16 DB	252.179,00	153.502,16	252.179,00 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	1.833,80 DB	0,00	0,00	1.833,80 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	13.158,10	6.579,05	6.579,05 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	718,77 DB	748,77	718,77	748,77 DB
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	287,74 DB	0,00	0,00	287,74 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	553,08 DB	1.160,26	1.133,21	580,13 DB
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	0,00	603,55	0,00	603,55 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	3.934,53 DB	0,00	0,00	3.934,53 DB
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmari Ltda Me	234,11 DB	0,00	234,11	0,00
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	561,55 DB	0,00	561,55	0,00
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	0,00	1.304,12	0,00	1.304,12 DB
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2120-2 1.01.02.01.0482	Antonietti E Antonietti Ltda - Me	643,64 DB	0,00	643,64	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	1.020,37	0,00	1.020,37 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2129-6	1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	1.312,68 DB	932,17	2.244,85	0,00
2133-4	1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	1.578,17 DB	0,00	0,00	1.578,17 DB
2154-7	1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	0,00	2.981,64	0,00	2.981,64 DB
2156-3	1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	0,00	654,32	0,00	654,32 DB
2171-7	1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	239,59 DB	0,00	239,59	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
2173-3	1.01.02.01.0514	Samar Alimentos Ltda	8.641,29 DB	0,00	8.641,29	0,00
2176-8	1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	2.273,13 DB	1.286,68	1.692,89	1.866,92 DB
2179-2	1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	5.269,54 DB	915,60	5.269,54	915,60 DB
2181-4	1.01.02.01.0521	Ione Terezinha Schutz Lied Me	445,41 DB	803,81	1.249,22	0,00
2192-0	1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	312,12	0,00	312,12 DB
2194-6	1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	2.337,89 DB	0,00	1.170,99	1.166,90 DB
2197-0	1.01.02.01.0534	Rosimari Vieira Schafer	0,00	526,44	0,00	526,44 DB
2198-9	1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	369,08 DB	0,00	369,08	0,00
2199-7	1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	234,11 DB	0,00	234,11	0,00
2225-0	1.01.02.01.0539	Mercado Kiko Ltda	0,00	1.157,06	578,53	578,53 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
2254-3	1.01.02.01.0559	Eliria Maria Korb Cavalli	0,00	599,97	0,00	599,97 DB
2255-1	1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	0,00	249,59	0,00	249,59 DB
2261-6	1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfroi E Cia Ltda	0,00	853,14	0,00	853,14 DB
2322-1	1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	11.392,49 DB	3.355,50	12.928,49	1.819,50 DB
2283-7	1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	891,23 DB	1.296,18	891,23	1.296,18 DB
2288-8	1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	1.112,73 DB	0,00	0,00	1.112,73 DB
2290-0	1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	12.217,02 DB	0,00	4.278,19	7.938,83 DB
2292-6	1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	548,17 DB	602,24	548,17	602,24 DB
2298-5	1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	2.512,85 DB	2.658,11	2.512,85	2.658,11 DB
2301-9	1.01.02.01.0596	De Marco Restaurnte Conveniencia Ltda	0,00	702,00	0,00	702,00 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	0,00	1.249,28	0,00	1.249,28 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
3111-9	1.01.02.01.0620	Donguri Comercio De Alimentos Ltda	1.079,07 DB	0,00	1.079,07	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
3125-9	1.01.02.01.0634	J V C Restaurante Ltda - Me	597,38 DB	0,00	597,38	0,00
3132-1	1.01.02.01.0641	Mrf Panificadora E Confeitaria Ltda	0,00	674,15	0,00	674,15 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	1.086,89 DB	622,91	1.086,89	622,91 DB
3175-5	1.01.02.01.0679	Brasao Oeste Ltda	1.870,93 DB	0,00	1.870,93	0,00
3176-3	1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	1.419,27 DB	1.777,21	1.419,27	1.777,21 DB
3198-4	1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49 DB
3004-0	1.01.02.01.0703	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	2.790,23 DB	15.564,78	14.898,97	3.456,04 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	Dipesca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	0,00	12.995,30	0,00	12.995,30 DB
3228-0	1.01.02.01.0739	Cristine Sulzbach	212,70 DB	0,00	212,70	0,00
3235-2	1.01.02.01.0746	Elton Marinezi & Cia Ltda -me	239,59 DB	0,00	239,59	0,00
3243-3	1.01.02.01.0754	Colonial Grill Rest E Pizzaria Ltda - Me	0,00	610,09	610,09	0,00
3244-1	1.01.02.01.0755	Restaurante E Pizzaria Forno Doro Ltda	0,00	468,22	0,00	468,22 DB
3280-8	1.01.02.01.0772	Gisseli Dos Santos Lima De Oliveira & Cia Ltda	0,00	253,35	0,00	253,35 DB
3305-7	1.01.02.01.0797	Lirio Tesser Me	1.204,24 DB	2.715,58	1.204,24	2.715,58 DB
3308-1	1.01.02.01.0800	Carlos Leandro Tiggemann	61,90 DB	0,00	0,00	61,90 DB
3309-0	1.01.02.01.0801	Francisca Leidermer	45,50 DB	0,00	0,00	45,50 DB
3310-3	1.01.02.01.0802	Adilson Cord	171,50 DB	0,00	0,00	171,50 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3337-5 1.01.02.01.0823	Restaurante Morilia E Mello Ltda Me	2.321,13 DB	0,00	2.321,13	0,00
3339-1 1.01.02.01.0825	Marco Aurelio Goldmeier	46,00 DB	0,00	0,00	46,00 DB
3349-9 1.01.02.01.0835	Pr Scholler E Cia Ltda Me	119,09 DB	0,00	119,09	0,00
3352-9 1.01.02.01.0838	N. Tonial E Cia Ltda	0,00	2.246,19	2.246,19	0,00
3356-1 1.01.02.01.0842	Everton Link	27,00 DB	0,00	0,00	27,00 DB
3358-8 1.01.02.01.0844	Marciane Bianchini	138,45 DB	0,00	0,00	138,45 DB
3359-6 1.01.02.01.0845	Pertile & Bosing Restaurantes Ltda Me	4.627,82 DB	5.234,37	6.372,61	3.489,58 DB
3362-6 1.01.02.01.0848	Ivani Krabbe	149,00 DB	0,00	149,00	0,00
3366-9 1.01.02.01.0852	Churrascaria Lorenzon Ltda Epp	0,00	2.055,43	2.055,43	0,00
3369-3 1.01.02.01.0855	Martina Eckel	19,70 DB	0,00	0,00	19,70 DB
3372-3 1.01.02.01.0858	Lions Clube De Estrela	471,00 DB	0,00	0,00	471,00 DB
3387-1 1.01.02.01.0873	Gisele Bellini Bohmer - Epp	0,00	3.677,91	3.677,91	0,00
3390-1 1.01.02.01.0876	Restaurante Melao Ltda	1.525,30 DB	1.415,62	1.525,30	1.415,62 DB
3410-0 1.01.02.01.0883	Empreendimentos Gauchinho Ltda - Epp	756,37 DB	0,00	756,37	0,00
3413-4 1.01.02.01.0886	Restaurante E Pizzaria Francine Ltda - Me	486,22 DB	0,00	486,22	0,00
3414-2 1.01.02.01.0887	Alberton E Mocellin Bar E Restaurante Ltda - Me	4.429,11 DB	4.383,65	6.320,75	2.492,01 DB
3415-0 1.01.02.01.0888	Adriana Cristina Diel E Cia Ltda	0,00	999,69	999,69	0,00
3416-9 1.01.02.01.0889	Zafferano Gastronomia Ltda Me	1.751,72 DB	1.104,79	2.856,51	0,00
3417-7 1.01.02.01.0890	Restaurante Do Parque Ltda - Me	2.198,93 DB	0,00	2.198,93	0,00
3422-3 1.01.02.01.0895	Comercio De Combustiveis Beija-flor Ltda	160,55 DB	0,00	160,55	0,00
3423-1 1.01.02.01.0896	Elisangela Manara	53,00 DB	0,00	53,00	0,00
3424-0 1.01.02.01.0897	Carlos Vielmo	131,80 DB	0,00	131,80	0,00
3426-6 1.01.02.01.0899	Patricia Althaus	221,05 DB	0,00	0,00	221,05 DB
3427-4 1.01.02.01.0900	Jackson Jacobs	100,20 DB	0,00	100,20	0,00
3428-2 1.01.02.01.0901	Ricardo Antoniazzi	91,00 DB	0,00	0,00	91,00 DB
3429-0 1.01.02.01.0902	Bar E Restaurante Apetitoso Ltda Me	398,18 DB	398,18	796,36	0,00
3430-4 1.01.02.01.0903	Fabio Andre Stein - Me	0,00	996,81	996,81	0,00
3431-2 1.01.02.01.0904	Industria E Comercio De Alimentos Lm Ltda Me	491,15 DB	0,00	491,15	0,00
3432-0 1.01.02.01.0905	Vera R. L. Schwingel - Me	2.722,60 DB	2.155,84	4.611,93	266,51 DB
3433-9 1.01.02.01.0906	Leocadia Gehrke & Cia Ltda - Me	2.192,01 DB	4.748,74	5.795,29	1.145,46 DB
3434-7 1.01.02.01.0907	Mercado Toigo Ltda - Epp	646,43 DB	0,00	646,43	0,00
3435-5 1.01.02.01.0908	Veber E Fausto Alimentos Eireli	639,55 DB	1.882,65	639,55	1.882,65 DB
3436-3 1.01.02.01.0909	Susana Garcia Dos Santos	2.101,83 DB	5.260,02	5.434,57	1.927,28 DB
3437-1 1.01.02.01.0910	Restaurante Avenida Ltda - Me	0,00	300,27	300,27	0,00
3438-0 1.01.02.01.0911	Meyer & Cia Ltda - Me	210,18 DB	198,11	210,18	198,11 DB
3440-1 1.01.02.01.0913	Alcido Jose Stein - Me	0,00	600,55	0,00	600,55 DB
3441-0 1.01.02.01.0914	Restaurante Thomas Ltda - Epp	525,46 DB	1.763,92	1.050,92	1.238,46 DB
3442-8 1.01.02.01.0915	Carlos E Meinhardt & Cia Ltda Me	723,59 DB	714,80	723,59	714,80 DB
3443-6 1.01.02.01.0916	Romeu Schroeder	0,00	1.396,18	1.050,91	345,27 DB
3445-2 1.01.02.01.0918	Supermercado Zucco, Zucco Ltda - Me	587,07 DB	0,00	587,07	0,00
3446-0 1.01.02.01.0919	Juliano D. Drago & Cia Ltda - Epp	275,09 DB	0,00	275,09	0,00
3447-9 1.01.02.01.0920	Zes Supermercados Ltda	2.060,64 DB	0,00	2.060,64	0,00
3448-7 1.01.02.01.0921	Casa De Carnes Dalle Laste Ltda Epp	584,42 DB	0,00	584,42	0,00
3449-5 1.01.02.01.0922	Restaurante Baviera Ltda Me	562,18 DB	0,00	0,00	562,18 DB
3450-9 1.01.02.01.0923	Machadinho Hotelaria E Turismo Sa	2.419,12 DB	2.825,24	2.419,12	2.825,24 DB
3451-7 1.01.02.01.0924	Kurtz & Cia Ltda. - Me	1.256,36 DB	822,35	0,00	2.078,71 DB
3453-3 1.01.02.01.0926	Bar E Restaurante Tirol Ltda	1.115,81 DB	0,00	1.115,81	0,00
3454-1 1.01.02.01.0927	Mix Distribuidora De Alimentos Ltda Me	1.476,10 DB	3.873,01	2.404,66	2.944,45 DB
3455-0 1.01.02.01.0928	Denis Wilson Corotto	166,10 DB	0,00	0,00	166,10 DB
3457-6 1.01.02.01.0930	Dental Xan Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	659,82 DB	0,00	659,82	0,00
3467-3 1.01.02.01.0932	Cooperativa Triticola Sarandi Ltda	0,00	1.991,15	1.991,15	0,00
3468-1 1.01.02.01.0933	Atrio Hoteis S/a	0,00	596,60	596,60	0,00
3470-3 1.01.02.01.0934	Claudiomar Junior Fracasso	0,00	190,91	190,91	0,00

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3471-1 1.01.02.01.0935	Panificadora Paraiso Ltda Epp	0,00	1.799,46	899,73	899,73 DB
3472-0 1.01.02.01.0936	Liege Estivallet Silveira	0,00	2.665,28	1.096,42	1.568,86 DB
3477-0 1.01.02.01.0937	Lf Distribuidora De Pescados E Congelados Ltda Me	0,00	38.541,93	6.771,80	31.770,13 DB
3478-9 1.01.02.01.0938	Everton Eugenio Maschio - Me	0,00	4.482,01	4.482,01	0,00
3479-7 1.01.02.01.0939	Pc Af Restaurante Ltda Me	0,00	2.129,55	1.020,19	1.109,36 DB
3480-0 1.01.02.01.0940	Loiva T Botelho Me	0,00	2.398,19	1.050,91	1.347,28 DB
3481-9 1.01.02.01.0941	Supermercado E Acougue Werbese Ltda	0,00	549,03	549,03	0,00
3482-7 1.01.02.01.0942	Mercado Real Ltda Epp	0,00	544,32	544,32	0,00
3483-5 1.01.02.01.0943	Distribuidora De Congelados Azevedo Eireli - Epp	0,00	740,91	740,91	0,00
3484-3 1.01.02.01.0944	Restaurante E Pizzaria Brolese Solo Ltda Me	0,00	1.484,88	1.290,37	194,51 DB
3485-1 1.01.02.01.0945	Valdir Laissmann Me	0,00	718,04	718,04	0,00
3486-0 1.01.02.01.0946	Restaurante E Chacara Dal Pizzol Me	0,00	4.133,40	0,00	4.133,40 DB
3487-8 1.01.02.01.0947	Bodegueiro Petiscaria E Choperia Ltda Me	0,00	608,10	0,00	608,10 DB
3488-6 1.01.02.01.0948	Hotel E Restaurante Dona Ze Ltda-me	0,00	609,42	0,00	609,42 DB
3489-4 1.01.02.01.0949	Ita Thermas Hoteis E Empreendimentos Ltda	0,00	2.499,58	0,00	2.499,58 DB
3490-8 1.01.02.01.0950	Restaurante Aguas Claras Ltda Epp	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
3491-6 1.01.02.01.0951	Restaurante Planeta Terra	0,00	1.069,44	0,00	1.069,44 DB
3492-4 1.01.02.01.0952	F Pramio & Cia Ltda Me	0,00	1.928,92	0,00	1.928,92 DB
3493-2 1.01.02.01.0953	Dorini E Cia Ltda	0,00	570,59	0,00	570,59 DB
3494-0 1.01.02.01.0954	Denise D Rocha Eireli Epp	0,00	2.488,24	0,00	2.488,24 DB
3495-9 1.01.02.01.0955	Afranio Luiz Grando - Me	0,00	651,32	0,00	651,32 DB
3496-7 1.01.02.01.0956	Rubin E Rossato Ltda	0,00	1.166,32	0,00	1.166,32 DB
3497-5 1.01.02.01.0957	Vanilda Terezinha Porto	0,00	219,18	0,00	219,18 DB
3498-3 1.01.02.01.0958	Plinio Vieira	0,00	1.442,78	0,00	1.442,78 DB
3499-1 1.01.02.01.0959	D'avila Rocha Gastronomia Ltda	0,00	412,81	0,00	412,81 DB
3500-9 1.01.02.01.0960	Mara Lucia Larger Me	0,00	736,64	0,00	736,64 DB
3501-7 1.01.02.01.0961	Mario Augusto Scapin Ravanello	0,00	524,93	0,00	524,93 DB
3502-5 1.01.02.01.0962	Ponto Zero Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.643,72	0,00	1.643,72 DB
3503-3 1.01.02.01.0963	Genaro Dell Aglio	0,00	1.421,12	1.421,12	0,00
3504-1 1.01.02.01.0964	Restaurante Bonfim Grill Ltda Epp	0,00	1.320,70	704,09	616,61 DB
3505-0 1.01.02.01.0965	Meier E Bueno Ltda	0,00	2.649,14	0,00	2.649,14 DB
3506-8 1.01.02.01.0966	Comercial Pato Branco Ltda	0,00	853,14	0,00	853,14 DB
3507-6 1.01.02.01.0967	Alexandre Trindade Leal	0,00	800,21	800,21	0,00
3508-4 1.01.02.01.0968	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	591,30	0,00	591,30 DB
3509-2 1.01.02.01.0969	Restaurante E Pizzaria 1001 Sabores Eireli Me	0,00	233,22	0,00	233,22 DB
3510-6 1.01.02.01.0970	Noeli Menezes Da Silva	0,00	239,18	0,00	239,18 DB
3511-4 1.01.02.01.0971	Bensolini Comercio De Pizzas Ltda	0,00	527,35	0,00	527,35 DB
3512-2 1.01.02.01.0972	Jurema De Jesus Andrades Antunes Me	0,00	119,59	0,00	119,59 DB
3513-0 1.01.02.01.0973	Choperia Alemanha Ltda Epp	0,00	358,77	0,00	358,77 DB
3514-9 1.01.02.01.0974	Simone Santos De Freitas Da Rosa 00239826086	0,00	1.659,64	1.659,64	0,00
3515-7 1.01.02.01.0975	Telmo Both Me	0,00	3.675,29	3.675,29	0,00
3516-5 1.01.02.01.0976	Guilherme Borges De Souza Fiorentin Me	0,00	226,91	0,00	226,91 DB
3518-1 1.01.02.01.0978	Gisch & Alberton Bar E Pizzaria Ltda Me	0,00	341,12	0,00	341,12 DB
3519-0 1.01.02.01.0979	Ijm Franco Epp	0,00	191,67	0,00	191,67 DB
12-4 1.01.02.06	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**66.406,37 DB**	**158.293,88**	**72.452,17**	**152.248,08 DB**
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	58.302,52 DB	140.003,68	54.790,35	143.515,85 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	40,52 DB	14.856,21	15.047,58	150,85 CR
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.474,35 DB	612,55	465,88	1.621,02 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	6.588,98 DB	2.821,44	2.148,36	7.262,06 DB
13-2 1.01.02.07	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**23.831,16 DB**	**8.861,15**	**25.982,60**	**6.709,71 DB**
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	2.151,44 CR	2.151,44	0,00	0,00

