



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Novembro de 2015

---

### 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. Atualmente, o feito encontra-se aguardando o decurso do prazo do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º, ambos da Lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação de impugnações.

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.

A empresa Três Vales, apesar das dificuldades de operação comuns as empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar a empresa.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

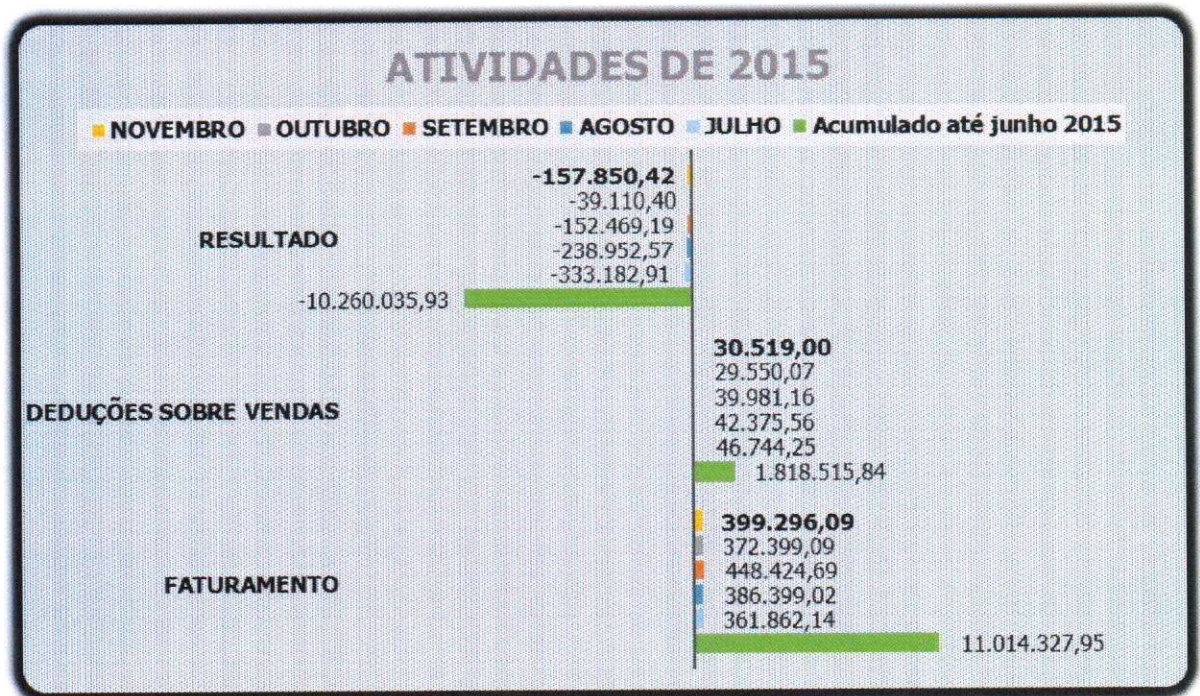


## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês novembro de 2015.



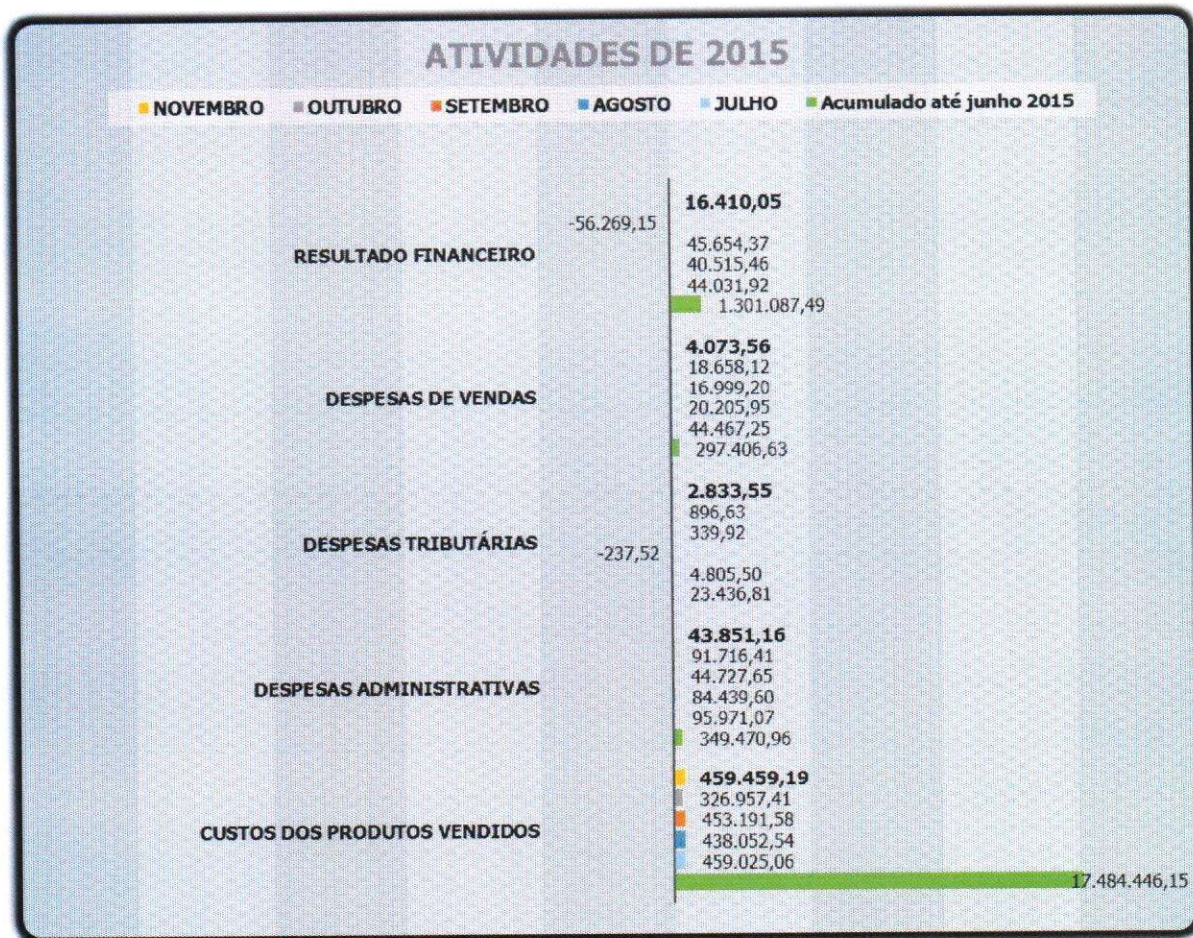
O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de novembro, a empresa apresentou um leve aumento no faturamento em relação aos meses anteriores, sendo de R\$ 399.296,09, totalizando no ano R\$ 12.982.708,98 de faturamento acumulado em 2015.

Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que perfaz 151% do valor acumulado faturado pela empresa no ano, ou seja, são 51% superiores ao faturamento mencionado anteriormente. Seguido do resultado financeiro que é de 11% sobre o faturamento, concentrado especialmente em juros sobre empréstimos e variação cambial.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



Por consequência do baixo faturamento e dos pontos mencionados, a empresa acumula um prejuízo de R\$ 11.181.601,42 em 2015. Além do alto valor referente ao custo das mercadorias revendidas, a recuperanda relatou que devido à restrição de crédito está enfrentando dificuldades na compra de matéria-prima e conseqüentemente na produção.

Em relação ao seu quadro de funcionários, no mês novembro foram demitidas 2 pessoas e admitiu 2 pessoas também, permanecendo com 25 colaboradores findo o mês de novembro.

### 3. PAGAMENTOS A CREDORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores.



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

#### **4. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA**

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando pagamento apenas de impostos e contribuições de origem trabalhistas, como FGTS e INSS.

É o relatório.

Teutônia, 21 de dezembro de 2015.



**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

#### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Novembro de 2015.**

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO				
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.429.351,10 DB	2.597.585,09	3.036.937,45	1.989.998,74 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.756.110,66 DB	2.597.585,09	3.036.937,45	1.316.758,30 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	271.229,73 CR	1.165.834,36	1.181.811,75	287.207,12 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	2.043,03 DB	64.218,74	58.116,52	8.145,25 DB
		2.043,03 DB	64.218,74	58.116,52	8.145,25 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO				
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	273.274,31 CR	1.101.615,62	1.123.695,23	295.353,92 CR
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	45.889,36 CR	0,00	8.120,69	54.010,05 CR
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	3,66 DB	90.180,45	76.398,03	13.786,08 DB
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	445,24 DB	0,00	444,50	0,74 DB
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	8.584,17 CR	8.584,17	13,80	13,80 CR
2011-7 1.01.01.02.0009	Citibank	8,41 DB	841.451,00	940.118,21	1.341,20 DB
2013-3 1.01.01.02.0010	Safra	305,69 DB	0,00	0,00	305,69 DB
2138-5 1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
		37.200,00 DB	161.400,00	198.600,00	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
323-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
		1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS				
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	1.156.452,12 DB	762.701,64	802.601,42	1.116.552,34 DB
327-1 1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	911.384,42 DB	404.129,54	441.989,68	873.524,28 DB
590-8 1.01.02.01.0003	Edifrigo Coml. Incl. Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
592-4 1.01.02.01.0005	SRB Comércio de Alim. Ltda	270.078,34 DB	0,00	695,73	269.382,61 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	22.601,94 DB	0,00	0,00	22.601,94 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	4.951,33 DB	3.902,37	4.942,38	3.911,32 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.072,86 DB	0,00	0,00	1.072,86 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	2.240,91 DB	5.785,17	6.537,79	1.488,29 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Epp	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	25.768,54 DB	94.851,36	107.929,17	12.690,73 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	8.288,27 DB	23.699,58	23.846,47	8.141,38 DB
1684-5 1.01.02.01.0210	Amauri Comercio De Alimentos Ltda	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	1.453,48 DB	1.128,28	2.581,76	0,00
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	22.108,12 DB	0,00	7.289,21	14.818,91 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	1.583,80 DB	767,57	1.188,64	1.162,73 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	9.371,54 DB	11.936,85	11.936,85	9.371,54 DB
1692-6 1.01.02.01.0218	Comercial Zaffari Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	45.260,22 DB	0,00	45.260,22	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	1.598,99	0,00	1.598,99 DB
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	6.420,73	6.420,73	0,00
1700-0 1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	0,00	352,90	352,90	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	0,00	378,26	0,00	378,26 DB
1705-1 1.01.02.01.0231	Lorencarp Supermercados E Transp. Ltda	1.194,96 DB	0,00	1.194,96	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	0,00	377,02	377,02	0,00
1714-0 1.01.02.01.0240	Primate Cooperativa Agroindustrial	20.698,32 DB	0,00	0,00	20.698,32 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	3.698,33 DB	0,00	3.698,33	0,00
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	2.842,26	1.415,96	1.426,30 DB
1722-1 1.01.02.01.0248	Sga Comercial De Alimentos Ltda	1.173,27 DB	4.170,26	3.867,77	1.475,76 DB
		0,00	15.236,94	15.236,94	0,00

