



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

### PERÍODO: Dezembro 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. Já foram analisadas as documentações entregues pelos credores juntamente com a documentação contábil da empresa e o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005 já foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, restando ser verificado se haverá necessidade de realização de Assembleia-geral de Credores.

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.



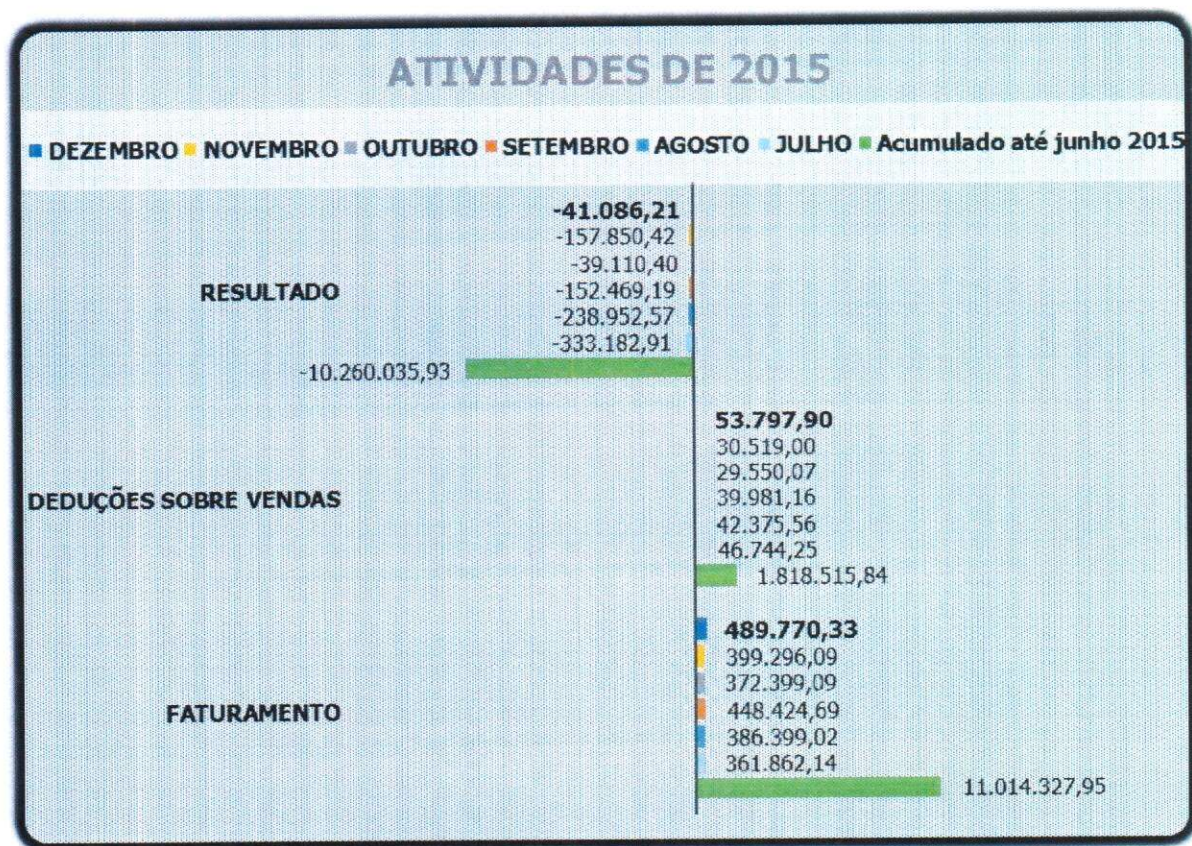


## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 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 de dezembro de 2015.



O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de dezembro, a empresa apresentou um leve aumento no faturamento em relação aos meses anteriores, perfazendo R\$ 489.770,33.

Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que totaliza 148% do valor faturado pela empresa no ano, ou seja, os custos são 48% 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 & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Por consequência do baixo faturamento e dos pontos mencionados, a empresa acumula um prejuízo de R\$ 11.222.687,63 em 2015, no ano de 2014 o resultado foi positivo de R\$ 552.938,40.

Observando o gráfico a seguir (comparação entre os resultados de 2014 e 2015) os valores de faturamento de 2014 foram superiores praticamente 4,5 vezes do que se obteve em 2015. Além disso, os custos dos produtos vendidos no ano anterior foram de 75% sobre o faturado, e 2015 foi de 148%, ou seja, apesar de o faturamento ter reduzido, seus os custos não reduziram na mesma proporção. Segundo a equipe da recuperanda este fato se deu em especial a empresa estar enfrentando problemas em captar crédito para aquisição de mercadorias, e não tendo poder de negociação com seus fornecedores.