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3465-7 1.01.02.07.0016	Lm Importação e Exportação Ltda	25.875,00 DB	0,00	25.875,00	0,00
3466-5 1.01.02.07.0017	SUMUP Soluções de Pagamento Brasil Ltda	107,60 DB	315,55	107,60	315,55 DB
3522-0 1.01.02.07.0018	Opergel Com Ind Prod alim Ltda	0,00	6.394,16	0,00	6.394,16 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.814,04 CR	355.780,00	317.185,77	35.780,19 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebiveis	2.814,04 CR	355.780,00	317.185,77	35.780,19 DB
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18,03 DB	2.339,24	2.337,62	19,65 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	18,03 DB	2.339,24	2.337,62	19,65 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	728.417,37 DB	784.600,62	980.336,80	532.681,19 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	85.249,64 DB	159.740,62	148.855,65	96.134,61 DB
3078-3 1.01.03.01.0050	Estoque de Mercadoria para Revenda	85.249,64 DB	159.740,62	148.855,65	96.134,61 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	643.167,73 DB	624.860,00	831.481,15	436.546,58 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	342.684,61 DB	223.857,43	224.992,37	341.549,67 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	277.157,54 DB	0,00	179.616,38	97.541,16 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	23.325,58 DB	13.755,83	39.625,66	2.544,25 CR
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	113.871,34 DB	180.227,04	207.019,70	87.078,68 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	113.871,34 CR	207.019,70	180.227,04	87.078,68 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.123,08 DB	0,00	192,20	2.930,88 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.123,08 DB	0,00	192,20	2.930,88 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.123,08 DB	0,00	192,20	2.930,88 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.239.874,94 DB	0,00	6.317,21	1.233.557,73 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	Titulo de Capitalização	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
30-2 1.03.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.015.528,42 DB	0,00	6.317,21	1.009.211,21 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.015.528,42 DB	0,00	6.317,21	1.009.211,21 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	44.236,08 CR	0,00	379,92	44.616,00 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	73.993,25 CR	0,00	1.447,56	75.440,81 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	357.549,47 CR	0,00	2.595,17	360.144,64 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	15.519,18 CR	0,00	59,03	15.578,21 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	30.751,85 CR	0,00	597,42	31.349,27 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	153.562,66 CR	0,00	1.104,78	154.667,44 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 Instalaçoes Diversas	30.033,41 CR	0,00	128,91	30.162,32 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

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

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	29.301,82 CR	0,00	4,42	29.306,24 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	3.508.594,35 CR	596.999,49	617.590,29	3.529.185,15 CR
63-9	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.577.010,01 CR	591.029,15	617.589,47	12.603.570,33 CR
64-7	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.577.010,01 CR	591.029,15	617.589,47	12.603.570,33 CR
65-5	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.931.980,67 CR	380.165,66	396.267,54	7.948.082,55 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	1.086,18	1.086,18	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 - Dipefal	1.417,50 CR	12.787,69	11.370,19	0,00
610-6	2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	75,00	75,00	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
613-0	2.01.01.01.0014	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	0,00	0,00	573,75	573,75 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 Yadran 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	3.584,20 CR	3.133,39	663,91	1.114,72 CR
625-4	2.01.01.01.0026	Protelog Logistica 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	96.768,15	96.768,15	106.761,21 CR
630-0	2.01.01.01.0029	Ivanor Funke & Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
631-9	2.01.01.01.0030	Speciale Emporio Gourmet Ltda	1.857,12 CR	0,00	0,00	1.857,12 CR
1421-4	2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
913-0	2.01.01.01.0175	Expresso São Miguel Ltda	0,00	24,43	24,43	0,00
1115-0	2.01.01.01.0345	Balaska Equipe Indústria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1176-2	2.01.01.01.0401	Fund.Vale Taquari Educ.Desenv.Social - FUVATES	0,00	1.196,70	1.196,70	0,00
1187-8	2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	579,90 CR	1.159,80	579,90	0,00
1492-3	2.01.01.01.0658	Claro S/a	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1659-4	2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6	2.01.01.01.0783	Flay Logistica E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4	2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2	2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.762,58 CR	4.085,62	357,19	5.034,15 CR
1664-0	2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9	2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7	2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9	2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6	2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1919-4 2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	2.835,80 CR	1.417,90	0,00	1.417,90 CR
1920-8 2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	960,00 CR	544,00	544,00	960,00 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	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	8.750,00	8.750,00	0,00
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	556,96 CR	0,00	0,00	556,96 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia B PRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	927,87	927,87	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	1.769,01	1.749,01	3.112,65 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	0,00	0,00	20,00	20,00 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	23.310,70 CR	7.523,81	7.558,16	23.345,05 CR
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	1.517,00 CR	379,25	0,00	1.137,75 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2072-9 2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	1.265,55 CR	1.265,55	2.531,12	2.531,12 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2096-6 2.01.01.01.0838	Bwi Informática Ltda	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	0,00	0,00	44.072,50	44.072,50 CR
2108-3 2.01.01.01.0844	Rm Simioni Transportes Ltda	18.200,00 CR	18.200,00	0,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	0,00	0,00	6.915,27 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	17.763,00 CR	11.734,78	12.590,63	18.618,85 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	2.254,70 CR	2.254,70	0,00	0,00
2144-0 2.01.01.01.0854	Codime Com.e Distr.de Mercadorias Ltda.	0,00	49.208,36	49.208,36	0,00
2145-8 2.01.01.01.0855	Gestec Equipamentos E Precisão Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2146-6 2.01.01.01.0856	Eletronica Languiru Ltda.	0,00	340,00	340,00	0,00
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2184-9 2.01.01.01.0866	Comercial Elétrica Florestal Ltda.	0,00	462,34	462,34	0,00
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	1.207,00 CR	1.727,00	2.273,00	1.753,00 CR
2210-1 2.01.01.01.0871	Av09 Comercio Exterior Ltda	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	10.650,00 CR	10.650,00	8.000,00	8.000,00 CR
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	6.496,00 CR	6.496,00	3.496,00	3.496,00 CR
2232-2 2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	4.800,00 CR	0,00	1.200,00	6.000,00 CR
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Seguranca Eletronica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
3141-0 2.01.01.01.0910	Sumup Solucoes De Pagamento Brasil Ltda	0,00	315,55	315,55	0,00
3260-3 2.01.01.01.0928	Gma Componentes Para Frio Ltda	557,50 DB	0,00	557,50	0,00
3261-1 2.01.01.01.0929	Srb - Comercio De Produtos Alimenticios	6.254,10 CR	0,00	0,00	6.254,10 CR
3325-1 2.01.01.01.0940	Ricardo Edvino Dieterich (Mecania Lider)	0,00	564,90	564,90	0,00
3329-4 2.01.01.01.0943	Lm Importacao E Exportacao Ltda	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00
3401-0 2.01.01.01.0946	3R Sistemas Personalizados Eireli	0,00	113,30	113,30	0,00
3402-9 2.01.01.01.0947	Copisces - Cooperativa Agroindustrial De Piscicult	0,00	145,59	145,59	0,00
3469-0 2.01.01.01.0949	Top Comercial Eireli	0,00	1.360,45	1.340,04	20,41 DB
3473-8 2.01.01.01.0950	Opergel Coml.indl.de Prod.alim.ltda	0,00	62.941,84	63.336,00	394,16 CR
3474-6 2.01.01.01.0951	Marithimu's Industria E Comercio Ltda - Me	0,00	0,00	2.598,30	2.598,30 CR
3475-4 2.01.01.01.0952	Beira Sul Pescados Ltda	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
3476-2 2.01.01.01.0953	Mare Mansa Pescados Ltda	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00
3521-1 2.01.01.01.0954	Simplest Software Ltda	0,00	299,50	299,50	0,00
66-3 2.01.01.02	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**441.720,83 CR**	**31.764,35**	**41.938,33**	**451.894,81 CR**

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1440-0	2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv. (5952)	218,55 CR	185,66	32,89	65,78 CR
68-0	2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	465,88	465,88	0,00
69-8	2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	2.148,36	2.148,36	74.058,35 CR
70-1	2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	202.180,19 CR	8.628,54	17.136,32	210.687,97 CR
71-0	2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	61.743,71 CR	2.517,01	4.129,67	63.356,37 CR
52-3	2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	8.866,05 CR	8.866,05	8.574,32	8.574,32 CR
72-8	2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.492,60 CR	238,03	325,89	3.580,46 CR
53-1	2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.598,05 CR	2.598,05	2.512,56	2.512,56 CR
54-0	2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	4.667,52 CR	4.667,52	5.043,84	5.043,84 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	1.449,25 CR	1.449,25	1.568,60	1.568,60 CR
1947-0	2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2	**2.01.01.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**872.959,15 CR**	**66.132,79**	**80.185,27**	**887.011,63 CR**
77-9	2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	65.411,03	79.834,57	449.089,38 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	1.088,46 CR	721,76	350,70	717,40 CR
79-5	**2.01.01.04**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**234.360,09 CR**	**104.198,93**	**98.604,58**	**228.765,74 CR**
391-3	2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	135.259,08 CR	49.127,58	41.415,92	127.547,42 CR
392-1	2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	8.010,00 CR	8.010,00	1.335,00	1.335,00 CR
73-6	2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	23.993,89 CR	29.964,23	37.378,12	31.407,78 CR
56-6	2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	17.097,12 CR	17.097,12	18.475,54	18.475,54 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. 00331122300000004600	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.00331122300000004880	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2005-2	2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0	2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	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

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	441.102,67 CR	8.767,42	223,30	432.558,55 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	8.685,57 CR	8.685,57	0,00	0,00
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	209,25 CR	0,00	0,00	209,25 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	13,80 CR	0,00	0,00	13,80 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	175.139,16 CR	0,00	0,00	175.139,16 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safra	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
3253-0 2.01.01.06.0009	Daycoval	81,85 CR	81,85	223,30	223,30 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	589.318,06 CR	0,00	370,45	589.688,51 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	Chapecó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
3252-2 2.01.01.08.0023	C.Turcatto Restaurante Ltda	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	171,33 CR	0,00	0,00	171,33 CR
3459-2 2.01.01.08.0028	Casemiro Marquetto	381,40 CR	0,00	0,00	381,40 CR
3460-6 2.01.01.08.0029	Emerson Palhano	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
3461-4 2.01.01.08.0030	Samanta Cristina Wessel	78,95 CR	0,00	0,00	78,95 CR
3462-2 2.01.01.08.0031	Martina Dickel	19,70 CR	0,00	0,00	19,70 CR
3463-0 2.01.01.08.0032	Magali M S Fink	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
3464-9 2.01.01.08.0033	Paula Tischer	85,90 CR	0,00	0,00	85,90 CR
3520-3 2.01.01.08.0034	Distr de Cong Azevedo	0,00	0,00	370,45	370,45 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	10.756.436,57 DB	5.970,34	0,82	10.762.406,09 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.756.436,57 DB	5.970,34	0,82	10.762.406,09 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	11.291.336,57 DB	5.970,34	0,82	11.297.306,09 DB
99-0 2.04.01.04.0001	Prejuízos Acumulados	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	2.625,17 CR	5.970,34	0,82	3.344,35 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196-1 3	RECEITAS	4.296.965,17 CR	76.600,29	709.636,28	4.930.001,16 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.296.965,17 CR	76.600,29	709.636,28	4.930.001,16 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	415.434,67 CR	0,00	18.920,28	434.354,95 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	415.434,67 CR	0,00	18.920,28	434.354,95 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	415.434,67 CR	0,00	18.920,28	434.354,95 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	269.850,74 CR	16.864,61	61.909,16	314.895,29 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	332.584,15 CR	0,00	61.909,16	394.493,31 CR
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	5.161,19	5.161,19 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	332.584,15 CR	0,00	56.747,97	389.332,12 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	62.733,41 DB	16.864,61	0,00	79.598,02 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	4.942,99 DB	8.323,70	0,00	13.266,69 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	17.934,07 DB	5.794,17	0,00	23.728,24 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	32.311,77 DB	2.138,61	0,00	34.450,38 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	7.015,06 DB	464,30	0,00	7.479,36 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	529,52 DB	143,83	0,00	673,35 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	3.611.679,76 CR	59.735,68	628.806,84	4.180.750,92 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.182.114,52 CR	0,00	610.168,02	4.792.282,54 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	17.073,48 CR	0,00	2.730,85	19.804,33 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	4.165.041,04 CR	0,00	607.437,17	4.772.478,21 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	570.434,76 DB	59.735,68	18.638,82	611.531,62 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	350.168,32 DB	18.727,86	0,00	368.896,18 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	236.735,89 DB	34.904,21	11.097,11	260.542,99 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	42.353,32 DB	6.103,61	0,00	48.456,93 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	58.822,77 CR	0,00	7.541,71	66.364,48 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	4.781.341,00 DB	647.971,29	103.597,70	5.325.714,59 DB
106-6 4.01	CUSTOS	3.881.268,47 DB	571.084,86	83.741,65	4.368.611,68 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	63.568,20 DB	1.581,62	25.810,04	39.339,78 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	65.120,34 DB	1.581,62	0,00	66.701,96 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	35,00 DB	1.581,62	0,00	1.616,62 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	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.552,14 CR	0,00	25.810,04	27.362,18 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	441,01 CR	0,00	25.810,04	26.251,05 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.817.700,27 DB	569.503,24	57.931,61	4.329.271,90 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	3.054.660,12 DB	451.711,80	0,00	3.506.371,92 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	3.728.767,25 DB	451.711,80	0,00	4.180.479,05 DB
3403-7 4.01.03.01.0006	Transferencia de Produtos da Matriz p/ Filial	676.531,68 CR	0,00	0,00	676.531,68 CR
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	362.693,15 DB	94.854,33	54.445,44	403.102,04 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13° Salário-Indústria	5.255,28 DB	635,97	0,00	5.891,25 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Industria	17.538,42 DB	1.792,58	0,00	19.331,00 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244-5	4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	12.900,30 DB	0,00	0,00	12.900,30 DB
245-3	4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	61.834,55 DB	6.606,85	0,00	68.441,40 DB
246-1	4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	182.641,93 DB	20.959,55	0,00	203.601,48 DB
269-0	4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizacões - Indústria	18.606,63 DB	4.041,63	0,00	22.648,26 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	11.512,42 DB	927,87	0,00	12.440,29 DB
487-1	4.01.03.05.0013	Contribuicão ao PIE - Indústria	2.445,00 DB	815,00	0,00	3.260,00 DB
492-8	4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	22.819,25 DB	1.975,11	0,00	24.794,36 DB
498-7	4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	2.938,82 DB	26.801,27	25.777,16	3.962,93 DB
499-5	4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	14.266,48 DB	15.334,17	14.266,48	15.334,17 DB
500-2	4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	309,78 CR	9.460,78	9.099,25	51,75 DB
501-0	4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	5.117,55 DB	5.503,55	5.117,55	5.503,55 DB
1969-0	4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	4.516,30 DB	0,00	185,00	4.331,30 DB
248-8	**4.01.03.06**	**GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA**	**400.430,23 DB**	**22.937,11**	**3.486,17**	**419.881,17 DB**
250-0	4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	13.092,78 DB	2.333,91	0,00	15.426,69 DB
254-2	4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	87.207,86 DB	12.590,63	3.486,17	96.312,32 DB
255-0	4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	1.276,75 DB	0,00	0,00	1.276,75 DB
271-2	4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	35.459,18 DB	2.431,52	0,00	37.890,70 DB
123-6	4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	15.254,62 DB	0,00	0,00	15.254,62 DB
124-4	4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	1.841,44 DB	2.552,54	0,00	4.393,98 DB
1970-4	4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	26.549,02 DB	2.273,00	0,00	28.822,02 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.	561,06 DB	62,34	0,00	623,40 DB
1974-7	4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	5.585,57 DB	573,17	0,00	6.158,74 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	688,00 DB	120,00	0,00	808,00 DB
144-9	**4.02**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**896.789,30 DB**	**76.886,43**	**19.856,05**	**953.819,68 DB**
441-3	**4.02.01**	**DESPESAS DE VENDAS**	**241.332,65 DB**	**22.651,93**	**0,00**	**263.984,58 DB**
442-1	**4.02.01.01**	**DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL**	**22.798,14 DB**	**0,00**	**0,00**	**22.798,14 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	15.461,93 DB	0,00	0,00	15.461,93 DB
447-2	4.02.01.01.0005	INSS	5.268,45 DB	0,00	0,00	5.268,45 DB
445-6	4.02.01.01.0006	FGTS	1.543,88 DB	0,00	0,00	1.543,88 DB
476-6	4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.330,44 CR	0,00	0,00	2.330,44 CR
478-2	4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	925,48 CR	0,00	0,00	925,48 CR
465-0	**4.02.01.02**	**GASTOS GERAIS DE VENDAS**	**218.534,51 DB**	**22.651,93**	**0,00**	**241.186,44 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	90.474,20 DB	8.145,59	0,00	98.619,79 DB
474-0	4.02.01.02.0009	Refeicões e hospedagens	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
1977-1	4.02.01.02.0014	Telefone	13.960,31 DB	1.602,55	0,00	15.562,86 DB
1980-1	4.02.01.02.0017	Comissões	92.902,23 DB	12.903,79	0,00	105.806,02 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	19.908,92 DB	0,00	0,00	19.908,92 DB
145-7	**4.02.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**500.725,69 DB**	**50.455,58**	**10.381,78**	**540.799,49 DB**
146-5	**4.02.02.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL**	**99.638,01 DB**	**15.892,00**	**10.381,78**	**105.148,23 DB**
147-3	4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	30.000,00 DB	1.500,00	0,00	31.500,00 DB
148-1	4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	37.225,50 DB	2.012,02	0,00	39.237,52 DB
149-0	4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	431,97 DB	0,00	0,00	431,97 DB