72 8

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	905,86	905,86	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	1.155,81 DB	2.333,39	3.489,20	0,00
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	0,00	366,47	366,47	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	0,00	723,49	723,49	0,00
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	9.188,20 DB	14.862,64	24.050,84	0,00
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	5.550,00 DB	0,00	5.272,50	277,50 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	1.130,54 DB	0,00	1.130,54	0,00
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	0,00	760,94	760,94	0,00
1759-0 1.01.02.01.0285	Supermercado Nardelli Ltda	0,00	10.226,18	10.226,18	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Arona 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	0,00	780,17	780,17	0,00
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	0,00	315,14	315,14	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasso Supermercados S/a	7.838,22 DB	2.350,91	10.189,13	0,00
1773-6 1.01.02.01.0299	Forte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	56.604,22	31.559,30	25.044,92 DB
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	839,49	839,49	0,00
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hemepe Hernandez Me	5.907,49 DB	0,00	0,00	5.907,49 DB
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1792-2 1.01.02.01.0318	Impra. E Expra. De Cereais S/a	28,61 CR	15.305,10	0,00	15.276,49 DB
1793-0 1.01.02.01.0319	Clair Campagnolo	0,00	377,12	377,12	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	379,69 DB	1.169,54	1.177,43	371,80 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	524,73 DB	755,62	755,62	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	17.099,79 DB	0,00	0,00	17.099,79 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Baranzelli - Eireli - Me	653,97 DB	0,00	0,00	653,97 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	587,73	587,73	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
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	1.130,17	0,00	4.758,36 DB
1845-7 1.01.02.01.0369	Supervisa Supermercado Ltda Filial 2	1.826,48 DB	0,00	1.826,48	0,00
1847-3 1.01.02.01.0371	Master Ats Supermercados Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	353,50 CR
1850-3 1.01.02.01.0374	Frapesca Produtos Alimenticios Ltda Epp	0,00	8.683,35	8.683,35	0,00
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	587,73	0,00	587,73 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	6.105,81	6.105,81	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
1903-8 1.01.02.01.0425	Restaurante C.r.c. Ltda Me	401,78 DB	1.948,26	2.350,04	0,00
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	0,00	1.482,80	1.108,18	374,62 DB
2015-0 1.01.02.01.0440	Capone Choperia Ltda Me	1.252,34 DB	0,00	0,00	1.252,34 DB
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	1.155,43 DB	0,00	741,76	413,67 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
2022-2 1.01.02.01.0445	Jose Humberto Soares Fonseca	18.615,16 DB	26.417,23	45.032,39	0,00
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	1.008,22 DB	770,48	1.540,96	237,74 DB
2051-6 1.01.02.01.0451	Dz9 Restaurante Ltda Me	0,00	587,73	587,73	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	4.709,59 DB	3.826,03	4.601,09	3.934,53 DB
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	1.301,88 DB	0,00	0,00	1.301,88 DB
2083-4 1.01.02.01.0466	Di Savoya Pizzaria Ltda	0,00	587,73	587,73	0,00
2087-7 1.01.02.01.0470	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	351,68 DB	0,00	351,68	0,00
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapeco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	0,00	733,37	733,37	0,00
2121-0 1.01.02.01.0483	Buffet Martins Eventos Ltda	0,00	2.486,19	2.486,19	0,00