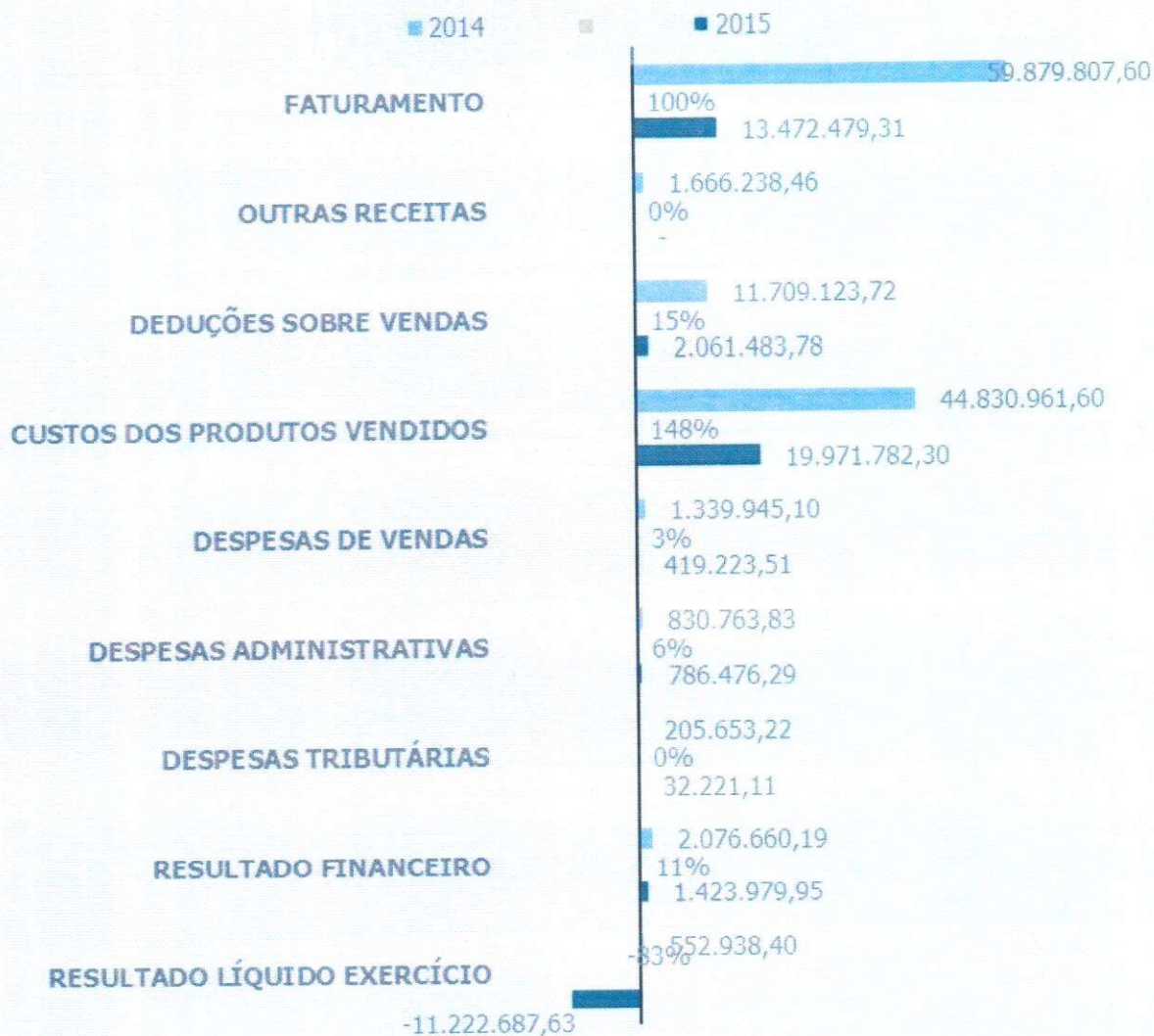




## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### COMPARATIVO ANUAL 2014 X 2015



No que diz respeito ao fluxo de caixa do ano de 2015 (ANEXO II), verifica-se que as atividades operacionais da empresa geraram saldo negativo de caixa de R\$ 2.316.531,29, e o que manteve o caixa da empresa positivo foram os empréstimos tomados no período.