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150-3	4.02.02.01.0004	Férias - Adm	5.874,21 DB	0,00	0,00	5.874,21 DB
151-1	4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	2.933,26 DB	361,98	0,00	3.295,24 DB
152-0	4.02.02.01.0006	INSS - Adm	16.587,09 DB	1.535,13	0,00	18.122,22 DB
528-2	4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeicoamento - 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
537-1	4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	1.505,01 CR	4.606,51	4.187,07	1.085,57 CR
538-0	4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	2.830,64 DB	3.141,37	2.830,64	3.141,37 DB
539-8	4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	112,95 DB	1.626,10	2.364,85	625,80 CR
540-1	4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	999,22 DB	1.108,89	999,22	1.108,89 DB
224-0	**4.02.02.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**401.087,68 DB**	**34.563,58**	**0,00**	**435.651,26 DB**
160-0	4.02.02.02.0002	Agua - Adm	206,40 DB	0,00	0,00	206,40 DB
166-0	4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	294.919,04 DB	23.608,16	0,00	318.527,20 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	57.135,00 DB	6.317,21	0,00	63.452,21 DB
49-3	4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	4.279,60 DB	579,90	0,00	4.859,50 DB
163-5	4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	537,78 DB	113,30	0,00	651,08 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	299,50	0,00	501,68 DB
541-0	4.02.02.02.0017	Aquisicão Imobilizado - Menor Valor -Adm	2.777,04 DB	0,00	0,00	2.777,04 DB
167-8	4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	21.566,76 DB	1.668,74	0,00	23.235,50 DB
542-8	4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	1.100,00 DB	0,00	0,00	1.100,00 DB
548-7	4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	542,38 DB	0,00	0,00	542,38 DB
550-9	4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	9.656,31 DB	842,41	0,00	10.498,72 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	6.450,44 DB	1.134,36	0,00	7.584,80 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**	**19.908,79 DB**	**292,08**	**0,00**	**20.200,87 DB**
310-7	**4.02.03.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**19.908,79 DB**	**292,08**	**0,00**	**20.200,87 DB**
177-5	4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	3.130,80 DB	280,75	0,00	3.411,55 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	134,04 DB	1,58	0,00	135,62 DB
235-6	4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	824,90 DB	9,75	0,00	834,65 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**	**157.732,65 DB**	**3.117,76**	**9.230,49**	**151.619,92 DB**
311-5	**4.02.04.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**157.732,65 DB**	**3.117,76**	**9.230,49**	**151.619,92 DB**
183-0	4.02.04.01.0002	Juros Passivos	14.804,11 DB	29,65	0,00	14.833,76 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	20.590,85 DB	2.445,82	12,50	23.024,17 DB
186-4	4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	27.640,74 DB	104,29	0,00	27.745,03 DB
557-6	4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	48.771,44 DB	538,00	9.217,99	40.091,45 DB
187-2	**4.02.05**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**22.910,48 CR**	**369,08**	**243,78**	**22.785,18 CR**
315-8	**4.02.05.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**22.910,48 CR**	**369,08**	**243,78**	**22.785,18 CR**
188-0	4.02.05.01.0001	Juros Ativos	2.042,42 CR	369,08	241,68	1.915,02 CR
191-0	4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	301,42 CR	0,00	2,10	303,52 CR
1550-4	4.02.05.01.0005	Variação Cambial	6.941,71 CR	0,00	0,00	6.941,71 CR
190-2	4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	13.624,93 CR	0,00	0,00	13.624,93 CR

Outubro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192-9 4.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.283,23 DB	0,00	0,00	3.283,23 DB
193-7 4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.283,23 DB	0,00	0,00	3.283,23 DB
194-5 4.03.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.283,23 DB	0,00	0,00	3.283,23 DB
1215-7 4.03.01.02.0002	Multas de Trânsito (Indedutível)	153,23 DB	0,00	0,00	153,23 DB
3254-9 4.03.01.02.0003	Multa GRU (INDEDUTÍVEL)	3.130,00 DB	0,00	0,00	3.130,00 DB
	T O T A I S ==>	0,00	4.398.167,48	4.398.167,48	0,00

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

Jorge Luis Berson
CRC/RS 50918/O
Contador
CPF 463.173.680-15

C.N.P.J: 02.012.525/0001-72

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul Nº: 43203569780 Data Reg: 15/07/1997

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Outubro de 2016

		Valor 10/2016
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	LUCRO DO EXERCÍCIO	88.662,40 CR
	Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
	Depreciação	6.317,21 CR
	Redução/aumento contas a receber	318.772,07 DB
	Redução/aumento contas estoques	195.736,18 CR
	Redução/aumento outros ativos	192,20 CR
	Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	26.275,86 CR
	Redução/aumento impostos e contribuições	8.458,13 CR
(=)	**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**6.869,91 CR**
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Lucros Distribuídos e pagos/Outras destinações	5.969,52 DB
	Emprestimos Tomados/Pagos	8.173,67 DB
	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.143,19 DB
(=)	**REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**	**7.273,28 DB**
	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	72.624,36 DB
	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	65.351,08 CR
(=)	**VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**	**7.273,28 DB**

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO	3.084.030,86 DB	7.061.573,36	6.977.167,99	3.168.436,23 DB
2-7	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.850.473,13 DB	7.061.573,36	6.970.851,40	1.941.195,09 DB
3-5	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	63.366,73 DB	4.114.245,22	4.157.084,39	20.527,56 DB
4-3	1.01.01.01	CAIXA GERAL	12.662,52 DB	73.475,73	71.019,39	15.118,86 DB
5-1	1.01.01.01.0001	Caixa	12.662,52 DB	73.475,73	71.019,39	15.118,86 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	50.704,21 DB	2.365.196,51	2.410.492,02	5.408,70 DB
234-8	1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	1.846,96 DB	566.798,69	564.469,42	4.176,23 DB
318-2	1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	0,00	27,60	27,60	0,00
2002-8	1.01.01.02.0008	Daycoval	0,00	515.052,62	515.052,62	0,00
2138-5	1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	36.952,56 DB	140.261,58	177.214,14	0,00
2275-6	1.01.01.02.0012	Confidense	0,00	609.078,10	609.078,10	0,00
3251-4	1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	987,55 DB	68.335,02	68.618,10	704,47 DB
3523-8	1.01.01.02.0014	Caixa Econômica Federal (CEF)	10.917,14 DB	465.642,90	476.032,04	528,00 DB
3394-4	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	1.675.572,98	1.675.572,98	0,00
3395-2	1.01.01.04.0001	Transferência de Numerários	0,00	1.675.572,98	1.675.572,98	0,00
8-6	1.01.02	CREDITOS	1.184.562,01 DB	1.351.100,93	1.660.202,34	875.460,60 DB
9-4	1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	1.105.244,12 DB	657.384,12	1.011.797,45	750.830,79 DB
327-1	1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
590-8	1.01.02.01.0003	Edifrigo Coml. Indl. Ltda	61.167,12 DB	0,00	575,26	60.591,86 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
627-0	1.01.02.01.0013	Emporio Tesser Eireli ME	1.342,91 DB	0,00	1.342,91	0,00
628-9	1.01.02.01.0014	E.G. Scandolara Restaurante Ltda	654,85 DB	0,00	654,85	0,00
1667-5	1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	8.281,06 DB	13.017,75	19.338,66	1.960,15 DB
1669-1	1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.347,95 DB	0,00	275,09	1.072,86 DB
1670-5	1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	5.738,44 DB	602,10	4.809,05	1.531,49 DB
1671-3	1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.747,13 DB	3.098,72	3.288,31	1.557,54 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	42.689,98 DB	27.360,00	54.723,29	15.326,69 DB
1678-0	1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	3.469,40 DB	0,00	2.502,30	967,10 DB
1679-9	1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	3.979,42	3.979,42	0,00
1680-2	1.01.02.01.0206	Ailton A. Pereira - Pescados - Me	0,00	19.007,00	0,00	19.007,00 DB
1681-0	1.01.02.01.0207	Alberti Comercio De Alimentos Ltda	0,00	565,16	0,00	565,16 DB
1683-7	1.01.02.01.0209	Alcione 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	1.200,15 DB	0,00	603,55	596,60 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	4.937,57 DB	2.312,97	4.937,57	2.312,97 DB
1690-0	1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	1.789,02 DB	22.938,27	17.328,97	7.398,32 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	10.905,00 DB	0,00	10.905,00	0,00
1694-2	1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	3.983,93 DB	0,00	3.983,93	0,00
1697-7	1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	9.932,17	9.932,17	0,00
1701-9	1.01.02.01.0227	Italo Supermercados Ltda	0,00	259,59	259,59	0,00
1704-3	1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	0,00	281,61	281,61	0,00
1711-6	1.01.02.01.0237	Oceanica Pescados Ltda Me	8.830,91 DB	0,00	8.830,91	0,00
1713-2	1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	0,00	32.835,08	30.514,97	2.320,11 DB
1715-9	1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	5.851,07 DB	0,00	5.851,07	0,00
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	4.684,90 DB	5.594,17	6.649,09	3.629,98 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	2.215,97 DB	0,00	2.215,97	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	4.947,05 DB	612,10	4.947,05	612,10 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	456,55 DB	0,00	0,00	456,55 DB
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	0,00	3.604,80	0,00	3.604,80 DB
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	0,00	2.395,10	0,00	2.395,10 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
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	499,18 DB	2.652,70	2.508,06	643,82 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
1746-9 1.01.02.01.0272	Passarela Center Ltda	2.932,87 DB	5.607,40	8.540,27	0,00
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	7.551,36 DB	3.659,62	7.551,36	3.659,62 DB
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Di Fiori Ltda- Me	850,39 DB	0,00	850,39	0,00
1757-4 1.01.02.01.0283	Brollo E Brollo Comercio De Alimentos Ltda	0,00	602,02	602,02	0,00
1759-0 1.01.02.01.0285	Supermercado Nardelli Ltda	0,00	5.734,91	5.734,91	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	26.456,94	26.456,91	28.221,19 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	640,39 DB	1.230,46	640,39	1.230,46 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	168,00 DB	0,00	0,00	168,00 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	18.724,31 DB	43.177,99	60.641,20	1.261,10 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	3.130,44	0,00	3.130,44 DB
1774-4 1.01.02.01.0300	Industria E Comercio Classe A Frutos Do Mar Ltda	8.193,25 DB	19.007,00	27.200,25	0,00
1777-9 1.01.02.01.0303	Trizoto E Trizoto Ltda	0,00	545,80	545,80	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	1.208,73 DB	854,88	1.208,73	854,88 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	649,13 DB	522,82	1.171,95	0,00
1794-9 1.01.02.01.0320	Organizacao De Cereais Monlevade Ltda	10.308,87 DB	14.676,75	36.209,16	11.223,54 CR
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	609,04 DB	0,00	609,04	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
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	4.480,32 DB	4.256,59	5.617,11	3.119,80 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	1.894,48 DB	0,00	0,00	1.894,48 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	0,00	0,00	2.322,64 DB
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	700,84	0,00	700,84 DB
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	0,00	1.123,09	0,00	1.123,09 DB
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	11.042,26	5.455,41	9.215,04 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	252.179,00 DB	0,00	252.179,00	0,00
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	1.833,80 DB	1.783,40	2.986,65	630,55 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	6.579,05 DB	65.701,99	72.281,04	0,00
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1894-5 1.01.02.01.0416	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	748,77 DB	1.028,36	748,77	1.028,36 DB
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	287,74 DB	0,00	0,00	287,74 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	580,13 DB	540,72	0,00	1.120,85 DB
2055-9 1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	603,55 DB	6.610,94	6.613,94	600,55 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	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	259,59	0,00	259,59 DB
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	0,00	600,55	0,00	600,55 DB
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	1.304,12 DB	601,63	1.304,12	601,63 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2126-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	0,00	544,75	0,00	544,75 DB
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	1.020,37 DB	0,00	1.020,37	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,00	76,53	76,53	0,00
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	1.578,17 DB	0,00	0,00	1.578,17 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	0,00	1.270,07	0,00	1.270,07 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	0,00	544,54	0,00	544,54 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	2.981,64 DB	4.666,66	2.981,64	4.666,66 DB
2156-3 1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	654,32 DB	0,00	654,32	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
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	1.866,92 DB	2.475,98	1.928,95	2.413,95 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	915,60 DB	601,63	666,01	851,22 DB
2181-4 1.01.02.01.0521	Ione Terezinha Schutz Lied Me	0,00	600,55	600,55	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	312,12 DB	331,62	0,00	643,74 DB
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	1.166,90 DB	627,58	627,58	1.166,90 DB
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	638,34	0,00	638,34 DB
2197-0 1.01.02.01.0534	Rosimari Vieira Schafer	526,44 DB	590,33	526,44	590,33 DB
2225-0 1.01.02.01.0539	Mercado Kiko Ltda	578,53 DB	0,00	0,00	578,53 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
2254-3 1.01.02.01.0559	Eliria Maria Korb Cavalli	599,97 DB	0,00	599,97	0,00
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	249,59 DB	567,71	249,59	567,71 DB
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfroi E Cia Ltda	853,14 DB	0,00	853,14	0,00
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	1.819,50 DB	0,00	1.819,50	0,00
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	1.296,18 DB	633,25	1.296,18	633,25 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	1.112,73 DB	0,00	0,00	1.112,73 DB
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	7.938,83 DB	1.935,97	1.935,97	7.938,83 DB
2292-6 1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	602,24 DB	0,00	602,24	0,00
2295-0 1.01.02.01.0590	Hotel Tirolesa Ltda	0,00	1.719,49	1.719,49	0,00
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	2.658,11 DB	0,00	2.658,11	0,00
2301-9 1.01.02.01.0596	De Marco Restaurnte Conveniencia Ltda	702,00 DB	0,00	702,00	0,00
2306-0 1.01.02.01.0601	Mercado R Z Ltda - Me	458,59 DB	0,00	0,00	458,59 DB
2310-8 1.01.02.01.0605	Slonski E Cia	1.249,28 DB	603,55	1.852,83	0,00
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
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusta Ltda	1.022,26 DB	0,00	0,00	1.022,26 DB
3132-1 1.01.02.01.0641	Mrf Panificadora E Confeitaria Ltda	674,15 DB	0,00	674,15	0,00
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	622,91 DB	1.845,78	1.226,84	1.241,85 DB
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	0,00	259,59	0,00	259,59 DB
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	1.777,21 DB	1.222,69	1.777,21	1.222,69 DB
3198-4 1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	1.749,49 DB	0,00	1.749,49	0,00
3004-0 1.01.02.01.0703	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	3.456,04 DB	9.954,06	11.907,30	1.502,80 DB
3211-5 1.01.02.01.0722	Magali Maria Schramm	55,60 DB	0,00	55,60	0,00
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	Dipesca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	12.995,30 DB	20.477,47	29.272,77	4.200,00 DB
3235-2 1.01.02.01.0746	Elton Marinezi & Cia Ltda -me	0,00	630,19	0,00	630,19 DB
3244-1 1.01.02.01.0755	Restaurante E Pizzaria Forno Doro Ltda	468,22 DB	0,00	468,22	0,00
3280-8 1.01.02.01.0772	Gisseli Dos Santos Lima De Oliveira & Cia Ltda	253,35 DB	596,73	253,35	596,73 DB
3305-7 1.01.02.01.0797	Lirio Tesser Me	2.715,58 DB	3.100,95	2.715,58	3.100,95 DB
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	45,50 DB	0,00	45,50	0,00
3310-3 1.01.02.01.0802	Adilson Cord	171,50 DB	0,00	171,50	0,00
3339-1 1.01.02.01.0825	Marco Aurelio Goldmeier	46,00 DB	0,00	46,00	0,00