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2125-3 1.01.02.01.0487	Frigostrella Do Brasil Industria De Refrigeracao L	0,00	1.705,88	1.705,88	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	358,27 DB	716,54	358,27	716,54 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	394,91 DB	808,53	801,18	402,26 DB
2159-8 1.01.02.01.0504	Leandro Grana - Me	731,79 DB	0,00	731,79	0,00
2161-0 1.01.02.01.0506	Jobeli Irineu Zanella Me	369,54 DB	0,00	369,54	0,00
2162-8 1.01.02.01.0507	Comercial De Alimentos Miozzo Ltda	386,18 DB	0,00	386,18	0,00
2163-6 1.01.02.01.0508	Luís Carlos Brugnerotto	778,49 DB	0,00	778,49	0,00
2164-4 1.01.02.01.0509	Vilso Jorge Pedroso - Me	380,45 DB	0,00	380,45	0,00
2169-5 1.01.02.01.0510	Geraldo Nunes - Me	0,00	868,61	868,61	0,00
2170-9 1.01.02.01.0511	Terezinha Cavagnoli	0,00	428,83	428,83	0,00
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	0,00	763,67	763,67	0,00
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamix Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	35.430,46	0,00	35.430,46 DB
2173-3 1.01.02.01.0514	Samar Alimentos Ltda	0,00	10.416,59	7.227,65	3.188,94 DB
2174-1 1.01.02.01.0515	Alto Mar Comercio De Pescados E Alimentos Ltda Epp	0,00	483,42	483,42	0,00
2175-0 1.01.02.01.0516	Finhal Terra Mar Comercio Atacadista E Varejista	0,00	594,55	594,55	0,00
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	0,00	456,69	456,69	0,00
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivone Martins - Me	0,00	10.235,09	10.235,09	0,00
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	402,65	402,65	0,00
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - FO1	0,00	1.728,01	0,00	1.728,01 DB
2181-4 1.01.02.01.0521	Ione Terezinha Schutz Lied Me	0,00	1.030,59	0,00	1.030,59 DB
12-4 1.01.02.06	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	245.573,97 DB	37.019,80	53.560,55	229.033,22 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	107.948,28 DB	34.097,89	28.763,23	113.282,94 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	59,44 DB	0,00	0,00	59,44 DB
347-6 1.01.02.06.0011	ICMS a Recuperar de Imobilizado	6.355,70 DB	0,00	0,00	6.355,70 DB
1927-5 1.01.02.06.0014	Tributos pagos a maior ou indevidamente	17.494,44 DB	514,34	18.008,78	0,00
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.091,02 DB	1.158,93	1.158,93	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	199,96 DB	0,00	18,22	181,74 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	923,14 DB	0,00	83,92	839,22 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - mtz	36.289,05 DB	0,00	0,00	36.289,05 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Fl.	312,49 DB	0,00	0,00	312,49 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.616,61 DB	222,73	985,00	854,34 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	7.283,84 DB	1.025,91	4.542,47	3.767,28 DB
13-2 1.01.02.07	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	506,27 CR	2.290,45	243,39	1.540,79 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanella Assessoria Aduaneira Ltda	506,27 CR	506,35	0,00	0,08 DB
2091-5 1.01.02.07.0007	Frumar Frutos do Mar	0,00	243,39	243,39	0,00
2183-0 1.01.02.07.0011	Transportes Santa Isabel Ltda	0,00	1.540,71	0,00	1.540,71 DB
14-0 1.01.02.10	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	0,00	315.267,00	302.812,95	12.454,05 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	0,00	315.267,00	302.812,95	12.454,05 DB
15-9 1.01.02.11	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	0,00	3.994,85	3.994,85	0,00
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	3.994,85	3.994,85	0,00
19-1 1.01.03	<b>ESTOQUES</b>	862.317,08 DB	668.651,24	1.051.665,69	479.302,63 DB
20-5 1.01.03.01	<b>ESTOQUE MERCADORIA</b>	33.655,61 DB	0,00	0,00	33.655,61 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	33.655,61 DB	0,00	0,00	33.655,61 DB
266-6 1.01.03.02	<b>ESTOQUE INDUSTRIAL</b>	828.661,47 DB	668.651,24	1.051.665,69	445.647,02 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	612.012,00 DB	70.792,58	420.028,73	262.775,85 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	160.669,87 DB	0,00	33.778,30	126.891,57 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,60 DB	28.973,12	28.973,12	55.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	36.732,00 DB	286.715,41	282.170,13	41.277,28 DB




-----

## Novembro de 2015

-----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	36.732,00 CR	282.170,13	286.715,41	41.277,28 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEQUINTE	8.571,19 DB	397,85	858,59	8.110,45 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	8.571,19 DB	397,85	858,59	8.110,45 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	8.279,35 DB	397,85	712,67	7.964,53 DB
1938-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	291,84 DB	0,00	145,92	145,92 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.310.428,83 DB	0,00	0,00	1.310.428,83 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.652,40 DB	0,00	0,00	120.652,40 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	67.236,14 DB	0,00	0,00	67.236,14 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consrócios em Andamento	84.320,14 DB	0,00	0,00	84.320,14 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	1.089.499,43 DB	0,00	0,00	1.089.499,43 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.089.499,43 DB	0,00	0,00	1.089.499,43 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	39.638,21 CR	0,00	0,00	39.638,21 CR
83-3 1.03.03.01.0003	Veiculos	113.853,86 DB	0,00	0,00	113.853,86 DB
164-3 1.03.03.01.0004	(-)Deprec.Acumulada Veiculos	54.470,14 CR	0,00	0,00	54.470,14 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	522.679,42 DB	0,00	0,00	522.679,42 DB
220-8 1.03.03.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	325.259,59 CR	0,00	0,00	325.259,59 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	13.380,97 CR	0,00	0,00	13.380,97 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	24.180,23 CR	0,00	0,00	24.180,23 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	5.523,90 CR	0,00	0,00	5.523,90 CR
369-7 1.03.03.01.0022	Instalações Diversas	40.484,60 DB	0,00	0,00	40.484,60 DB
372-7 1.03.03.01.0023	(-)Deprec.Acumulada de Instalações Diversas	28.196,42 CR	0,00	0,00	28.196,42 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	1.133,67 CR	0,00	0,00	1.133,67 CR
1939-9 1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1996-8 1.03.03.01.0034	(-) Deprec. Acumulada de edificações	135.886,18 CR	0,00	0,00	135.886,18 CR
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	28.768,18 CR	0,00	0,00	28.768,18 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
59-0 1.04	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
60-4 1.04.01	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
1944-5 1.04.01.02	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 1.04.01.02.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 1.04.01.02.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 1.04.01.02.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
62-0 2	PASSIVO	13.453.102,10 CR	657.817,47	376.315,53	13.171.600,16 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.336.200,71 CR	657.817,47	376.315,53	11.054.698,77 CR