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3352-9	1.01.02.01.0838	N. Tonial E Cia Ltda	0,00	2.444,64	0,00	2.444,64 DB
3356-1	1.01.02.01.0842	Everton Link	27,00 DB	0,00	27,00	0,00
3358-8	1.01.02.01.0844	Marciane Bianchini	138,45 DB	0,00	138,45	0,00
3359-6	1.01.02.01.0845	Pertile & Bosing Restaurantes Ltda Me	3.489,58 DB	0,00	3.489,58	0,00
3366-9	1.01.02.01.0852	Churrascaria Lorenzon Ltda Epp	0,00	1.879,31	1.879,31	0,00
3369-3	1.01.02.01.0855	Martina Eckel	19,70 DB	0,00	19,70	0,00
3372-3	1.01.02.01.0858	Lions Clube De Estrela	471,00 DB	0,00	471,00	0,00
3387-1	1.01.02.01.0873	Gisele Bellini Bohmer - Epp	0,00	6.985,04	6.985,04	0,00
3390-1	1.01.02.01.0876	Restaurante Melao Ltda	1.415,62 DB	519,18	1.415,62	519,18 DB
3414-2	1.01.02.01.0887	Alberton E Mocellin Bar E Restaurante Ltda - Me	3.542,92 DB	0,00	3.542,92	0,00
3416-9	1.01.02.01.0889	Zafferano Gastronomia Ltda Me	0,00	875,48	875,48	0,00
3417-7	1.01.02.01.0890	Restaurante Do Parque Ltda - Me	0,00	1.518,73	0,00	1.518,73 DB
3426-6	1.01.02.01.0899	Patricia Althaus	221,05 DB	0,00	221,05	0,00
3428-2	1.01.02.01.0901	Ricardo Antoniazzi	91,00 DB	0,00	91,00	0,00
3429-0	1.01.02.01.0902	Bar E Restaurante Apetitoso Ltda Me	0,00	418,09	418,09	0,00
3430-4	1.01.02.01.0903	Fabio Andre Stein - Me	0,00	1.286,94	1.286,94	0,00
3432-0	1.01.02.01.0905	Vera R. L. Schwingel - Me	266,51 DB	6.788,02	4.527,70	2.526,83 DB
3433-9	1.01.02.01.0906	Leocadia Gehrke & Cia Ltda - Me	1.145,46 DB	5.078,15	5.575,65	647,96 DB
3435-5	1.01.02.01.0908	Veber E Fausto Alimentos Eireli	1.882,65 DB	1.261,10	1.243,10	1.900,65 DB
3436-3	1.01.02.01.0909	Susana Garcia Dos Santos	1.927,28 DB	5.047,29	6.974,57	0,00
3438-0	1.01.02.01.0911	Meyer & Cia Ltda - Me	198,11 DB	324,10	392,62	129,59 DB
3439-8	1.01.02.01.0912	Jonas Rafael Da Silva - Me	0,00	1.036,59	1.036,59	0,00
3440-1	1.01.02.01.0913	Alcido Jose Stein - Me	600,55 DB	0,00	0,00	600,55 DB
3441-0	1.01.02.01.0914	Restaurante Thomas Ltda - Epp	1.238,46 DB	2.637,34	3.227,84	647,96 DB
3442-8	1.01.02.01.0915	Carlos E Meinhardt & Cia Ltda Me	714,80 DB	0,00	714,80	0,00
3443-6	1.01.02.01.0916	Romeu Schroeder	345,27 DB	2.652,41	1.404,69	1.592,99 DB
3447-9	1.01.02.01.0920	Zes Supermercados Ltda	0,00	5.453,73	571,18	4.882,55 DB
3449-5	1.01.02.01.0922	Restaurante Baviera Ltda Me	562,18 DB	1.117,16	259,59	1.419,75 DB
3450-9	1.01.02.01.0923	Machadinho Hotelaria E Turismo Sa	2.825,24 DB	294,18	3.119,42	0,00
3451-7	1.01.02.01.0924	Kurtz & Cia Ltda. - Me	2.078,71 DB	838,94	822,35	2.095,30 DB
3454-1	1.01.02.01.0927	Mix Distribuidora De Alimentos Ltda Me	2.944,45 DB	1.055,00	2.944,45	1.055,00 DB
3455-0	1.01.02.01.0928	Denis Wilson Corotto	166,10 DB	0,00	166,10	0,00
3468-1	1.01.02.01.0933	Atrio Hoteis S/a	0,00	615,06	0,00	615,06 DB
3470-3	1.01.02.01.0934	Claudiomar Junior Fracasso	0,00	598,88	0,00	598,88 DB
3471-1	1.01.02.01.0935	Panificadora Paraiso Ltda Epp	899,73 DB	0,00	899,73	0,00
3472-0	1.01.02.01.0936	Liege Estivallet Silveira	1.568,86 DB	3.248,12	3.237,71	1.579,27 DB
3477-0	1.01.02.01.0937	Lf Distribuidora De Pescados E Congelados Ltda Me	31.770,13 DB	0,00	31.770,13	0,00
3478-9	1.01.02.01.0938	Everton Eugenio Maschio - Me	0,00	12.111,78	6.055,88	6.055,90 DB
3479-7	1.01.02.01.0939	Pc Af Restaurante Ltda Me	1.109,36 DB	1.389,49	1.468,13	1.030,72 DB
3480-0	1.01.02.01.0940	Loiva T Botelho Me	1.347,28 DB	5.129,70	2.498,19	3.978,79 DB
3484-3	1.01.02.01.0944	Restaurante E Pizzaria Brolese Solo Ltda Me	194,51 DB	712,28	906,79	0,00
3486-0	1.01.02.01.0946	Restaurante E Chacara Dal Pizzol Me	4.133,40 DB	0,00	4.133,40	0,00
3487-8	1.01.02.01.0947	Bodegueiro Petiscaria E Choperia Ltda Me	608,10 DB	259,59	0,00	867,69 DB
3488-6	1.01.02.01.0948	Hotel E Restaurante Dona Ze Ltda-me	609,42 DB	0,00	609,42	0,00
3489-4	1.01.02.01.0949	Ita Thermas Hoteis E Empreendimentos Ltda	2.499,58 DB	3.678,84	2.499,58	3.678,84 DB
3490-8	1.01.02.01.0950	Restaurante Aguas Claras Ltda Epp	0,00	5.323,18	2.885,26	2.437,92 DB
3491-6	1.01.02.01.0951	Restaurante Planeta Terra	1.069,44 DB	1.400,26	2.469,70	0,00
3492-4	1.01.02.01.0952	F Pramio & Cia Ltda Me	1.928,92 DB	427,82	2.356,74	0,00
3493-2	1.01.02.01.0953	Dorini E Cia Ltda	570,59 DB	0,00	570,59	0,00
3494-0	1.01.02.01.0954	Denise D Rocha Eireli Epp	2.488,24 DB	25.692,40	16.522,53	11.658,11 DB
3495-9	1.01.02.01.0955	Afranio Luiz Grando - Me	651,32 DB	0,00	651,32	0,00
3496-7	1.01.02.01.0956	Rubin E Rossato Ltda	1.166,32 DB	4.377,24	2.450,82	3.092,74 DB
3497-5	1.01.02.01.0957	Vanilda Terezinha Porto	219,18 DB	255,18	219,18	255,18 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3498-3	1.01.02.01.0958	Plinio Vieira	1.442,78 DB	1.104,91	2.158,92	388,77 DB
3499-1	1.01.02.01.0959	D'avila Rocha Gastronomia Ltda	412,81 DB	549,82	962,63	0,00
3500-9	1.01.02.01.0960	Mara Lucia Larger Me	736,64 DB	1.100,56	1.589,54	247,66 DB
3501-7	1.01.02.01.0961	Mario Augusto Scapin Ravanello	524,93 DB	0,00	524,93	0,00
3502-5	1.01.02.01.0962	Ponto Zero Comercio De Alimentos Ltda	1.643,72 DB	1.694,34	2.122,08	1.215,98 DB
3504-1	1.01.02.01.0964	Restaurante Bonfim Grill Ltda Epp	616,61 DB	2.750,20	1.776,33	1.590,48 DB
3505-0	1.01.02.01.0965	Meier E Bueno Ltda	2.649,14 DB	10.160,94	6.055,48	6.754,60 DB
3506-8	1.01.02.01.0966	Comercial Pato Branco Ltda	853,14 DB	4.017,11	3.419,56	1.450,69 DB
3508-4	1.01.02.01.0968	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	591,30 DB	0,00	591,30	0,00
3509-2	1.01.02.01.0969	Restaurante E Pizzaria 1001 Sabores Eireli Me	233,22 DB	0,00	233,22	0,00
3510-6	1.01.02.01.0970	Noeli Menezes Da Silva	239,18 DB	1.489,02	1.232,87	495,33 DB
3511-4	1.01.02.01.0971	Bensolini Comercio De Pizzas Ltda	527,35 DB	1.536,45	1.150,05	913,75 DB
3512-2	1.01.02.01.0972	Jurema De Jesus Andrades Antunes Me	119,59 DB	127,59	119,59	127,59 DB
3513-0	1.01.02.01.0973	Choperia Alemanha Ltda Epp	358,77 DB	1.050,05	741,70	667,12 DB
3514-9	1.01.02.01.0974	Simone Santos De Freitas Da Rosa 00239826086	0,00	6.352,27	4.517,81	1.834,46 DB
3515-7	1.01.02.01.0975	Telmo Both Me	0,00	1.820,88	1.820,88	0,00
3516-5	1.01.02.01.0976	Guilherme Borges De Souza Fiorentin Me	226,91 DB	0,00	226,91	0,00
3518-1	1.01.02.01.0978	Gisch & Alberton Bar E Pizzaria Ltda Me	341,12 DB	0,00	341,12	0,00
3519-0	1.01.02.01.0979	Ijm Franco Epp	191,67 DB	1.369,85	538,26	1.023,26 DB
3529-7	1.01.02.01.0980	Mercado De Alimentos Rokan Ltda	0,00	603,55	603,55	0,00
3530-0	1.01.02.01.0981	Bonaze Alimentos Ltda Epp	0,00	407,59	407,59	0,00
3531-9	1.01.02.01.0982	Gossler Luz Libardoni E Cia Ltda Me	0,00	2.045,91	1.195,92	849,99 DB
3532-7	1.01.02.01.0983	Hoteis Contur Ltda	0,00	1.405,10	1.161,94	243,16 DB
3533-5	1.01.02.01.0984	Makiron Restaurante Ltda Me	0,00	1.345,51	956,74	388,77 DB
3534-3	1.01.02.01.0985	Masseias Moreira Papalia Me	0,00	498,36	498,36	0,00
3535-1	1.01.02.01.0986	Chiesa & Gandin Ltda	0,00	1.671,55	1.089,12	582,43 DB
3536-0	1.01.02.01.0987	Organizacao Santamariense De Hoteis S A	0,00	1.038,69	621,44	417,25 DB
3537-8	1.01.02.01.0988	Gilson A Reimann Me	0,00	319,27	319,27	0,00
3539-4	1.01.02.01.0990	Amelia Restaurante Ltda Me	0,00	1.830,60	1.830,60	0,00
3540-8	1.01.02.01.0991	Restaurante Josmari Ltda Me	0,00	563,79	0,00	563,79 DB
3541-6	1.01.02.01.0992	Restaurante Que Sabor Ltda Me	0,00	147,09	147,09	0,00
3542-4	1.01.02.01.0993	Herter Alimentos Ltda Me	0,00	837,14	837,14	0,00
3543-2	1.01.02.01.0994	Restaurante Scarchi Ltda Epp	0,00	1.681,51	1.007,99	673,52 DB
3544-0	1.01.02.01.0995	Restaurante Churrasquito Ltda	0,00	1.634,69	597,96	1.036,73 DB
3545-9	1.01.02.01.0996	Pasqualini Grill Restaurante Ltda Me	0,00	729,11	488,97	240,14 DB
3546-7	1.01.02.01.0997	Carmen S T Dos Santos Me	0,00	1.489,23	297,28	1.191,95 DB
3547-5	1.01.02.01.0998	Ana Amelia De Freitas Saccol	0,00	752,04	358,77	393,27 DB
3548-3	1.01.02.01.0999	Sm Parrilla Restaurante Ltda Epp	0,00	54,55	54,55	0,00
3549-1	1.01.02.01.1001	Vitorino Bassani	0,00	233,26	233,26	0,00
3550-5	1.01.02.01.1002	Boca Do Monte Hoteis E Turismo Ltda	0,00	969,06	466,53	502,53 DB
3551-3	1.01.02.01.1003	Jaques Vanderlei Bock Me	0,00	194,09	194,09	0,00
3552-1	1.01.02.01.1004	Cj Franz Distribuidora De Carnes Ltda Epp	0,00	12.151,00	12.151,00	0,00
3553-0	1.01.02.01.1005	Herter & Ruviaro Ltda Epp	0,00	837,14	837,14	0,00
3554-8	1.01.02.01.1006	J.l. Da Silva E Cia Ltda-me	0,00	441,27	0,00	441,27 DB
3555-6	1.01.02.01.1007	Bar Sulzbacher Ltda Me	0,00	360,27	360,27	0,00
3556-4	1.01.02.01.1008	Giovani Amelio Gusson Me	0,00	512,36	0,00	512,36 DB
3557-2	1.01.02.01.1009	Marini & Piton Ltda	0,00	600,55	0,00	600,55 DB
3558-0	1.01.02.01.1010	Mauro C Belle Eireli Me	0,00	257,43	0,00	257,43 DB
3559-9	1.01.02.01.1011	Margarida Decker Canfilde Eireli -epp	0,00	267,18	0,00	267,18 DB
3560-2	1.01.02.01.1012	Granez & Granez Ltda Me	0,00	747,54	0,00	747,54 DB
3561-0	1.01.02.01.1013	Osvaldo Nobre Machado Me	0,00	777,55	0,00	777,55 DB
3562-9	1.01.02.01.1014	Janaina Marques 01338812025	0,00	652,62	652,62	0,00
3563-7	1.01.02.01.1015	Paiols Bar E Restaurante Ltda Me	0,00	399,77	132,59	267,18 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3564-5	1.01.02.01.1016	Padaria Pritsch Ltda Epp	0,00	383,35	383,35	0,00
3565-3	1.01.02.01.1017	Marione Ines Tischer Me	0,00	916,99	0,00	916,99 DB
3566-1	1.01.02.01.1018	D Bisognin Me	0,00	584,50	584,50	0,00
3567-0	1.01.02.01.1019	Nelson Caussi Me	0,00	26.595,82	11.909,66	14.686,16 DB
3568-8	1.01.02.01.1020	Rm Ceolin & Cia Ltda Me	0,00	453,54	0,00	453,54 DB
3569-6	1.01.02.01.1021	Sonia De Lourdes Zanata Me	0,00	601,98	0,00	601,98 DB
3570-0	1.01.02.01.1022	J.l.c Rest E Pizzaria Ltda -me	0,00	267,18	0,00	267,18 DB
3571-8	1.01.02.01.1023	Toke Oriental Restaurante Ltda Me	0,00	259,59	259,59	0,00
3572-6	1.01.02.01.1024	Lorenzini & Lorenzini Ltda Me	0,00	566,01	0,00	566,01 DB
3573-4	1.01.02.01.1025	Izamar Suzana Berlezi Me	0,00	1.248,55	0,00	1.248,55 DB
3574-2	1.01.02.01.1026	Vc De Azevedo Junior Distribuidora Eireli	0,00	1.919,15	0,00	1.919,15 DB
3575-0	1.01.02.01.1027	Comercio Atacad.e Varej.progresso Ltda	0,00	1.368,23	0,00	1.368,23 DB
3576-9	1.01.02.01.1028	Churrascaria E Rest.santini E Santini Ltda	0,00	267,18	0,00	267,18 DB
3577-7	1.01.02.01.1029	Waldo Osmar Blum	0,00	3.165,05	3.165,05	0,00
3578-5	1.01.02.01.1030	Almiro Bayer & Cia Ltda Me	0,00	660,19	0,00	660,19 DB
3579-3	1.01.02.01.1031	Churrascaria E Restaurante Centenario Ltda - Epp	0,00	602,79	602,79	0,00
3580-7	1.01.02.01.1032	Samuca Lanches Ltda Me	0,00	132,59	0,00	132,59 DB
3581-5	1.01.02.01.1033	Preto E Ribeiro Ltda	0,00	503,02	0,00	503,02 DB
3582-3	1.01.02.01.1034	Raddatz Comercio De Alimentos Eireli	0,00	1.036,73	1.036,73	0,00
3583-1	1.01.02.01.1035	Bortoluzzi E Cazarotto Ltda Me	0,00	518,37	0,00	518,37 DB
12-4	1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	36.808,34 DB	152.665,65	87.380,02	102.093,97 DB
119-8	1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	28.076,11 DB	143.917,90	77.602,68	94.391,33 DB
1928-3	1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	150,85 CR	4.829,02	4.829,02	150,85 CR
2007-9	1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.621,02 DB	699,02	882,12	1.437,92 DB
2008-7	1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	7.262,06 DB	3.219,71	4.066,20	6.415,57 DB
13-2	1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.709,71 DB	7.847,01	6.709,71	7.847,01 DB
2100-8	1.01.02.07.0010	Sulflex Embalagens Ltda	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00 DB
3466-5	1.01.02.07.0017	SUMUP Soluções de Pagamento Brasil Ltda	315,55 DB	296,01	315,55	296,01 DB
3522-0	1.01.02.07.0018	Opergel Com Ind Prod alim Ltda	6.394,16 DB	0,00	6.394,16	0,00
3585-8	1.01.02.07.0019	Iugu Serviços na Internet	0,00	99,00	0,00	99,00 DB
14-0	1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	35.780,19 DB	530.598,00	551.713,68	14.664,51 DB
2168-7	1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	35.780,19 DB	530.598,00	551.713,68	14.664,51 DB
15-9	1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19,65 DB	2.606,15	2.601,48	24,32 DB
16-7	1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	19,65 DB	2.606,15	2.601,48	24,32 DB
19-1	1.01.03	ESTOQUES	599.613,51 DB	1.596.227,21	1.153.372,47	1.042.468,25 DB
20-5	1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	163.066,93 DB	98.889,69	184.065,83	77.890,79 DB
3078-3	1.01.03.01.0050	Estoque de Mercadoria para Revenda	163.066,93 DB	98.889,69	184.065,83	77.890,79 DB
266-6	1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	436.546,58 DB	1.497.337,52	969.306,64	964.577,46 DB
285-2	1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	341.549,67 DB	879.132,55	325.691,29	894.990,93 DB
353-0	1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	97.541,16 DB	0,00	23.170,38	74.370,78 DB
1933-0	1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	2.544,25 CR	60.362,71	62.602,71	4.784,25 CR
1934-8	1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	87.078,68 DB	419.209,38	138.632,88	367.655,18 DB
1935-6	1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	87.078,68 CR	138.632,88	419.209,38	367.655,18 CR
21-3	1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.930,88 DB	0,00	192,20	2.738,68 DB
22-1	1.01.04.01	SEGUROS	2.930,88 DB	0,00	192,20	2.738,68 DB
1937-2	1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	2.930,88 DB	0,00	192,20	2.738,68 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26-4	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.557,73 DB	0,00	6.316,59	1.227.241,14 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	1.009.211,21 DB	0,00	6.316,59	1.002.894,62 DB
31-0	1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.009.211,21 DB	0,00	6.316,59	1.002.894,62 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	44.616,00 CR	0,00	379,92	44.995,92 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	75.440,81 CR	0,00	1.447,56	76.888,37 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	360.144,64 CR	0,00	2.594,55	362.739,19 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	15.578,21 CR	0,00	59,03	15.637,24 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	31.349,27 CR	0,00	597,42	31.946,69 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	154.667,44 CR	0,00	1.104,78	155.772,22 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 Instalaçoes Diversas	30.162,32 CR	0,00	128,91	30.291,23 CR
373-5	1.03.03.01.0024	Ferramentas	1.153,78 DB	0,00	0,00	1.153,78 DB
374-3	1.03.03.01.0025	(-)Deprec.Acumulada de Ferramentas	1.153,78 CR	0,00	0,00	1.153,78 CR
1939-9	1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1940-2	1.03.03.01.0035	Poço Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	29.580,00 DB
1997-6	1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	29.306,24 CR	0,00	4,42	29.310,66 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	3.513.952,63 CR	1.220.315,20	1.359.518,59	3.653.156,02 CR
63-9	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.588.337,81 CR	1.220.315,20	1.359.518,59	12.727.541,20 CR
64-7	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.588.337,81 CR	1.220.315,20	1.359.518,59	12.727.541,20 CR
65-5	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.947.149,11 CR	878.545,47	988.848,70	8.057.452,34 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	430,74	430,74	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	537,91 CR	191,47	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 - Dipefal	0,00	0,00	10.480,89	10.480,89 CR
610-6	2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	195,00	195,00	764,00 CR
611-4	2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	361,20 CR	0,00	1.070,75	1.431,95 CR
613-0	2.01.01.01.0014	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	573,75 CR	37.384,19	64.995,99	28.185,55 CR

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Yadran S/A	540.991,10 CR	0,00	0,00	540.991,10 CR
619-0	2.01.01.01.0020	Marcep Corretagem de Seguros S/A	1.914,44 CR	0,00	0,00	1.914,44 CR
620-3	2.01.01.01.0021	Isoterm Ind. e Com. de Embalagens Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
621-1	2.01.01.01.0022	Marcomar Com. de Alimentos Ltda	42.098,63 CR	0,00	0,00	42.098,63 CR
623-8	2.01.01.01.0024	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
624-6	2.01.01.01.0025	Cigam Software Corporativo Ltda	1.114,72 CR	350,40	932,25	1.696,57 CR
625-4	2.01.01.01.0026	Protelog Logistica 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	42.212,36	43.032,25	107.581,10 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
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	2.055,39	0,00	0,00
1659-4	2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6	2.01.01.01.0783	Flay Logística E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4	2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2	2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	5.034,15 CR	1.431,65	2.287,02	5.889,52 CR
1664-0	2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9	2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7	2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9	2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6	2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR
1919-4	2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1920-8	2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	960,00 CR	0,00	0,00	960,00 CR
1921-6	2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1922-4	2.01.01.01.0799	Filtrobom Comércio De Auto Peças Ltda.	0,00	447,00	447,00	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
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	556,96 CR	0,00	0,00	556,96 CR
2033-8	2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6	2.01.01.01.0809	Agencia B PRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	0,00	2.800,00	16.400,00 CR
2036-2	2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	734,92	734,92	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	3.112,65 CR	3.289,18	3.289,18	3.112,65 CR
2042-7	2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	20,00 CR	138,00	118,00	0,00
2043-5	2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	23.345,05 CR	7.558,16	11.268,44	27.055,33 CR
2046-0	2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	623.175,60	623.175,60	0,00
2047-8	2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	5.223,94	5.223,94	0,00
2068-0	2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2049-4	2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	1.137,75 CR	379,25	0,00	758,50 CR
2063-0	2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2072-9	2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	2.531,12 CR	2.109,27	1.560,00	1.981,85 CR
2077-0	2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2107-5	2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	44.072,50 CR	44.072,50	0,00	0,00
2140-7	2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	3.136,34	6.271,34	10.050,27 CR
2142-3	2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	17.685,41 CR	10.591,70	11.525,14	18.618,85 CR

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2143-1	2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	0,00	0,00	182,30	182,30 CR
2180-6	2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2208-0	2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	1.753,00 CR	1.753,00	1.756,00	1.756,00 CR
2210-1	2.01.01.01.0871	Av09 Comercio Exterior Ltda	0,00	49.882,00	49.882,00	0,00
2212-8	2.01.01.01.0873	Reinigend Química Do Brasil Ltda.	0,00	140,00	140,00	0,00
2214-4	2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	8.000,00 CR	0,00	0,00	8.000,00 CR
2231-4	2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	3.496,00 CR	1.748,00	15.304,80	17.052,80 CR
2232-2	2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	6.000,00 CR	1.250,00	570,00	5.320,00 CR
2278-0	2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Seguranca Eletronica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2317-5	2.01.01.01.0901	A3V Administradora de recebiveis Eireli	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00 CR
3141-0	2.01.01.01.0910	Sumup Solucoes De Pagamento Brasil Ltda	0,00	468,63	468,63	0,00
3256-5	2.01.01.01.0924	Cintia Guterres De Carvalho Transportes Eireli Epp	0,00	850,00	850,00	0,00
3261-1	2.01.01.01.0929	Srb - Comercio De Produtos Alimenticios	6.254,10 CR	0,00	0,00	6.254,10 CR
3262-0	2.01.01.01.0930	Frigomar Industria E Comercio De Pescados	0,00	2.013,33	6.040,00	4.026,67 CR
3325-1	2.01.01.01.0940	Ricardo Edvino Dieterich (Mecania Lider)	0,00	646,45	2.724,95	2.078,50 CR
3329-4	2.01.01.01.0943	Lm Importacao E Exportacao Ltda	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
3401-0	2.01.01.01.0946	3R Sistemas Personalizados Eireli	0,00	515,40	515,40	0,00
3402-9	2.01.01.01.0947	Copisces - Cooperativa Agroindustrial De Piscicult	0,00	0,00	512,73	512,73 CR
3469-0	2.01.01.01.0949	Top Comercial Eireli	20,41 DB	0,00	0,00	20,41 DB
3473-8	2.01.01.01.0950	Opergel Coml.indl.de Prod.alim.ltda	394,16 CR	6.394,16	39.352,56	33.352,56 CR
3474-6	2.01.01.01.0951	Marithimu's Industria E Comercio Ltda - Me	2.598,30 CR	2.542,54	0,00	55,76 CR
3475-4	2.01.01.01.0952	Beira Sul Pescados Ltda	0,00	6.205,00	6.205,00	0,00
3524-6	2.01.01.01.0955	Refrigeração Teutoar Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
3526-2	2.01.01.01.0956	Advoc. Geral da União, Procuradoria Geral Federal	0,00	0,00	1.942,51	1.942,51 CR
3527-0	2.01.01.01.0957	Jerson Luiz Althaus	0,00	0,00	192,00	192,00 CR
3528-9	2.01.01.01.0958	Transportes Zanini Ltda	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00 CR
66-3	2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	451.894,81 CR	30.313,16	41.402,11	462.983,76 CR
1440-0	2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv. (5952)	65,78 CR	32,89	45,98	78,87 CR
68-0	2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	882,12	882,12	0,00
69-8	2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	4.066,20	4.066,20	74.058,35 CR
70-1	2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	210.687,97 CR	5.078,56	14.581,00	220.190,41 CR
71-0	2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	63.356,37 CR	2.228,18	3.173,15	64.301,34 CR
52-3	2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	8.574,32 CR	8.574,32	9.267,47	9.267,47 CR
72-8	2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.580,46 CR	325,89	246,43	3.501,00 CR
53-1	2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.512,56 CR	2.512,56	2.715,66	2.715,66 CR
54-0	2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	5.043,84 CR	5.043,84	5.639,20	5.639,20 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	1.568,60 CR	1.568,60	784,90	784,90 CR
1947-0	2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	872.705,65 CR	218.445,66	220.720,47	874.980,46 CR
77-9	2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.783,40 CR	217.867,58	220.199,81	437.115,63 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	717,40 CR	578,08	520,66	659,98 CR
79-5	2.01.01.04	OUTRAS OBRIGAÇOES	228.765,74 CR	92.602,48	93.489,89	229.653,15 CR
391-3	2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	127.547,42 CR	42.719,16	37.552,03	122.380,29 CR
392-1	2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	1.335,00 CR	0,00	1.334,65	2.669,65 CR
73-6	2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	31.407,78 CR	31.407,78	33.946,78	33.946,78 CR
56-6	2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	18.475,54 CR	18.475,54	20.656,43	20.656,43 CR

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1136-0	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. 00331122300000004600	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.00331122300000004880	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2005-2	2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0	2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	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	432.565,45 CR	237,10	57,42	432.385,77 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	209,25 CR	0,00	0,00	209,25 CR
427-8	2.01.01.06.0005	Itaú	20,70 CR	13,80	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
3253-0	2.01.01.06.0009	Daycoval	223,30 CR	223,30	57,42	57,42 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	589.688,51 CR	171,33	15.000,00	604.517,18 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	Chapecó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
3252-2	2.01.01.08.0023	C.Turcatto Restaurante Ltda	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	171,33 CR	171,33	0,00	0,00
3459-2	2.01.01.08.0028	Casemiro Marquetto	381,40 CR	0,00	0,00	381,40 CR
3460-6	2.01.01.08.0029	Emerson Palhano	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
3461-4	2.01.01.08.0030	Samanta Cristina Wessel	78,95 CR	0,00	0,00	78,95 CR
3462-2	2.01.01.08.0031	Martina Dickel	19,70 CR	0,00	0,00	19,70 CR
3463-0	2.01.01.08.0032	Magali M S Fink	75,00 CR	0,00	0,00	75,00 CR
3464-9	2.01.01.08.0033	Paula Tischer	85,90 CR	0,00	0,00	85,90 CR

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3520-3	2.01.01.08.0034	Distr de Cong Azevedo	370,45 CR	0,00	0,00	370,45 CR
3586-6	2.01.01.08.0035	Perte Distr de Alim Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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	10.762.406,09 DB	0,00	0,00	10.762.406,09 DB
90-6	2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.762.406,09 DB	0,00	0,00	10.762.406,09 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	11.297.306,09 DB	0,00	0,00	11.297.306,09 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	3.344,35 DB	0,00	0,00	3.344,35 DB
196-1	3	RECEITAS	4.920.612,56 CR	139.951,19	650.637,04	5.431.298,41 CR
197-0	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.920.612,56 CR	139.951,19	650.637,04	5.431.298,41 CR
198-8	3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	434.354,95 CR	0,00	36.046,87	470.401,82 CR
199-6	3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	434.354,95 CR	0,00	36.046,87	470.401,82 CR
1994-1	3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	434.354,95 CR	0,00	36.046,87	470.401,82 CR
206-2	3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	314.895,29 CR	20.726,76	117.129,11	411.297,64 CR
207-0	3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	394.493,31 CR	0,00	117.129,11	511.622,42 CR
208-9	3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	5.161,19 CR	0,00	6.223,21	11.384,40 CR
1993-3	3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	389.332,12 CR	0,00	110.905,90	500.238,02 CR
210-0	3.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	79.598,02 DB	20.726,76	0,00	100.324,78 DB
211-9	3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	13.266,69 DB	5.873,61	0,00	19.140,30 DB
212-7	3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	23.728,24 DB	9.884,40	0,00	33.612,64 DB
214-3	3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	34.450,38 DB	4.053,84	0,00	38.504,22 DB
215-1	3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	7.479,36 DB	880,11	0,00	8.359,47 DB
1110-0	3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	673,35 DB	34,80	0,00	708,15 DB
257-7	3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	4.171.362,32 CR	119.224,43	497.461,06	4.549.598,95 CR
258-5	3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.792.282,54 CR	0,00	484.755,05	5.277.037,59 CR
259-3	3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	19.804,33 CR	0,00	1.094,43	20.898,76 CR
1992-5	3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	4.772.478,21 CR	0,00	483.660,62	5.256.138,83 CR
261-5	3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	620.920,22 DB	119.224,43	12.706,01	727.438,64 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265-8	3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	368.896,18 DB	76.495,83	0,00	445.392,01 DB
298-4	3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	269.931,59 DB	38.296,48	8.206,16	300.021,91 DB
1926-7	3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	48.456,93 DB	4.432,12	0,00	52.889,05 DB
1995-0	3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	66.364,48 CR	0,00	4.499,85	70.864,33 CR
105-8	4	CUSTOS E DESPESAS	5.350.534,33 DB	669.118,14	103.634,27	5.916.018,20 DB
106-6	4.01	CUSTOS	4.393.424,52 DB	562.059,18	78.557,36	4.876.926,34 DB
111-2	4.01.02	CUSTO DA REVENDA	64.152,62 DB	0,00	2.048,90	62.103,72 DB
112-0	4.01.02.01	COMPRAS	66.701,96 DB	0,00	0,00	66.701,96 DB
115-5	4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	1.616,62 DB	0,00	0,00	1.616,62 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	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.549,34 CR	0,00	2.048,90	4.598,24 CR
117-1	4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	1.111,13 CR	0,00	882,00	1.993,13 CR
118-0	4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	1.438,21 CR	0,00	1.166,90	2.605,11 CR
236-4	4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.329.271,90 DB	562.059,18	76.508,46	4.814.822,62 DB
237-2	4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	3.506.371,92 DB	427.148,69	16.000,00	3.917.520,61 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	4.180.479,05 DB	427.148,69	0,00	4.607.627,74 DB
3403-7	4.01.03.01.0006	Transferencia de Produtos da Matriz p/ Filial	676.531,68 CR	0,00	16.000,00	692.531,68 CR
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	403.102,04 DB	113.819,11	57.301,77	459.619,38 DB
242-9	4.01.03.05.0001	13° Salário-Indústria	5.891,25 DB	215,72	0,00	6.106,97 DB
243-7	4.01.03.05.0002	FGTS- Industria	19.331,00 DB	3.099,53	0,00	22.430,53 DB
244-5	4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	12.900,30 DB	0,00	0,00	12.900,30 DB
245-3	4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	68.441,40 DB	7.157,15	0,00	75.598,55 DB
246-1	4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	203.601,48 DB	28.340,94	0,00	231.942,42 DB
269-0	4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizacões - Indústria	22.648,26 DB	146,04	0,00	22.794,30 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	12.440,29 DB	1.775,67	0,00	14.215,96 DB
487-1	4.01.03.05.0013	Contribuicão ao PIE - Indústria	3.260,00 DB	0,00	0,00	3.260,00 DB
492-8	4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	24.794,36 DB	73,62	0,00	24.867,98 DB
498-7	4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	3.962,93 DB	33.946,78	26.801,27	11.108,44 DB
499-5	4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	15.334,17 DB	20.656,43	15.334,17	20.656,43 DB
500-2	4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	51,75 DB	11.983,13	9.460,78	2.574,10 DB
501-0	4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	5.503,55 DB	6.424,10	5.503,55	6.424,10 DB
1969-0	4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	4.331,30 DB	0,00	202,00	4.129,30 DB
248-8	4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	419.881,17 DB	21.091,38	3.206,69	437.765,86 DB
250-0	4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	15.426,69 DB	6.579,13	0,00	22.005,82 DB
254-2	4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	96.312,32 DB	11.525,14	3.206,69	104.630,77 DB
255-0	4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	1.276,75 DB	0,00	0,00	1.276,75 DB
271-2	4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	37.890,70 DB	687,30	0,00	38.578,00 DB
123-6	4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	15.254,62 DB	0,00	0,00	15.254,62 DB
124-4	4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	4.393,98 DB	0,00	0,00	4.393,98 DB
1970-4	4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	28.822,02 DB	1.926,00	0,00	30.748,02 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.	623,40 DB	62,34	0,00	685,74 DB
1974-7	4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	6.158,74 DB	191,47	0,00	6.350,21 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	808,00 DB	120,00	0,00	928,00 DB
144-9	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	953.826,58 DB	105.116,45	25.076,91	1.033.866,12 DB
441-3	4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	263.984,58 DB	20.777,73	0,00	284.762,31 DB
442-1	4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	22.798,14 DB	0,00	0,00	22.798,14 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	15.461,93 DB	0,00	0,00	15.461,93 DB
447-2	4.02.01.01.0005	INSS	5.268,45 DB	0,00	0,00	5.268,45 DB
445-6	4.02.01.01.0006	FGTS	1.543,88 DB	0,00	0,00	1.543,88 DB
476-6	4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.330,44 CR	0,00	0,00	2.330,44 CR
478-2	4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	925,48 CR	0,00	0,00	925,48 CR
465-0	4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	241.186,44 DB	20.777,73	0,00	261.964,17 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	98.619,79 DB	3.262,24	0,00	101.882,03 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	15.562,86 DB	1.571,51	0,00	17.134,37 DB
1980-1	4.02.01.02.0017	Comissões	105.806,02 DB	10.640,49	0,00	116.446,51 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	19.908,92 DB	5.303,49	0,00	25.212,41 DB
145-7	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.799,49 DB	69.162,17	10.482,87	599.478,79 DB
146-5	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	105.148,23 DB	1.800,00	10.482,87	96.465,36 DB
147-3	4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	31.500,00 DB	1.500,00	0,00	33.000,00 DB
148-1	4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	39.237,52 DB	0,00	0,00	39.237,52 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	5.874,21 DB	0,00	0,00	5.874,21 DB
151-1	4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	3.295,24 DB	0,00	0,00	3.295,24 DB
152-0	4.02.02.01.0006	INSS - Adm	18.122,22 DB	300,00	0,00	18.422,22 DB
528-2	4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeicoamento - 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
537-1	4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	1.085,57 CR	0,00	4.606,51	5.692,08 CR
538-0	4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	3.141,37 DB	0,00	3.141,37	0,00
539-8	4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	625,80 CR	0,00	1.626,10	2.251,90 CR
540-1	4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	1.108,89 DB	0,00	1.108,89	0,00
224-0	4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	435.651,26 DB	67.362,17	0,00	503.013,43 DB
160-0	4.02.02.02.0002	Agua - Adm	206,40 DB	35,00	0,00	241,40 DB
166-0	4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	318.527,20 DB	53.818,44	0,00	372.345,64 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	63.452,21 DB	6.316,59	0,00	69.768,80 DB
49-3	4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	4.859,50 DB	579,90	0,00	5.439,40 DB
163-5	4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	651,08 DB	688,02	0,00	1.339,10 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	192,00	0,00	695,80 DB
168-6	4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	501,68 DB	0,00	0,00	501,68 DB
541-0	4.02.02.02.0017	Aquisicão Imobilizado - Menor Valor -Adm	2.777,04 DB	0,00	0,00	2.777,04 DB
167-8	4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	23.235,50 DB	2.067,80	0,00	25.303,30 DB
542-8	4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	1.100,00 DB	1.100,00	0,00	2.200,00 DB
548-7	4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	542,38 DB	0,00	0,00	542,38 DB

Novembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
550-9	4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	10.498,72 DB	988,84	0,00	11.487,56 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	7.584,80 DB	1.575,58	0,00	9.160,38 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	20.200,87 DB	14,37	0,00	20.215,24 DB
310-7	4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.200,87 DB	14,37	0,00	20.215,24 DB
177-5	4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	3.411,55 DB	0,00	0,00	3.411,55 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	135,62 DB	2,01	0,00	137,63 DB
235-6	4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	834,65 DB	12,36	0,00	847,01 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	151.626,82 DB	15.162,18	27,60	166.761,40 DB
311-5	4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	151.626,82 DB	15.162,18	27,60	166.761,40 DB
183-0	4.02.04.01.0002	Juros Passivos	14.833,76 DB	405,23	0,00	15.238,99 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	23.031,07 DB	3.806,97	27,60	26.810,44 DB
186-4	4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	27.745,03 DB	4.375,92	0,00	32.120,95 DB
557-6	4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	40.091,45 DB	6.574,06	0,00	46.665,51 DB
187-2	4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	22.785,18 CR	0,00	14.566,44	37.351,62 CR
315-8	4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.785,18 CR	0,00	14.566,44	37.351,62 CR
188-0	4.02.05.01.0001	Juros Ativos	1.915,02 CR	0,00	308,94	2.223,96 CR
191-0	4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	303,52 CR	0,00	0,00	303,52 CR
1550-4	4.02.05.01.0005	Variação Cambial	6.941,71 CR	0,00	14.257,50	21.199,21 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	3.283,23 DB	1.942,51	0,00	5.225,74 DB
193-7	4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.283,23 DB	1.942,51	0,00	5.225,74 DB
194-5	4.03.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.283,23 DB	1.942,51	0,00	5.225,74 DB
1215-7	4.03.01.02.0002	Multas de Trânsito (Indedutível)	153,23 DB	0,00	0,00	153,23 DB
3254-9	4.03.01.02.0003	Multa GRU (INDEDUTÍVEL)	3.130,00 DB	0,00	0,00	3.130,00 DB
3525-4	4.03.01.02.0004	Multa ANTT	0,00	1.942,51	0,00	1.942,51 DB
		T O T A I S ===>	0,00	9.090.957,89	9.090.957,89	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/O
Contador
CPF 463.173.680-15

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

C.N.P.J: 02.012.525/0001-72

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul Nº: 43203569780 Data Reg: 15/07/1997

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Novembro de 2016

		Valor 11/2016
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	54.798,02 DB
	Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
	Depreciação	6.316,59 CR
	Redução/aumento contas a receber	309.101,41 CR
	Redução/aumento contas estoques	442.854,74 DB
	Redução/aumento outros ativos	192,20 CR
	Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	121.392,18 CR
	Redução/aumento impostos e contribuições	3.162,22 CR
(=)	**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**57.488,16 DB**
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Emprestimos Tomados/Pagos	14.648,99 CR
	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	14.648,99 CR
(=)	**REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**	**42.839,17 DB**
	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	63.366,73 DB
	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	20.527,56 CR
(=)	**VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**	**42.839,17 DB**