JR

GJ



-----  
**Novembro de 2015**  
 -----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.336.200,71 CR			
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.908.237,01 CR	657.817,47	376.315,53	11.054.698,77 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	1.422,35 CR	963,14	92,90	552,11 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	519,66 CR	175,02	175,02	519,66 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 - Dipecfal	11.455,57 CR	8.808,00	0,00	2.647,57 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	1.584,00 CR	820,00	0,00	764,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	300,87	300,87	328,10 CR
614-9 2.01.01.01.0015	Australis Mar S/A	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
616-5 2.01.01.01.0017	Trans America Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
617-3 2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
618-1 2.01.01.01.0019	Cultivos Yadrán S/A	540.991,10 CR	0,00	0,00	540.991,10 CR
619-0 2.01.01.01.0020	Marcep Corretagem de Seguros S/A	1.914,44 CR	0,00	0,00	1.914,44 CR
620-3 2.01.01.01.0021	Isoterm Ind. e Com. de Embalagens Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
621-1 2.01.01.01.0022	Marcomar Com. de Alimentos Ltda	42.098,63 CR	0,00	0,00	42.098,63 CR
623-8 2.01.01.01.0024	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Cigam Software Corporativo Ltda	1.470,03 CR	1.220,34	1.383,09	1.632,78 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	82.026,52 CR	0,00	0,00	82.026,52 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
1492-3 2.01.01.01.0658	Claro S/a	0,00	0,00	2.055,39	2.055,39 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Flay Logística E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.292,00 CR	829,51	741,19	8.203,68 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	5.668,92 CR	1.239,56	1.225,68	5.655,04 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	56.589,60 CR	0,00	0,00	56.589,60 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.	352,50 CR	0,00	0,00	352,50 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
1925-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	17.500,00 CR	0,00	17.500,00	35.000,00 CR
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	703,94 CR	0,00	0,00	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	1.800,00	1.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	255,55	255,55	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	4.752,82 CR	0,00	2.733,79	7.486,61 CR

*R* *cy*

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	0,00	404,10 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	14.150,39 CR	0,00	0,00	14.150,39 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	280.141,70	0,00	280.141,70 DB
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	96,41 DB	0,00	96,41	0,00
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	35.000,00 CR	17.500,00	0,00	17.500,00 CR
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	3.675,06 CR	3.675,06	0,00	0,00
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2072-9 2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	2.377,00 CR	2.377,00	0,00	0,00
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2090-7 2.01.01.01.0835	Frumar Frutos do Mar	218,56 DB	24,83	243,39	0,00
2096-6 2.01.01.01.0838	Bwi Informática Ltda	477,50 CR	537,50	130,00	70,00 CR
2105-9 2.01.01.01.0841	Jed Logistica Ltda	0,00	282,00	282,00	0,00
2136-9 2.01.01.01.0849	Guinchos Vale do Taquari Ltda	1.365,00 CR	1.365,00	0,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	16.408,65 CR	30.173,83	40.992,98	27.227,80 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	16.095,42 CR	11.775,72	11.775,72	16.095,42 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construção Ltda Epp	174,10 CR	0,00	0,00	174,10 CR
2145-8 2.01.01.01.0855	Gestec Equipamentos E Precisão Ltda	119,88 CR	119,88	0,00	0,00
2148-2 2.01.01.01.0858	Refritemp Refrigeracao Industria E Comercio Ltda	112,60 CR	253,00	140,40	0,00
2150-4 2.01.01.01.0860	Salute Importadora E Exportadora Ltda.	0,00	3.982,08	3.982,08	0,00
2165-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	900,00 CR	0,00	700,00	1.600,00 CR
2166-0 2.01.01.01.0863	Refrigo Ind e Com de Equipamentos de Refrigeração	228,84 CR	342,84	114,00	0,00
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	0,00	0,00	583,20	583,20 CR
2182-2 2.01.01.01.0865	L'acqua - Tecnologia Ambiental Ltda	0,00	1.874,35	1.874,35	0,00
<b>66-3 2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>438.014,23 CR</b>	<b>62.079,13</b>	<b>61.914,81</b>	<b>437.849,91 CR</b>
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	884,40 CR	0,00	152,39	1.036,79 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	1.003,22	1.003,22	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	4.626,39	4.626,39	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	128.604,14 CR	10.246,16	22.720,45	141.078,43 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	62.617,68 CR	3.574,30	6.230,07	65.273,45 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	13.247,24 CR	14.877,15	13.688,53	12.058,62 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	4.223,06 CR	0,00	403,55	4.626,61 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	3.881,89 CR	4.359,52	4.011,22	3.533,59 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	7.732,73 CR	7.732,73	7.986,71	7.986,71 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	106.135,59 CR	13.311,25	0,00	92.824,34 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	2.348,41 CR	2.348,41	1.092,28	1.092,28 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
<b>75-2 2.01.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>820.240,73 CR</b>	<b>32.095,76</b>	<b>33.513,84</b>	<b>821.658,81 CR</b>
1998-4 2.01.01.03.0002	Parcelamento Lei 12.996/2014	19.082,99 CR	0,00	0,00	19.082,99 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	32.095,76	32.095,76	434.665,84 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	351.772,97 CR	0,00	0,00	351.772,97 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	14.708,93 CR	0,00	1.418,08	16.127,01 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
<b>79-5 2.01.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>225.107,76 CR</b>	<b>181.486,25</b>	<b>153.414,47</b>	<b>197.035,98 CR</b>
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	132.755,85 CR	83.164,00	68.032,13	117.623,98 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	16.066,00 CR	16.066,00	6.726,00	6.726,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	47.960,94 CR	53.931,28	49.401,16	43.430,82 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	28.324,97 CR	28.324,97	29.255,18	29.255,18 CR
<b>80-9 2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.354.327,79 CR</b>	<b>1.384,36</b>	<b>32.132,40</b>	<b>1.385.075,83 CR</b>
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.706	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	968.281,11 CR	1.384,36	0,00	966.896,75 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	346.131,21 CR	0,00	0,00	346.131,21 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	304.918,17 CR	0,00	32.132,40	337.050,57 CR
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	588.986,19 CR	2.486,19	0,00	586.500,00 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
2167-9 2.01.01.08.0017	Buffet Martins eventos Ltda	2.486,19 CR	2.486,19	0,00	0,00
1999-2 2.01.01.09	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.287,00 CR	1.287,00	0,00	0,00
2000-1 2.01.01.09.0001	Importações em andamento	1.287,00 CR	1.287,00	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
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	428.880,48 CR	0,00	0,00	428.880,48 CR
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	428.880,48 CR	0,00	0,00	428.880,48 CR
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	507.355,00 CR	0,00	0,00	507.355,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
93-0 2.04.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	27.545,00 DB	0,00	0,00	27.545,00 DB

TH

Caj

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.474,52 DB	0,00	0,00	78.474,52 DB
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	280.487,04 DB	0,00	0,00	280.487,04 DB
196-1 3	RECEITAS	10.606.246,01 CR	40.286,16	409.063,25	10.975.023,10 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.605.521,36 CR	40.286,16	409.063,25	10.974.298,45 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	423.921,23 CR	0,00	60.586,30	484.507,53 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	423.921,23 CR	0,00	60.586,30	484.507,53 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	423.921,23 CR	0,00	60.586,30	484.507,53 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	5.229.529,42 CR	6.266,54	4.295,17	5.227.558,05 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.136.367,13 CR	0,00	4.295,17	6.140.662,30 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.136.367,13 CR	0,00	4.295,17	6.140.662,30 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	906.837,71 DB	6.266,54	0,00	913.104,25 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	146,89	0,00	146,89 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	867.556,16 DB	515,42	0,00	868.071,58 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	32.230,09 DB	4.604,56	0,00	36.834,65 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	7.043,46 DB	999,67	0,00	8.043,13 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LÍQUIDA DE INDÚSTRIA	4.952.070,71 CR	34.019,62	344.181,78	5.262.232,87 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	5.980.048,96 CR	0,00	334.414,62	6.314.463,58 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	15.526,71 CR	0,00	0,00	15.526,71 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	5.964.522,25 CR	0,00	334.414,62	6.298.936,87 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	1.027.978,25 DB	34.019,62	9.767,16	1.052.230,71 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	894.390,29 DB	0,00	0,00	894.390,29 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	132.046,77 DB	30.336,12	0,00	162.382,89 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	14.768,39 DB	3.683,50	0,00	18.451,89 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	13.227,20 CR	0,00	9.767,16	22.994,36 CR
216-0 3.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
217-8 3.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
218-6 3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
390-5 3.02.01.01.0002	Bonificações Recebidas	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	21.629.997,01 DB	651.703,36	125.075,85	22.156.624,52 DB
106-6 4.01	CUSTOS	19.161.672,74 DB	542.581,20	83.122,01	19.621.131,93 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	4.020.520,22 DB	282,00	17,63	4.020.784,59 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	4.021.470,08 DB	282,00	0,00	4.021.752,08 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Frete s/ Compras	35.000,00 DB	282,00	0,00	35.282,00 DB
1966-6 4.01.02.01.0006	Custo das Mercadorias Revendidas	3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
116-3 4.01.02.02	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	949,86 CR	0,00	17,63	967,49 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	949,86 CR	0,00	0,00	949,86 CR
118-0 4.01.02.02.0002	ICMS s/Compras	0,00	0,00	17,63	17,63 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	15.141.152,52 DB	542.299,20	83.104,38	15.600.347,34 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDÚSTRIA	14.205.933,31 DB	392.452,40	0,00	14.598.385,71 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	14.205.933,31 DB	392.452,40	0,00	14.598.385,71 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDÚSTRIA	7.739,15 CR	0,00	0,00	7.739,15 CR
276-3 4.01.03.02.0001	Devolução de Compras - Indústria	7.739,15 CR	0,00	0,00	7.739,15 CR