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9	1	ATIVO	3.172.746,63 DB	2.629.901,74	2.820.265,77	2.982.382,60 DB
2-7	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.945.505,49 DB	2.629.901,74	2.813.949,18	1.761.458,05 DB
3-5	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	20.527,56 DB	1.195.951,11	1.171.857,07	44.621,60 DB
4-3	1.01.01.01	CAIXA GERAL	15.118,86 DB	84.863,04	95.261,81	4.720,09 DB
5-1	1.01.01.01.0001	Caixa	15.118,86 DB	84.863,04	95.261,81	4.720,09 DB
6-0	1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.408,70 DB	504.138,40	469.645,59	39.901,51 DB
234-8	1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	4.176,23 DB	132.515,64	136.642,50	49,37 DB
2002-8	1.01.01.02.0008	Daycoval	0,00	114.523,41	112.205,12	2.318,29 DB
2138-5	1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	0,00	20.276,81	11.238,02	9.038,79 DB
3251-4	1.01.01.02.0013	Banrisul 06.050775.0-7	704,47 DB	5.740,99	5.590,94	854,52 DB
3523-8	1.01.01.02.0014	Caixa Econômica Federal (CEF)	528,00 DB	231.081,55	203.969,01	27.640,54 DB
3394-4	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	606.949,67	606.949,67	0,00
3395-2	1.01.01.04.0001	Transferência de Numerários	0,00	606.949,67	606.949,67	0,00
8-6	1.01.02	CREDITOS	875.237,46 DB	689.583,13	605.017,44	959.803,15 DB
9-4	1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	750.830,79 DB	525.336,29	416.477,50	859.689,58 DB
327-1	1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
590-8	1.01.02.01.0003	Edifrigo Coml. Indl. Ltda	60.591,86 DB	0,00	618,36	59.973,50 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
605-0	1.01.02.01.0011	Supermercados Cereal Ltda	0,00	1.305,69	1.305,69	0,00
606-8	1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
627-0	1.01.02.01.0013	Emporio Tesser Eireli ME	0,00	1.454,42	655,60	798,82 DB
628-9	1.01.02.01.0014	E.G. Scandolara Restaurante Ltda	0,00	775,31	0,00	775,31 DB
1667-5	1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.960,15 DB	20.223,65	5.055,91	17.127,89 DB
1669-1	1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	519,18	0,00	1.592,04 DB
1670-5	1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	1.531,49 DB	0,00	1.531,49	0,00
1671-3	1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.557,54 DB	2.076,72	2.076,72	1.557,54 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	15.326,69 DB	34.650,00	15.326,69	34.650,00 DB
1678-0	1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	967,10 DB	0,00	0,00	967,10 DB
1679-9	1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	2.321,33	1.547,54	773,79 DB
1680-2	1.01.02.01.0206	Ailton A. Pereira - Pescados - Me	19.007,00 DB	0,00	0,00	19.007,00 DB
1681-0	1.01.02.01.0207	Alberti Comercio De Alimentos Ltda	565,16 DB	0,00	565,16	0,00
1683-7	1.01.02.01.0209	Alcione 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	596,60 DB	0,00	0,00	596,60 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	2.312,97 DB	728,72	2.312,97	728,72 DB
1690-0	1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	7.398,32 DB	6.636,01	5.609,30	8.425,03 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	10.412,84	0,00	10.412,84 DB
1694-2	1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	4.934,04	2.181,85	2.752,19 DB
1700-0	1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	0,00	489,09	0,00	489,09 DB
1704-3	1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	0,00	706,31	0,00	706,31 DB
1713-2	1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	2.320,11 DB	5.052,94	11.998,73	4.625,68 CR
1715-9	1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1717-5	1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	3.629,98 DB	3.561,53	5.574,24	1.617,27 DB
1723-0	1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	1.285,10	0,00	1.285,10 DB
1729-9	1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	688,57	688,57	0,00

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730-2	1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	612,10 DB	1.644,14	1.247,56	1.008,68 DB
1731-0	1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	456,55 DB	0,00	0,00	456,55 DB
1733-7	1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	3.604,80 DB	0,00	3.604,80	0,00
1736-1	1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	2.395,10 DB	0,00	2.395,10	0,00
1741-8	1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1742-6	1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	643,82 DB	1.747,85	2.132,08	259,59 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	3.659,62 DB	0,00	3.659,62	0,00
1757-4	1.01.02.01.0283	Brollo E Brollo Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00
1760-4	1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,19 DB	6.461,75	0,00	34.682,94 DB
1761-2	1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	1.230,46 DB	1.342,82	1.230,46	1.342,82 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	168,00 DB	0,00	0,00	168,00 DB
1770-1	1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	0,00	2.532,15	0,00	2.532,15 DB
1771-0	1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	1.261,10 DB	43.104,68	38.490,58	5.875,20 DB
1773-6	1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	3.130,44 DB	21.635,65	24.766,09	0,00
1783-3	1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	854,88 DB	1.155,29	854,88	1.155,29 DB
1789-2	1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	0,00	674,91	0,00	674,91 DB
1790-6	1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1794-9	1.01.02.01.0320	Organizacao De Cereais Monlevade Ltda	11.223,54 CR	11.223,54	0,00	0,00
1796-5	1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1	1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	0,00	1.385,37	1.385,37	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
1801-5	1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	3.119,80 DB	5.993,63	6.375,85	2.737,58 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	1.894,48 DB	519,09	519,09	1.894,48 DB
1806-6	1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	0,00	0,00	2.322,64 DB
1807-4	1.01.02.01.0333	Proner E Filhos Ltda	0,00	655,60	0,00	655,60 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
1822-8	1.01.02.01.0346	Supermercado Central Ita Ltda	0,00	689,09	689,00	0,09 DB
1831-7	1.01.02.01.0355	Supermercado Merco Ltda Epp	700,84 DB	1.038,18	700,84	1.038,18 DB
1837-6	1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	1.123,09 DB	4.138,52	1.123,09	4.138,52 DB
1842-2	1.01.02.01.0366	Restaurante Gallo Germanico Ltda Epp	0,00	2.055,80	0,00	2.055,80 DB
1844-9	1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	9.215,04 DB	0,00	5.586,85	3.628,19 DB
1848-1	1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	0,00	85.521,15	0,00	85.521,15 DB
1853-8	1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	630,55 DB	0,00	0,00	630,55 DB
1882-1	1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	29.084,29	15.532,35	13.551,94 DB
1890-2	1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	6.920,20	0,00
1894-5	1.01.02.01.0416	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1902-0	1.01.02.01.0424	Moura Comercio De Alimentos Ltda	0,00	642,55	0,00	642,55 DB
1904-6	1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	1.028,36 DB	3.283,26	4.311,62	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	287,74 DB	0,00	0,00	287,74 DB
2050-8	1.01.02.01.0450	Supermercado Superpao Ltda	0,00	11.659,34	11.659,34	0,00
2053-2	1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	1.120,85 DB	0,00	540,72	580,13 DB
2055-9	1.01.02.01.0455	Supermercado Treviso Ltda	600,55 DB	1.161,73	600,55	1.161,73 DB
2060-5	1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	3.934,53 DB	519,09	0,00	4.453,62 DB
2086-9	1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	259,59 DB	714,13	259,59	714,13 DB
2110-5	1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	600,55 DB	0,00	600,55	0,00
2113-0	1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	601,63 DB	794,55	601,63	794,55 DB
2116-4	1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2122-9	1.01.02.01.0484	Supermercado Zamprogna Ltda Me	0,00	898,38	0,00	898,38 DB

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2126-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	544,75 DB	0,00	544,75	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	1.326,47	1.326,47	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,00	1.964,41	1.524,70	439,71 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	1.578,17 DB	0,00	0,00	1.578,17 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	1.270,07 DB	1.384,71	1.270,07	1.384,71 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	544,54 DB	0,00	544,54	0,00
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	4.666,66 DB	0,00	4.666,66	0,00
2156-3 1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	0,00	749,93	0,00	749,93 DB
2159-8 1.01.02.01.0504	Leandro Grana - Me	0,00	489,09	0,00	489,09 DB
2164-4 1.01.02.01.0509	Vilso Jorge Pedroso - Me	0,00	272,18	134,59	137,59 DB
2170-9 1.01.02.01.0511	Teresinha Cavagnoli	0,00	519,09	519,09	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
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	2.413,95 DB	2.147,06	1.833,71	2.727,30 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	798,82	0,00	798,82 DB
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	851,22 DB	4.119,40	1.244,18	3.726,44 DB
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	643,74 DB	331,62	331,62	643,74 DB
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	1.166,90 DB	0,00	0,00	1.166,90 DB
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	638,34 DB	0,00	638,34	0,00
2197-0 1.01.02.01.0534	Rosimari Vieira Schafer	590,33 DB	0,00	590,33	0,00
2225-0 1.01.02.01.0539	Mercado Kiko Ltda	578,53 DB	0,00	0,00	578,53 DB
2226-8 1.01.02.01.0540	Pimentas Restaurante Ltda - Me	0,00	137,59	0,00	137,59 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	639,35	0,00	639,35 DB
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	567,71 DB	0,00	567,71	0,00
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfroi E Cia Ltda	0,00	654,55	0,00	654,55 DB
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00 DB
2268-3 1.01.02.01.0573	Moura E Santos Ltda	0,00	654,80	0,00	654,80 DB
2282-9 1.01.02.01.0577	Supermercado Potrich Ltda	0,00	781,47	0,00	781,47 DB
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	633,25 DB	643,37	1.276,62	0,00
2284-5 1.01.02.01.0579	Valduir Da Rosa - Me	0,00	519,09	0,00	519,09 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	1.112,73 DB	0,00	0,00	1.112,73 DB
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	7.938,83 DB	0,00	0,00	7.938,83 DB
2295-0 1.01.02.01.0590	Hotel Tirolesa Ltda	0,00	3.592,31	0,00	3.592,31 DB
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	0,00	1.492,03	0,00	1.492,03 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	0,00	2.135,33	0,00	2.135,33 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
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusta Ltda	1.022,26 DB	0,00	0,00	1.022,26 DB
3156-9 1.01.02.01.0660	Euclides Muniz Oscarlino 12896711848	1.568,59 DB	0,00	0,00	1.568,59 DB
3158-5 1.01.02.01.0662	Debora Regina Fiorentim Me	0,00	737,08	0,00	737,08 DB
3161-5 1.01.02.01.0665	Hotel Solaris Ltda Epp	1.241,85 DB	1.522,59	1.968,14	796,30 DB
3166-6 1.01.02.01.0670	Pizzaria La Cave Ltda Me	259,59 DB	0,00	259,59	0,00
3175-5 1.01.02.01.0679	Brasao Oeste Ltda	0,00	767,38	0,00	767,38 DB
3176-3 1.01.02.01.0680	Rodrigo Maronezi & Cia Ltda	1.222,69 DB	0,00	1.222,69	0,00
3198-4 1.01.02.01.0688	Cichocki E Cia Ltda Me	0,00	2.359,36	0,00	2.359,36 DB
3004-0 1.01.02.01.0703	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	1.502,80 DB	2.289,58	3.792,38	0,00
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	Dipesca Industria E Comercio De Alimentos Ltda	4.200,00 DB	0,00	4.200,00	0,00
3232-8 1.01.02.01.0743	Pedro Paulo Wagner & Cia Ltda -me	0,00	1.636,46	1.636,46	0,00
3235-2 1.01.02.01.0746	Elton Marinezi & Cia Ltda -me	630,19 DB	0,00	630,19	0,00
3272-7 1.01.02.01.0764	Silmar Luiz Golanovski	0,00	6.589,29	3.615,92	2.973,37 DB
3280-8 1.01.02.01.0772	Gisseli Dos Santos Lima De Oliveira & Cia Ltda	596,73 DB	0,00	596,73	0,00

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3305-7 1.01.02.01.0797	Lirio Tesser Me	3.100,95 DB	3.959,57	6.439,99	620,53 DB
3351-0 1.01.02.01.0837	Vegas Hamburguer Ltda Epp	0,00	689,09	0,00	689,09 DB
3352-9 1.01.02.01.0838	N. Tonial E Cia Ltda	2.444,64 DB	1.285,10	2.444,64	1.285,10 DB
3387-1 1.01.02.01.0873	Gisele Bellini Bohmer - Epp	0,00	1.908,15	1.908,15	0,00
3390-1 1.01.02.01.0876	Restaurante Melao Ltda	519,18 DB	0,00	519,18	0,00
3413-4 1.01.02.01.0886	Restaurante E Pizzaria Francine Ltda - Me	0,00	1.360,92	0,00	1.360,92 DB
3414-2 1.01.02.01.0887	Alberton E Mocellin Bar E Restaurante Ltda - Me	0,00	862,96	0,00	862,96 DB
3416-9 1.01.02.01.0889	Zafferano Gastronomia Ltda Me	0,00	914,06	914,02	0,04 DB
3417-7 1.01.02.01.0890	Restaurante Do Parque Ltda - Me	1.518,73 DB	1.500,14	3.018,73	0,14 DB
3430-4 1.01.02.01.0903	Fabio Andre Stein - Me	0,00	1.505,51	1.505,44	0,07 DB
3431-2 1.01.02.01.0904	Industria E Comercio De Alimentos Lm Ltda Me	0,00	153,05	0,00	153,05 DB
3432-0 1.01.02.01.0905	Vera R. L. Schwingel - Me	2.526,83 DB	4.094,03	4.659,39	1.961,47 DB
3433-9 1.01.02.01.0906	Leocadia Gehrke & Cia Ltda - Me	647,96 DB	2.641,46	3.289,42	0,00
3435-5 1.01.02.01.0908	Veber E Fausto Alimentos Eireli	1.900,65 DB	1.515,46	1.900,65	1.515,46 DB
3436-3 1.01.02.01.0909	Susana Garcia Dos Santos	0,00	7.818,42	3.414,78	4.403,64 DB
3438-0 1.01.02.01.0911	Meyer & Cia Ltda - Me	129,59 DB	0,00	129,59	0,00
3439-8 1.01.02.01.0912	Jonas Rafael Da Silva - Me	0,00	3.300,16	2.417,45	882,71 DB
3440-1 1.01.02.01.0913	Alcido Jose Stein - Me	600,55 DB	0,00	0,00	600,55 DB
3441-0 1.01.02.01.0914	Restaurante Thomas Ltda - Epp	647,96 DB	2.228,20	2.685,70	190,46 DB
3442-8 1.01.02.01.0915	Carlos E Meinhardt & Cia Ltda Me	0,00	1.116,58	1.116,58	0,00
3443-6 1.01.02.01.0916	Romeu Schroeder	1.592,99 DB	1.827,45	1.592,99	1.827,45 DB
3445-2 1.01.02.01.0918	Supermercado Zucco, Zucco Ltda - Me	0,00	703,82	0,00	703,82 DB
3447-9 1.01.02.01.0920	Zes Supermercados Ltda	4.882,55 DB	0,00	4.882,55	0,00
3449-5 1.01.02.01.0922	Restaurante Baviera Ltda Me	1.419,75 DB	0,00	857,57	562,18 DB
3450-9 1.01.02.01.0923	Machadinho Hotelaria E Turismo Sa	0,00	1.778,97	0,00	1.778,97 DB
3451-7 1.01.02.01.0924	Kurtz & Cia Ltda. - Me	2.095,30 DB	0,00	838,94	1.256,36 DB
3454-1 1.01.02.01.0927	Mix Distribuidora De Alimentos Ltda Me	1.055,00 DB	9.425,03	9.487,30	992,73 DB
3457-6 1.01.02.01.0930	Dental Xan Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	767,38	0,00	767,38 DB
3458-4 1.01.02.01.0931	Restaurante California Ltda Me	0,00	254,86	254,86	0,00
3468-1 1.01.02.01.0933	Atrio Hoteis S/a	615,06 DB	489,09	615,06	489,09 DB
3470-3 1.01.02.01.0934	Claudiomar Junior Fracasso	598,88 DB	0,00	598,88	0,00
3472-0 1.01.02.01.0936	Liege Estivallet Silveira	1.579,27 DB	1.751,88	2.839,19	491,96 DB
3478-9 1.01.02.01.0938	Everton Eugenio Maschio - Me	6.055,90 DB	0,00	6.055,90	0,00
3479-7 1.01.02.01.0939	Pc Af Restaurante Ltda Me	1.030,72 DB	273,18	1.303,90	0,00
3480-0 1.01.02.01.0940	Loiva T Botelho Me	3.978,79 DB	1.194,36	3.978,79	1.194,36 DB
3484-3 1.01.02.01.0944	Restaurante E Pizzaria Brolese Solo Ltda Me	0,00	712,28	712,28	0,00
3486-0 1.01.02.01.0946	Restaurante E Chacara Dal Pizzol Me	0,00	2.214,75	2.214,75	0,00
3487-8 1.01.02.01.0947	Bodegueiro Petiscaria E Choperia Ltda Me	867,69 DB	0,00	867,69	0,00
3489-4 1.01.02.01.0949	Ita Thermas Hoteis E Empreendimentos Ltda	3.678,84 DB	1.467,27	3.678,84	1.467,27 DB
3490-8 1.01.02.01.0950	Restaurante Aguas Claras Ltda Epp	2.437,92 DB	636,37	3.074,29	0,00
3491-6 1.01.02.01.0951	Restaurante Planeta Terra	0,00	1.178,43	1.178,43	0,00
3493-2 1.01.02.01.0953	Dorini E Cia Ltda	0,00	764,75	0,00	764,75 DB
3494-0 1.01.02.01.0954	Denise D Rocha Eireli Epp	11.658,11 DB	17.929,75	18.187,95	11.399,91 DB
3495-9 1.01.02.01.0955	Afranio Luiz Grando - Me	0,00	137,59	0,00	137,59 DB
3496-7 1.01.02.01.0956	Rubin E Rossato Ltda	3.092,74 DB	2.201,98	5.294,72	0,00
3497-5 1.01.02.01.0957	Vanilda Terezinha Porto	255,18 DB	136,59	391,77	0,00
3498-3 1.01.02.01.0958	Plinio Vieira	388,77 DB	0,00	388,77	0,00
3499-1 1.01.02.01.0959	D'avila Rocha Gastronomia Ltda	0,00	2.150,58	2.150,58	0,00
3500-9 1.01.02.01.0960	Mara Lucia Larger Me	247,66 DB	495,33	742,99	0,00
3502-5 1.01.02.01.0962	Ponto Zero Comercio De Alimentos Ltda	1.215,98 DB	0,00	1.215,98	0,00
3504-1 1.01.02.01.0964	Restaurante Bonfim Grill Ltda Epp	1.590,48 DB	2.634,59	1.954,52	2.270,55 DB
3505-0 1.01.02.01.0965	Meier E Bueno Ltda	6.754,60 DB	4.644,12	6.754,60	4.644,12 DB
3506-8 1.01.02.01.0966	Comercial Pato Branco Ltda	1.450,69 DB	3.348,96	1.450,69	3.348,96 DB

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3508-4 1.01.02.01.0968	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	1.415,04	1.415,04	0,00
3510-6 1.01.02.01.0970	Noeli Menezes Da Silva	495,33 DB	254,86	750,19	0,00
3511-4 1.01.02.01.0971	Bensolini Comercio De Pizzas Ltda	913,75 DB	0,00	913,75	0,00
3512-2 1.01.02.01.0972	Jurema De Jesus Andrades Antunes Me	127,59 DB	0,00	127,59	0,00
3513-0 1.01.02.01.0973	Choperia Alemanha Ltda Epp	667,12 DB	768,90	1.436,02	0,00
3514-9 1.01.02.01.0974	Simone Santos De Freitas Da Rosa 00239826086	1.834,46 DB	0,00	100,00	1.734,46 DB
3518-1 1.01.02.01.0978	Gisch & Alberton Bar E Pizzaria Ltda Me	0,00	587,42	268,20	319,22 DB
3519-0 1.01.02.01.0979	Ijm Franco Epp	1.023,26 DB	620,47	1.499,98	143,75 DB
3531-9 1.01.02.01.0982	Gossler Luz Libardoni E Cia Ltda Me	849,99 DB	1.320,41	2.170,40	0,00
3532-7 1.01.02.01.0983	Hoteis Contur Ltda	243,16 DB	0,00	243,16	0,00
3533-5 1.01.02.01.0984	Makiron Restaurante Ltda Me	388,77 DB	331,62	720,39	0,00
3534-3 1.01.02.01.0985	Masseias Moreira Papalia Me	0,00	266,18	266,18	0,00
3535-1 1.01.02.01.0986	Chiesa & Gandin Ltda	582,43 DB	0,00	582,43	0,00
3536-0 1.01.02.01.0987	Organizacao Santamariense De Hoteis S A	417,25 DB	0,00	417,25	0,00
3540-8 1.01.02.01.0991	Restaurante Josmari Ltda Me	563,79 DB	475,09	563,79	475,09 DB
3543-2 1.01.02.01.0994	Restaurante Scarchi Ltda Epp	673,52 DB	2.118,37	673,52	2.118,37 DB
3544-0 1.01.02.01.0995	Restaurante Churrasquito Ltda	1.036,73 DB	259,18	1.295,91	0,00
3545-9 1.01.02.01.0996	Pasqualini Grill Restaurante Ltda Me	240,14 DB	787,91	1.028,05	0,00
3546-7 1.01.02.01.0997	Carmen S T Dos Santos Me	1.191,95 DB	0,00	1.191,95	0,00
3547-5 1.01.02.01.0998	Ana Amelia De Freitas Saccol	393,27 DB	0,00	393,27	0,00
3548-3 1.01.02.01.0999	Sm Parrilla Restaurante Ltda Epp	0,00	529,59	0,00	529,59 DB
3550-5 1.01.02.01.1002	Boca Do Monte Hoteis E Turismo Ltda	502,53 DB	0,00	502,53	0,00
3554-8 1.01.02.01.1006	J.l. Da Silva E Cia Ltda-me	441,27 DB	0,00	441,27	0,00
3556-4 1.01.02.01.1008	Giovani Amelio Gusson Me	512,36 DB	649,31	1.161,67	0,00
3557-2 1.01.02.01.1009	Marini & Piton Ltda	600,55 DB	0,00	600,55	0,00
3558-0 1.01.02.01.1010	Mauro C Belle Eireli Me	257,43 DB	0,00	257,43	0,00
3559-9 1.01.02.01.1011	Margarida Decker Canfilde Eireli -epp	267,18 DB	137,59	267,18	137,59 DB
3560-2 1.01.02.01.1012	Granez & Granez Ltda Me	747,54 DB	0,00	747,54	0,00
3561-0 1.01.02.01.1013	Osvaldo Nobre Machado Me	777,55 DB	0,00	777,55	0,00
3563-7 1.01.02.01.1015	Paiols Bar E Restaurante Ltda Me	267,18 DB	0,00	0,00	267,18 DB
3565-3 1.01.02.01.1017	Marione Ines Tischer Me	916,99 DB	1.165,41	1.637,38	445,02 DB
3567-0 1.01.02.01.1019	Nelson Caussi Me	14.686,16 DB	0,00	14.686,16	0,00
3568-8 1.01.02.01.1020	Rm Ceolin & Cia Ltda Me	453,54 DB	0,00	453,54	0,00
3569-6 1.01.02.01.1021	Sonia De Lourdes Zanata Me	601,98 DB	2.008,22	2.032,86	577,34 DB
3570-0 1.01.02.01.1022	J.l.c Rest E Pizzaria Ltda -me	267,18 DB	0,00	267,18	0,00
3572-6 1.01.02.01.1024	Lorenzini & Lorenzini Ltda Me	566,01 DB	0,00	566,01	0,00
3573-4 1.01.02.01.1025	Izamar Suzana Berlezi Me	1.248,55 DB	0,00	1.248,55	0,00
3574-2 1.01.02.01.1026	Vc De Azevedo Junior Distribuidora Eireli	1.919,15 DB	7.206,80	8.371,63	754,32 DB
3575-0 1.01.02.01.1027	Comercio Atacad.e Varej.progresso Ltda	1.368,23 DB	0,00	1.368,23	0,00
3576-9 1.01.02.01.1028	Churrascaria E Rest.santini E Santini Ltda	267,18 DB	0,00	267,18	0,00
3577-7 1.01.02.01.1029	Waldo Osmar Blum	0,00	251,51	251,51	0,00
3578-5 1.01.02.01.1030	Almiro Bayer & Cia Ltda Me	660,19 DB	0,00	660,19	0,00
3580-7 1.01.02.01.1032	Samuca Lanches Ltda Me	132,59 DB	409,77	267,18	275,18 DB
3581-5 1.01.02.01.1033	Preto E Ribeiro Ltda	503,02 DB	373,90	503,02	373,90 DB
3582-3 1.01.02.01.1034	Raddatz Comercio De Alimentos Eireli	0,00	2.416,65	2.416,65	0,00
3583-1 1.01.02.01.1035	Bortoluzzi E Cazarotto Ltda Me	518,37 DB	1.208,32	1.726,69	0,00
3590-4 1.01.02.01.1037	Oliveira E Cioccari Ltda	0,00	1.342,94	1.342,94	0,00
3591-2 1.01.02.01.1038	Nostra Casa Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.011,86	0,00	1.011,86 DB
3592-0 1.01.02.01.1039	Super Luvisa Ltda	0,00	2.299,14	0,00	2.299,14 DB
3593-9 1.01.02.01.1040	Restaurante Mva Ltda Me	0,00	477,36	477,36	0,00
3594-7 1.01.02.01.1041	Beijing Com De Alimentos Ltda	0,00	331,62	331,62	0,00
3595-5 1.01.02.01.1042	Reis E Rigotte Ltda	0,00	780,12	780,12	0,00
3596-3 1.01.02.01.1043	Mari Fatima De Araujo	0,00	2.194,52	2.194,52	0,00

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3597-1	1.01.02.01.1044	Granville & Caron Ltda Me	0,00	1.109,88	1.109,88	0,00
3598-0	1.01.02.01.1045	Fradera & Cia Ltda Me	0,00	98,42	98,42	0,00
3599-8	1.01.02.01.1046	Daniela Bortoli Me	0,00	489,09	0,00	489,09 DB
3600-5	1.01.02.01.1047	Eremita Menezes Faber M E Me	0,00	642,02	0,00	642,02 DB
3601-3	1.01.02.01.1048	Carlos Alberto Franciosi-me	0,00	134,59	0,00	134,59 DB
3602-1	1.01.02.01.1049	Ricardo Joao Nadin E Cia Ltda Epp	0,00	825,54	0,00	825,54 DB
3603-0	1.01.02.01.1050	Ramos E Scremin Ltda	0,00	3.348,02	3.348,02	0,00
3604-8	1.01.02.01.1051	Talian Supermercado Eireli	0,00	700,01	0,00	700,01 DB
3605-6	1.01.02.01.1052	Claudir Daneli Me	0,00	733,68	0,00	733,68 DB
3606-4	1.01.02.01.1053	Marina Paula Mello Me	0,00	827,08	0,00	827,08 DB
12-4	1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	90.459,39 DB	28.180,28	45.790,29	72.849,38 DB
119-8	1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	82.756,75 DB	23.416,20	39.687,06	66.485,89 DB
1928-3	1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	150,85 CR	1.905,74	1.946,25	191,36 CR
2007-9	1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.437,92 DB	509,87	734,38	1.213,41 DB
2008-7	1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	6.415,57 DB	2.348,47	3.422,60	5.341,44 DB
13-2	1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.847,01 DB	7.328,21	2.655,82	12.519,40 DB
2064-8	1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,00	2.359,81	2.359,81	0,00
2100-8	1.01.02.07.0010	Sulflex Embalagens Ltda	7.452,00 DB	0,00	0,00	7.452,00 DB
3466-5	1.01.02.07.0017	SUMUP Soluções de Pagamento Brasil Ltda	296,01 DB	0,00	296,01	0,00
3585-8	1.01.02.07.0019	Iugu Serviços na Internet	99,00 DB	0,00	0,00	99,00 DB
3612-9	1.01.02.07.0020	Paema Embalagens	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00 DB
3613-7	1.01.02.07.0021	Selovac Ind e Com Ltda	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40 DB
14-0	1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	14.664,51 DB	128.730,00	128.671,79	14.722,72 DB
2168-7	1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	14.664,51 DB	128.730,00	128.671,79	14.722,72 DB
15-9	1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.435,76 DB	8,35	11.422,04	22,07 DB
16-7	1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	11.435,76 DB	8,35	11.422,04	22,07 DB
19-1	1.01.03	ESTOQUES	1.047.001,79 DB	744.367,50	1.036.882,47	754.486,82 DB
20-5	1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	82.424,33 DB	45.757,25	55.332,48	72.849,10 DB
3078-3	1.01.03.01.0050	Estoque de Mercadoria para Revenda	82.424,33 DB	45.757,25	55.332,48	72.849,10 DB
266-6	1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	964.577,46 DB	698.610,25	981.549,99	681.637,72 DB
285-2	1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	894.990,93 DB	53.947,26	339.854,58	609.083,61 DB
353-0	1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	74.370,78 DB	2.967,58	0,00	77.338,36 DB
1933-0	1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	4.784,25 CR	47.643,15	47.643,15	4.784,25 CR
1934-8	1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	367.655,18 DB	112.278,46	481.773,80	1.840,16 CR
1935-6	1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	367.655,18 CR	481.773,80	112.278,46	1.840,16 DB
21-3	1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.738,68 DB	0,00	192,20	2.546,48 DB
22-1	1.01.04.01	SEGUROS	2.738,68 DB	0,00	192,20	2.546,48 DB
1937-2	1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	2.738,68 DB	0,00	192,20	2.546,48 DB
26-4	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.227.241,14 DB	0,00	6.316,59	1.220.924,55 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

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.002.894,62 DB	0,00	6.316,59	996.578,03 DB
31-0	1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.002.894,62 DB	0,00	6.316,59	996.578,03 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	44.995,92 CR	0,00	379,92	45.375,84 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	76.888,37 CR	0,00	1.447,56	78.335,93 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	362.739,19 CR	0,00	2.594,55	365.333,74 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	15.637,24 CR	0,00	59,03	15.696,27 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	31.946,69 CR	0,00	597,42	32.544,11 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	155.772,22 CR	0,00	1.104,78	156.877,00 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 Instalaçoes Diversas	30.291,23 CR	0,00	128,91	30.420,14 CR
373-5	1.03.03.01.0024	Ferramentas	1.153,78 DB	0,00	0,00	1.153,78 DB
374-3	1.03.03.01.0025	(-)Deprec.Acumulada de Ferramentas	1.153,78 CR	0,00	0,00	1.153,78 CR
1939-9	1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1940-2	1.03.03.01.0035	Poço Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	29.580,00 DB
1997-6	1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	29.310,66 CR	0,00	4,42	29.315,08 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	3.661.971,20 CR	443.476,00	296.325,67	3.514.820,87 CR
63-9	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.736.356,38 CR	443.476,00	296.325,67	12.589.206,05 CR
64-7	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.736.356,38 CR	443.476,00	296.325,67	12.589.206,05 CR
65-5	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.057.452,34 CR	252.879,95	149.931,83	7.954.504,22 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	447,79	447,79	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	537,91 CR	191,47	0,00	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	10.480,89 CR	24.404,94	13.924,05	0,00
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	1.431,95 CR	1.070,75	0,00	361,20 CR
613-0	2.01.01.01.0014	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	28.185,55 CR	28.185,55	0,00	0,00
614-9	2.01.01.01.0015	Australis Mar S/A	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
615-7	2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
616-5	2.01.01.01.0017	Trans America Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
617-3	2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
618-1	2.01.01.01.0019	Cultivos Yadran 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

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.696,57 CR	932,25	663,91	1.428,23 CR
625-4	2.01.01.01.0026	Protelog Logistica Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
629-7	2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	107.581,10 CR	0,00	0,00	107.581,10 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	0,00	815,00	815,00	0,00
1187-8	2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	0,00	579,90	579,90	0,00
1659-4	2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6	2.01.01.01.0783	Flay Logistica 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	5.889,52 CR	855,37	1.999,10	7.033,25 CR
1664-0	2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9	2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7	2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9	2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6	2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR
1919-4	2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1920-8	2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	960,00 CR	544,00	1.088,00	1.504,00 CR
1921-6	2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1923-2	2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	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	17.500,00	17.500,00	0,00
2031-1	2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0	2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	556,96 CR	0,00	0,00	556,96 CR
2033-8	2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6	2.01.01.01.0809	Agencia B PRO Publicidade e Propaganda Ltda	16.400,00 CR	2.800,00	0,00	13.600,00 CR
2036-2	2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	560,69	560,69	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	3.112,65 CR	3.820,35	3.820,35	3.112,65 CR
2043-5	2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	27.055,33 CR	11.268,44	25.283,21	41.070,10 CR
2047-8	2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	0,00	278,38	278,38 CR
2068-0	2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2049-4	2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	758,50 CR	0,00	0,00	758,50 CR
2063-0	2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2072-9	2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	1.981,85 CR	1.981,85	0,00	0,00
2077-0	2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2096-6	2.01.01.01.0838	Bwi Informática Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00 CR
2139-3	2.01.01.01.0850	Pk Manutenção Industrial Ltda	0,00	0,00	230,00	230,00 CR
2140-7	2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	10.050,27 CR	3.135,00	0,00	6.915,27 CR
2142-3	2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	18.618,85 CR	13.465,20	13.465,20	18.618,85 CR
2143-1	2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	182,30 CR	182,30	0,00	0,00
2145-8	2.01.01.01.0855	Gestec Equipamentos E Precisão Ltda	0,00	0,00	65,00	65,00 CR
2180-6	2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2208-0	2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	1.756,00 CR	2.725,33	2.448,00	1.478,67 CR
2214-4	2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	8.000,00 CR	8.000,00	0,00	0,00
2231-4	2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	17.052,80 CR	18.974,80	8.266,00	6.344,00 CR
2232-2	2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	5.320,00 CR	0,00	450,00	5.770,00 CR
2236-5	2.01.01.01.0890	Valdemir Antonio De Souza	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2273-0	2.01.01.01.0894	Associação Pró Desenvolvimento de Languiru	0,00	35,00	35,00	0,00

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Seguranca Eletronica Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
2317-5 2.01.01.01.0901	A3V Administradora de recebiveis Eireli	35.250,00 CR	0,00	0,00	35.250,00 CR
3141-0 2.01.01.01.0910	Sumup Solucoes De Pagamento Brasil Ltda	0,00	462,95	126,70	336,25 DB
3261-1 2.01.01.01.0929	Srb - Comercio De Produtos Alimenticios	6.254,10 CR	0,00	0,00	6.254,10 CR
3262-0 2.01.01.01.0930	Frigomar Industria E Comercio De Pescados	4.026,67 CR	4.034,72	8,05	0,00
3325-1 2.01.01.01.0940	Ricardo Edvino Dieterich (Mecania Lider)	2.078,50 CR	0,00	728,00	2.806,50 CR
3401-0 2.01.01.01.0946	3R Sistemas Personalizados Eireli	0,00	515,40	515,40	0,00
3402-9 2.01.01.01.0947	Copisces - Cooperativa Agroindustrial De Piscicult	512,73 CR	670,39	535,55	377,89 CR
3469-0 2.01.01.01.0949	Top Comercial Eireli	20,41 DB	0,00	0,00	20,41 DB
3473-8 2.01.01.01.0950	Opergel Coml.indl.de Prod.alim.ltda	33.352,56 CR	33.100,86	0,00	251,70 CR
3474-6 2.01.01.01.0951	Marithimu's Industria E Comercio Ltda - Me	55,76 CR	55,76	0,00	0,00
3475-4 2.01.01.01.0952	Beira Sul Pescados Ltda	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
3526-2 2.01.01.01.0956	Advoc. Geral da União, Procuradoria Geral Federal	1.942,51 CR	0,00	0,00	1.942,51 CR
3527-0 2.01.01.01.0957	Jerson Luiz Althaus	192,00 CR	192,00	0,00	0,00
3528-9 2.01.01.01.0958	Transportes Zanini Ltda	17.900,00 CR	17.900,00	0,00	0,00
3587-4 2.01.01.01.0959	Refrigeração Bom-bril Ltda	0,00	207,60	1.662,72	1.455,12 CR
3588-2 2.01.01.01.0960	Metalúrgica Mor Sa.	0,00	1.161,86	2.218,10	1.056,24 CR
3589-0 2.01.01.01.0961	Leardini Pescados Ltda.	0,00	19.422,70	19.299,00	123,70 DB
3607-2 2.01.01.01.0962	Marco Aurelio Hartwig Bastos	0,00	4.977,22	4.977,22	0,00
3608-0 2.01.01.01.0963	Solidarium Mercado de Artesanato e Serviços Digita	0,00	0,00	99,00	99,00 CR
3609-9 2.01.01.01.0964	Studio Operacional Ltda	0,00	1.557,52	1.557,52	0,00
3610-2 2.01.01.01.0965	Fontoura e Espindola Com e Representações Ltda	0,00	3.614,99	3.614,99	0,00
3611-0 2.01.01.01.0966	Global - Eco Consultoria Ambiental Ltda	0,00	820,00	820,00	0,00
66-3 2.01.01.02	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**462.883,27 CR**	**39.289,20**	**37.462,62**	**461.056,69 CR**
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv. (5952)	78,87 CR	83,54	114,04	109,37 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	734,38	734,38	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	74.058,35 CR	3.422,60	3.422,60	74.058,35 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	220.100,73 CR	12.399,96	20.325,70	228.026,47 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	64.293,47 CR	3.977,19	4.149,59	64.465,87 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	9.267,47 CR	9.267,47	6.569,12	6.569,12 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.501,00 CR	267,24	222,22	3.455,98 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.715,66 CR	2.715,66	1.924,97	1.924,97 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	5.636,92 CR	5.636,92	0,00	0,00
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	784,24 CR	784,24	0,00	0,00
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**872.530,67 CR**	**46.648,19**	**47.654,15**	**873.536,63 CR**
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	46.088,90	46.639,54	435.216,48 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	659,98 CR	559,29	1.014,61	1.115,30 CR
79-5 2.01.01.04	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**241.018,61 CR**	**88.971,19**	**61.277,07**	**213.324,49 CR**
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	133.754,08 CR	31.706,66	42.569,33	144.616,75 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	2.669,65 CR	2.669,65	1.335,00	1.335,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	33.946,78 CR	33.946,78	17.372,74	17.372,74 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	20.648,10 CR	20.648,10	0,00	0,00
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**