JK

JG

## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241-0 4.01.03.05	<b>MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA</b>				
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	716.127,38 DB	129.242,49	80.028,92	765.340,95 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	30.906,31 DB	433,89	618,75	30.721,45 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	47.562,81 DB	3.486,47	0,00	51.049,28 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	50.113,35 DB	1.087,81	0,00	51.201,16 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	106.714,32 DB	8.985,77	0,00	115.700,09 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	345.831,88 DB	26.156,10	0,00	371.987,98 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	76.693,66 DB	2.816,83	0,00	79.510,49 DB
483-9 4.01.03.05.0009	Assistencia Social e Médica - Indústria	7.365,00 DB	0,00	210,00	7.155,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	951,77 DB	0,00	0,00	951,77 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	14.135,52 DB	556,42	0,00	14.691,94 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	51.928,98 DB	1.489,29	0,00	53.418,27 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	44.479,64 CR	37.976,50	37.199,71	43.702,85 CR
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	1.132,40 DB	22.532,27	20.876,25	2.788,42 DB
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	15.502,19 CR	13.559,25	13.330,46	15.273,40 CR
1968-2 4.01.03.05.0028	Processos Judiciais/Indenizações - Indústria	444,38 DB	6.999,89	7.451,75	7,48 CR
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	14.963,33 DB	0,00	0,00	14.963,33 DB
		27.365,50 DB	3.162,00	342,00	30.185,50 DB
248-8 4.01.03.06	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA</b>				
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	226.830,98 DB	20.604,31	3.075,46	244.359,83 DB
252-6 4.01.03.06.0005	Depreciações-Indústria	8.086,67 DB	2.733,79	0,00	10.820,46 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	30.784,98 DB	0,00	0,00	30.784,98 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	82.395,75 DB	11.775,72	3.075,46	91.096,01 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	543,55 DB	0,00	0,00	543,55 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	25.763,52 DB	2.053,18	0,00	27.816,70 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	9.359,18 DB	0,00	0,00	9.359,18 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	17.119,61 DB	1.997,18	0,00	19.116,79 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	18.264,56 DB	1.808,88	0,00	20.073,44 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
1973-9 4.01.03.06.0021	Depreciação Leasing - Ind.	13.090,31 DB	62,34	0,00	13.152,65 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	2.987,10 DB	0,00	0,00	2.987,10 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Aliquota - Ind.	9.471,08 DB	173,22	0,00	9.644,30 DB
		3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
144-9 4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
441-3 4.02.01	<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	2.468.324,27 DB	109.122,16	41.953,84	2.535.492,59 DB
442-1 4.02.01.01	<b>DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL</b>	397.737,15 DB	10.537,63	6.464,07	401.810,71 DB
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salario	76.975,46 DB	9.837,63	6.464,07	80.349,02 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	3.338,49 DB	0,00	0,00	3.338,49 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	7.525,66 DB	0,00	0,00	7.525,66 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	43.073,09 DB	1.999,71	0,00	45.072,80 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	12.531,95 DB	611,86	0,00	13.143,81 DB
449-9 4.02.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	4.270,59 DB	267,19	0,00	4.537,78 DB
460-0 4.02.01.01.0018	FGTS Rescisório	4.353,78 DB	0,00	0,00	4.353,78 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.175,33 DB	0,00	0,00	2.175,33 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	807,33 CR	3.210,32	2.946,29	543,30 CR
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	590,44 DB	1.997,95	1.831,30	757,09 DB
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	284,98 CR	1.133,23	1.040,03	191,78 CR
		208,44 DB	617,37	646,45	179,36 DB
465-0 4.02.01.02	<b>GASTOS GERAIS DE VENDAS</b>				
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	320.761,69 DB	700,00	0,00	321.461,69 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	4.804,00 DB	0,00	0,00	4.804,00 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	76.323,47 DB	700,00	0,00	77.023,47 DB
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	15.965,23 DB	0,00	0,00	15.965,23 DB
1979-8 4.02.01.02.0016	Seguros	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB
		5.764,63 DB	0,00	0,00	5.764,63 DB



## Novembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	108.552,01 DB	0,00	0,00	108.552,01 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	986,26 DB	0,00	0,00	986,26 DB
1982-8 4.02.01.02.0019	ICMS s/Remessa Bonificação/Doação	2,60 DB	0,00	0,00	2,60 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	84.170,10 DB	0,00	0,00	84.170,10 DB
1984-4 4.02.01.02.0021	Despesa cartão de crédito	329,50 DB	0,00	0,00	329,50 DB
1985-2 4.02.01.02.0022	Processos judiciais	3.627,45 DB	0,00	0,00	3.627,45 DB
1986-0 4.02.01.02.0023	Despesas de Importação	19.968,34 DB	0,00	0,00	19.968,34 DB
<b>145-7 4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>666.325,69 DB</b>	<b>70.136,51</b>	<b>26.285,35</b>	<b>710.176,85 DB</b>
<b>146-5 4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>330.868,38 DB</b>	<b>42.444,66</b>	<b>26.285,35</b>	<b>347.027,69 DB</b>
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-labore - Adm	62.000,00 DB	8.000,00	0,00	70.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	144.563,42 DB	3.540,03	0,00	148.103,45 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	11.198,63 DB	1.322,00	0,00	12.520,63 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	28.527,01 DB	6.922,90	33,53	35.416,38 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	33.578,01 DB	987,12	0,00	34.565,13 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	46.595,42 DB	4.264,31	0,00	50.859,73 DB
171-6 4.02.02.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Adm	4.986,97 DB	0,00	0,00	4.986,97 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	5.387,16 DB	0,00	0,00	5.387,16 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	5.908,32 CR	8.214,34	13.785,28	11.479,26 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	1.497,18 DB	4.724,96	5.617,42	604,72 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	2.085,62 CR	3.007,27	4.866,18	3.944,53 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	528,52 DB	1.461,73	1.982,94	7,31 DB
<b>224-0 4.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>335.457,31 DB</b>	<b>27.691,85</b>	<b>0,00</b>	<b>363.149,16 DB</b>
153-8 4.02.02.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	175,50 DB	0,00	0,00	175,50 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	170.772,59 DB	22.300,00	0,00	193.072,59 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	936,70 DB	0,00	0,00	936,70 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	50.054,17 DB	0,00	0,00	50.054,17 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	1.062,58 DB	0,00	0,00	1.062,58 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	84.677,38 DB	0,00	0,00	84.677,38 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	885,25 DB	30,00	0,00	915,25 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	751,60 DB	0,00	0,00	751,60 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor - Adm	207,50 DB	2.025,39	0,00	2.232,89 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	9.161,95 DB	1.259,09	0,00	10.421,04 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	1.985,81 DB	0,00	0,00	1.985,81 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica - Adm	11.761,69 DB	1.572,61	0,00	13.334,30 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	2.604,59 DB	504,76	0,00	3.109,35 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Despesas de informática - Adm.	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
<b>176-7 4.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.241,34 DB</b>	<b>2.833,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.074,89 DB</b>
<b>310-7 4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.241,34 DB</b>	<b>2.833,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.074,89 DB</b>
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	24.557,67 DB	0,00	0,00	24.557,67 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	2.473,60 DB	2.662,25	0,00	5.135,85 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	104,94 DB	3,55	0,00	108,49 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	645,77 DB	21,83	0,00	667,60 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	1.459,36 DB	145,92	0,00	1.605,28 DB
<b>181-3 4.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.567.197,60 DB</b>	<b>25.614,47</b>	<b>8.658,57</b>	<b>1.584.153,50 DB</b>
<b>311-5 4.02.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.567.197,60 DB</b>	<b>25.614,47</b>	<b>8.658,57</b>	<b>1.584.153,50 DB</b>
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	105.153,71 DB	2.152,16	0,00	107.305,87 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Varição Monetária Passiva	456.734,87 DB	0,00	0,00	456.734,87 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	123.499,66 DB	2.797,09	8.658,57	117.638,18 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	219.384,03 DB	8.248,87	0,00	227.632,90 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	587.397,19 DB	12.416,35	0,00	599.813,54 DB

7N

OB

-----  
**Novembro de 2015**  
 -----

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1989-5 4.02.04.01.0008	Encargos desconto duplicatas	20.750,63 DB	0,00	0,00	20.750,63 DB
1990-9 4.02.04.01.0009	Juros/multa de mora	46.655,88 DB	0,00	0,00	46.655,88 DB
1991-7 4.02.04.01.0010	Despesas c/encargos c/leasing	7.621,63 DB	0,00	0,00	7.621,63 DB
187-2 4.02.05	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	192.177,51 CR	0,00	545,85	192.723,36 CR
315-8 4.02.05.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	192.177,51 CR	0,00	545,85	192.723,36 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	150.594,99 CR	0,00	31,51	150.626,50 CR
189-9 4.02.05.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	438,29 CR	0,00	0,00	438,29 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	16.146,45 CR	0,00	0,00	16.146,45 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Varição Cambial	165,78 CR	0,00	0,00	165,78 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Varição Monetária Ativa	24.832,00 CR	0,00	514,34	25.346,34 CR
<b>T O T A I S</b>		0,00	3.947.392,08	3.947.392,08	0,00

*Daniel Machado Fontana*

**DANIEL MACHADO FONTANA**  
**DIRETOR**  
 Três Vales Ind. Com. de Pescados Ltda.

*Jorge Luis Bersch*

**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