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. 00331122300000004600	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.00331122300000004880	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 CR
2005-2	2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0	2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	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**	**432.385,77 CR**	**57,42**	**0,00**	**432.328,35 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	209,25 CR	0,00	0,00	209,25 CR
427-8	2.01.01.06.0005	Itaú	6,90 CR	0,00	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
3253-0	2.01.01.06.0009	Daycoval	57,42 CR	57,42	0,00	0,00
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**	**604.517,18 CR**	**15.630,05**	**0,00**	**588.887,13 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	Chapecó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
3252-2	2.01.01.08.0023	C.Turcatto Restaurante Ltda	1.202,66 CR	0,00	0,00	1.202,66 CR
3459-2	2.01.01.08.0028	Casemiro Marquetto	381,40 CR	381,40	0,00	0,00
3460-6	2.01.01.08.0029	Emerson Palhano	75,00 CR	75,00	0,00	0,00
3461-4	2.01.01.08.0030	Samanta Cristina Wessel	78,95 CR	78,95	0,00	0,00
3462-2	2.01.01.08.0031	Martina Dickel	19,70 CR	19,70	0,00	0,00
3463-0	2.01.01.08.0032	Magali M S Fink	75,00 CR	75,00	0,00	0,00
3464-9	2.01.01.08.0033	Paula Tischer	85,90 CR	0,00	0,00	85,90 CR
3520-3	2.01.01.08.0034	Distr de Cong Azevedo	370,45 CR	0,00	0,00	370,45 CR
3586-6	2.01.01.08.0035	Perte Distr de Alim Ltda	15.000,00 CR	15.000,00	0,00	0,00
86-8	2.02	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.688.020,91 CR**	**0,00**	**0,00**	**1.688.020,91 CR**

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.762.406,09 DB	0,00	0,00	10.762.406,09 DB
90-6	2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.762.406,09 DB	0,00	0,00	10.762.406,09 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	11.297.306,09 DB	0,00	0,00	11.297.306,09 DB
99-0	2.04.01.04.0001	Prejuízos Acumulados	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
435-9	2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	3.344,35 DB	0,00	0,00	3.344,35 DB
196-1	3	RECEITAS	5.427.230,61 CR	64.201,82	529.526,14	5.892.554,93 CR
197-0	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.427.230,61 CR	64.201,82	529.526,14	5.892.554,93 CR
198-8	3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	470.401,82 CR	0,00	32.053,33	502.455,15 CR
199-6	3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	470.401,82 CR	0,00	32.053,33	502.455,15 CR
1994-1	3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	470.401,82 CR	0,00	32.053,33	502.455,15 CR
206-2	3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	411.332,92 CR	17.065,35	122.082,69	516.350,26 CR
207-0	3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	511.622,42 CR	0,00	122.082,69	633.705,11 CR
208-9	3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	11.384,40 CR	0,00	4.539,27	15.923,67 CR
1993-3	3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	500.238,02 CR	0,00	117.543,42	617.781,44 CR
210-0	3.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	100.289,50 DB	17.065,35	0,00	117.354,85 DB
211-9	3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	19.140,30 DB	902,01	0,00	20.042,31 DB
212-7	3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	33.577,36 DB	12.191,20	0,00	45.768,56 DB
214-3	3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	38.504,22 DB	3.263,60	0,00	41.767,82 DB
215-1	3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	8.359,47 DB	708,54	0,00	9.068,01 DB
1110-0	3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	708,15 DB	0,00	0,00	708,15 DB
257-7	3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	4.545.495,87 CR	47.136,47	375.390,12	4.873.749,52 CR
258-5	3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	5.277.037,59 CR	0,00	365.070,89	5.642.108,48 CR
259-3	3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	20.898,76 CR	0,00	8.497,03	29.395,79 CR
1992-5	3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	5.256.138,83 CR	0,00	356.573,86	5.612.712,69 CR
261-5	3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	731.541,72 DB	47.136,47	10.319,23	768.358,96 DB
265-8	3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	445.392,01 DB	22.804,90	0,00	468.196,91 DB
298-4	3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	304.124,99 DB	24.331,57	1.646,31	326.810,25 DB
1926-7	3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	52.889,05 DB	0,00	0,00	52.889,05 DB
1995-0	3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	70.864,33 CR	0,00	8.672,92	79.537,25 CR

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105-8	4	CUSTOS E DESPESAS	5.916.455,18 DB	600.864,72	92.326,70	6.424.993,20 DB
106-6	4.01	CUSTOS	4.877.363,32 DB	466.313,05	88.345,38	5.255.330,99 DB
111-2	4.01.02	CUSTO DA REVENDA	62.687,17 DB	0,00	179,05	62.508,12 DB
112-0	4.01.02.01	COMPRAS	66.701,96 DB	0,00	0,00	66.701,96 DB
115-5	4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	1.616,62 DB	0,00	0,00	1.616,62 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	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	4.014,79 CR	0,00	179,05	4.193,84 CR
117-1	4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	1.993,13 CR	0,00	123,70	2.116,83 CR
118-0	4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	2.021,66 CR	0,00	55,35	2.077,01 CR
236-4	4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.814.676,15 DB	466.313,05	88.166,33	5.192.822,87 DB
237-2	4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	3.917.520,61 DB	330.720,45	10.172,08	4.238.068,98 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	4.607.627,74 DB	330.720,45	2.967,58	4.935.380,61 DB
3403-7	4.01.03.01.0006	Transferencia de Produtos da Matriz p/ Filial	692.531,68 CR	0,00	0,00	692.531,68 CR
3404-5	4.01.03.01.0007	Transferencia de Produtos da Filial p/ Matriz	0,00	0,00	7.204,50	7.204,50 CR
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	459.472,91 DB	106.042,29	74.499,33	491.015,87 DB
242-9	4.01.03.05.0001	13° Salário-Indústria	6.106,97 DB	22.757,04	1.359,16	27.504,85 DB
243-7	4.01.03.05.0002	FGTS- Industria	22.422,66 DB	3.264,06	0,00	25.686,72 DB
244-5	4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	12.900,30 DB	17.689,89	0,00	30.590,19 DB
245-3	4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	75.571,22 DB	14.145,06	0,00	89.716,28 DB
246-1	4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	231.842,42 DB	18.239,82	0,00	250.082,24 DB
269-0	4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizacões - Indústria	22.794,30 DB	1.818,37	0,00	24.612,67 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	14.215,96 DB	560,69	0,00	14.776,65 DB
487-1	4.01.03.05.0013	Contribuicão ao PIE - Indústria	3.260,00 DB	815,00	0,00	4.075,00 DB
492-8	4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	24.867,98 DB	885,53	0,00	25.753,51 DB
498-7	4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	11.108,44 DB	17.372,74	33.946,78	5.465,60 CR
499-5	4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	20.648,10 DB	0,00	20.648,10	0,00
500-2	4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	2.574,10 DB	8.494,09	11.983,13	914,94 CR
501-0	4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	6.421,16 DB	0,00	6.421,16	0,00
1969-0	4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	4.129,30 DB	0,00	141,00	3.988,30 DB
248-8	4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	437.765,86 DB	29.550,31	3.494,92	463.821,25 DB
250-0	4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	22.005,82 DB	4.548,35	0,00	26.554,17 DB
254-2	4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	104.630,77 DB	13.465,20	3.494,92	114.601,05 DB
255-0	4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	1.276,75 DB	230,00	0,00	1.506,75 DB
271-2	4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	38.578,00 DB	5.481,61	0,00	44.059,61 DB
123-6	4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	15.254,62 DB	2.359,81	0,00	17.614,43 DB
124-4	4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	4.393,98 DB	15,00	0,00	4.408,98 DB
1970-4	4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	30.748,02 DB	2.448,00	0,00	33.196,02 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.	685,74 DB	62,34	0,00	748,08 DB
1974-7	4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	6.350,21 DB	820,00	0,00	7.170,21 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	928,00 DB	120,00	0,00	1.048,00 DB

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

Contábil

Balancete Contábil

Data: 31/10/2016

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

Contábil

Balancete Contábil

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.033.866,12 DB	134.551,67	3.981,32
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	284.762,31 DB	27.712,16	0,00
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	22.798,14 DB	0,00	0,00
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	3.779,80 DB	0,00	0,00
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	15.461,93 DB	0,00	0,00
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	5.268,45 DB	0,00	0,00
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	1.543,88 DB	0,00	0,00
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.330,44 CR	0,00	0,00
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	925,48 CR	0,00	0,00
480-4 4.02.01.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	241.844,17 DB	27.712,16	0,00
481-2 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	748,40 DB	0,00	0,00
481-3 4.02.01.02.0007	Fretes	101.065,03 DB	2.064,68	0,00
479-6 4.02.01.02.0009	Refeições e Hospedagens	125,00 DB	0,00	0,00
140-1 4.02.01.02.0014	Telefone	17.134,37 DB	1.588,89	0,00
1840-1 4.02.01.02.0017	Combustível	116.446,31 DB	22.969,14	0,00
1841-0 4.02.01.02.0018	Manutenção Conservação/Limpeza/Jardinagem	403,03 DB	0,00	0,00
1883-6 4.02.01.02.0020	Serviços de Locomoção	25.232,41 DB	270,38	0,00
148-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.179,76 DB	95.586,03	0,00
149-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	64.423,34 DB	1.900,00	0,00
147-3 4.02.02.01.0001	Pró-Labore - Adm	38.000,00 DB	1.500,00	0,00
148-7 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	39.237,52 DB	0,00	0,00
149-0 4.02.02.01.0003	13º Salário - Adm	431,97 DB	0,00	0,00
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	5.674,21 DB	0,00	0,00
152-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	3.295,24 DB	0,00	0,00
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	18.422,12 DB	200,00	0,00
528-2 4.02.02.01.0013	Cursos de Aperfeiçoamento - Adm	1.670,17 DB	0,00	0,00
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	2.470,01 DB	0,00	0,00
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	5.692,08 CR	0,00	0,00
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	2.251,90 CR	0,00	0,00
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	503.013,43 DB	98.186,05	0,00
160-0 4.02.02.02.0002	Agua - Adm	241,40 DB	35,00	0,00
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	372.345,64 DB	84.177,96	0,00
162-7 4.02.02.02.0005	Conservação de Bens e Instalações - Adm	460,00 DB	0,00	0,00
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	117,50 DB	0,00	0,00
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	69.768,80 DB	6.316,59	0,00
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	5.439,40 DB	579,90	0,00
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	1.339,10 DB	642,10	0,00
155-4 4.02.02.02.0013	Despesas com Veiculos - Adm	330,00 DB	0,00	0,00
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	695,80 DB	0,00	0,00
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	501,68 DB	99,00	0,00
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor -Adm	2.777,04 DB	2.500,00	0,00
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	25.303,30 DB	1.671,57	0,00
542-8 4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	2.200,00 DB	0,00	0,00
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	542,38 DB	0,00	0,00
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	11.487,56 DB	847,41	0,00
553-3 4.02.02.02.0033	Despesa c/ Copa e Cozinha - Adm	73,21 DB	0,00	0,00
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	9.160,38 DB	1.316,52	0,00
3185-2 4.02.02.02.0041	Custas Processuais	230,24 DB	0,00	0,00

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Atual
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	601.199,48 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Agua - Adm	276,40 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	456.523,60 DB
162-7 4.02.02.02.0005	Conservação de Bens e Instalações - Adm	460,00 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	117,50 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	76.085,39 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	6.019,30 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	1.981,20 DB
155-4 4.02.02.02.0013	Despesas com Veiculos - Adm	330,00 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	695,80 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	600,68 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor -Adm	5.277,04 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	26.974,87 DB
542-8 4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	2.200,00 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	542,38 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	12.334,97 DB
553-3 4.02.02.02.0033	Despesa c/ Copa e Cozinha - Adm	73,21 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	10.476,90 DB
3185-2 4.02.02.02.0041	Custas Processuais	230,24 DB

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144-9	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.033.866,12 DB	134.551,67	3.981,32	1.164.436,47 DB
441-3	4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	284.762,31 DB	27.712,16	0,00	312.474,47 DB
442-1	4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	22.798,14 DB	0,00	0,00	22.798,14 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	15.461,93 DB	0,00	0,00	15.461,93 DB
447-2	4.02.01.01.0005	INSS	5.268,45 DB	0,00	0,00	5.268,45 DB
445-6	4.02.01.01.0006	FGTS	1.543,88 DB	0,00	0,00	1.543,88 DB
476-6	4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.330,44 CR	0,00	0,00	2.330,44 CR
478-2	4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	925,48 CR	0,00	0,00	925,48 CR
465-0	4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	261.964,17 DB	27.712,16	0,00	289.676,33 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	101.882,03 DB	2.984,65	0,00	104.866,68 DB
474-0	4.02.01.02.0009	Refeicões e hospedagens	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
1977-1	4.02.01.02.0014	Telefone	17.134,37 DB	1.589,99	0,00	18.724,36 DB
1980-1	4.02.01.02.0017	Comissões	116.446,51 DB	22.859,14	0,00	139.305,65 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	25.212,41 DB	278,38	0,00	25.490,79 DB
145-7	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.478,79 DB	99.986,05	0,00	699.464,84 DB
146-5	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	96.465,36 DB	1.800,00	0,00	98.265,36 DB
147-3	4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	33.000,00 DB	1.500,00	0,00	34.500,00 DB
148-1	4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	39.237,52 DB	0,00	0,00	39.237,52 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	5.874,21 DB	0,00	0,00	5.874,21 DB
151-1	4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	3.295,24 DB	0,00	0,00	3.295,24 DB
152-0	4.02.02.01.0006	INSS - Adm	18.422,22 DB	300,00	0,00	18.722,22 DB
528-2	4.02.02.01.0015	Cursos de Aperfeicoamento - 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
537-1	4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	5.692,08 CR	0,00	0,00	5.692,08 CR
539-8	4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	2.251,90 CR	0,00	0,00	2.251,90 CR
224-0	4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	503.013,43 DB	98.186,05	0,00	601.199,48 DB
160-0	4.02.02.02.0002	Agua - Adm	241,40 DB	35,00	0,00	276,40 DB
166-0	4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	372.345,64 DB	84.177,96	0,00	456.523,60 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	69.768,80 DB	6.316,59	0,00	76.085,39 DB
49-3	4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	5.439,40 DB	579,90	0,00	6.019,30 DB
163-5	4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	1.339,10 DB	642,10	0,00	1.981,20 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	695,80 DB	0,00	0,00	695,80 DB
168-6	4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	501,68 DB	99,00	0,00	600,68 DB
541-0	4.02.02.02.0017	Aquisicão Imobilizado - Menor Valor -Adm	2.777,04 DB	2.500,00	0,00	5.277,04 DB
167-8	4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	25.303,30 DB	1.671,57	0,00	26.974,87 DB
542-8	4.02.02.02.0022	Aluguéis de Imóveis - Adm	2.200,00 DB	0,00	0,00	2.200,00 DB
548-7	4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	542,38 DB	0,00	0,00	542,38 DB
550-9	4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	11.487,56 DB	847,41	0,00	12.334,97 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	9.160,38 DB	1.316,52	0,00	10.476,90 DB
3185-2	4.02.02.02.0041	Custas Processuais	230,24 DB	0,00	0,00	230,24 DB

Dezembro de 2016

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 770, 932, 937

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176-7	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.215,24 DB	186,24	0,00	20.401,48 DB
310-7	4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.215,24 DB	186,24	0,00	20.401,48 DB
177-5	4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	3.411,55 DB	0,00	0,00	3.411,55 DB
180-5	4.02.03.01.0004	Multas	13.484,02 DB	1,40	0,00	13.485,42 DB
172-4	4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	137,63 DB	25,84	0,00	163,47 DB
235-6	4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	847,01 DB	159,00	0,00	1.006,01 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	166.761,40 DB	6.667,22	6,25	173.422,37 DB
311-5	4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	166.761,40 DB	6.667,22	6,25	173.422,37 DB
183-0	4.02.04.01.0002	Juros Passivos	15.238,99 DB	12,83	0,00	15.251,82 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	26.810,44 DB	3.607,84	6,25	30.412,03 DB
186-4	4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	32.120,95 DB	459,80	0,00	32.580,75 DB
557-6	4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	46.665,51 DB	2.586,75	0,00	49.252,26 DB
187-2	4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	37.351,62 CR	0,00	3.975,07	41.326,69 CR
315-8	4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.351,62 CR	0,00	3.975,07	41.326,69 CR
188-0	4.02.05.01.0001	Juros Ativos	2.223,96 CR	0,00	3.531,80	5.755,76 CR
191-0	4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	303,52 CR	0,00	443,27	746,79 CR
1550-4	4.02.05.01.0005	Variação Cambial	21.199,21 CR	0,00	0,00	21.199,21 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	5.225,74 DB	0,00	0,00	5.225,74 DB
193-7	4.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.225,74 DB	0,00	0,00	5.225,74 DB
194-5	4.03.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.225,74 DB	0,00	0,00	5.225,74 DB
1215-7	4.03.01.02.0002	Multas de Trânsito (Indedutível)	153,23 DB	0,00	0,00	153,23 DB
3254-9	4.03.01.02.0003	Multa GRU (INDEDUTÍVEL)	3.130,00 DB	0,00	0,00	3.130,00 DB
3525-4	4.03.01.02.0004	Multa ANTT	1.942,51 DB	0,00	0,00	1.942,51 DB
		T O T A I S ===>	0,00	3.738.444,28	3.738.444,28	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/O
Contador
CPF 463.173.680-15

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 BERSCH
CONTADOR CRC/RS 50918 - CPF: 463.173.680-15

C.N.P.J: 02.012.525/0001-72

Registro: Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul Nº: 43203569780 Data Reg: 15/07/1997

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Dezembro de 2016

		Valor 12/2016
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	43.213,70 DB
	Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
	Depreciação	6.316,59 CR
	Redução/aumento contas a receber	84.565,69 DB
	Redução/aumento contas estoques	292.514,97 CR
	Redução/aumento outros ativos	192,20 CR
	Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	104.774,70 DB
	Redução/aumento impostos e contribuições	26.688,16 DB
(=)	**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**39.781,51 CR**
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Emprestimos Tomados/Pagos	15.687,47 DB
	CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.687,47 DB
(=)	**REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**	**24.094,04 CR**
	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	20.527,56 DB
	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	44.621,60 CR
(=)	**VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**	**24.094,04 CR**