Em relação ao seu quadro de funcionários, no mês dezembro foram demitidas 2 pessoas, contando com 23 colaboradores no final de 2015.

### 3. PAGAMENTOS A CREDORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores.



## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 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.

Segue quadro demonstrativo dos impostos devidos e pagos no ano de 2015 pela recuperanda.

IMPOSTOS DEVIDOS				
Imposto/Taxa/Contribuição	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
IRPJ	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-
ICMS	555.627,72	84.884,93	-	-
ISSQN	-	-	-	-
PIS	255,75	244,27	-	-
Cofins	1.178,03	1.125,11	-	-
Contribuição Previdenciária (2991)	30.903,23	14.694,47	11.086,96	12.074,23
INSS	fev/66	out/53	out/87	jul/87
FGTS	31.285,77	39.573,84	69.972,61	19.161,13

IMPOSTOS PAGOS				
Imposto/Taxa/Contribuição	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
IRPJ	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-
ICMS	478.155,13	12.825,61	132.959,10	3.349,82
ISSQN	-	-	-	-
PIS	-	2.860,52	-	-
Cofins	-	2.303,14	-	-
Contribuição Previdenciária (2991)	29.553,85	15.684,56	-	-
INSS	93.176,18	35.182,91	873,23	399,86
FGTS	34.602,77	39.441,12	12.977,97	18.785,19

É o relatório.

Teutônia, 15 de fevereiro de 2016.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315



## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### **SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

### **ANEXOS:**

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

**Anexo II - Demonstração do Fluxo de Caixa de 2015.**



## Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.989.998,74 DB	3.418.548,38	2.633.036,72	2.775.510,40 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.316.750,30 DB	3.417.266,96	2.610.507,71	2.123.517,55 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	287.207,12 CR	1.351.449,78	1.061.930,58	2.312,08 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.145,25 DB	46.428,00	53.426,59	1.146,66 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	8.145,25 DB	46.428,00	53.426,59	1.146,66 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSTICA	295.353,92 CR	1.395.021,78	1.008.503,99	1.163,87 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	54.010,05 CR	64.163,44	10.153,39	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	13.766,08 DB	30.495,54	44.281,62	0,00
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	0,74 DB	0,00	0,00	0,74 DB
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	0,00	194,70	194,70	0,00
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	13,80 CR	138,00	124,20	0,00
2002-8 1.01.01.02.0006	Daycoval	1.341,20 DB	697.166,32	697.344,39	1.163,13 DB
2011-7 1.01.01.02.0009	Citibank	305,69 DB	0,00	305,69	0,00
2013-3 1.01.01.02.0010	Safra	256.763,78 CR	256.763,78	0,00	0,00
2138-5 1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	0,00	256.100,00	256.100,00	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
322-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
8-6 1.01.02	CREditos	1.116.552,34 DB	828.331,26	773.734,10	1.171.149,50 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	873.524,28 DB	494.812,71	475.101,13	893.235,86 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	Edifício Coml. Indl. Ltda	269.382,61 DB	0,00	690,22	268.692,39 DB
592-4 1.01.02.01.0005	SRB Comércio de Alim. Ltda	22.601,94 DB	0,00	22.601,94	0,00
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. SIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	3.911,32 DB	4.682,85	6.634,03	1.960,14 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C. Turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	1.202,66	1.202,66	1.072,86 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.488,29 DB	6.084,63	7.572,92	0,00
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Seal 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 Zaffiri Comercio E Industria - CJ	12.690,73 DB	169.392,78	126.111,73	55.971,78 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	8.141,38 DB	35.376,00	21.709,47	21.807,91 DB
1681-0 1.01.02.01.0207	Alberti Comercio De Alimentos Ltda	0,00	352,77	352,77	0,00
1683-7 1.01.02.01.0209	Alcione Schultz - Me	1.164,28 DB	361,34	361,34	1.164,28 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	14.818,91 DB	6.224,40	7.836,02	13.207,29 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Firo Caca E Pesca Casamuru	1.162,73 DB	1.121,35	1.121,35	1.162,73 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	9.371,54 DB	0,00	9.371,54	0,00
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveiras E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	1.598,99 DB	0,00	1.598,99	0,00
1696-9 1.01.02.01.0222	Cristo Rei Alimentos Ltda	0,00	346,92	346,92	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	7.768,53	7.768,53	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	388,49	388,49	0,00
1700-0 1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	378,26 DB	734,22	378,26	734,22 DB
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	0,00	378,85	378,85	0,00
1706-1 1.01.02.01.0231	Lorencaip Supermercados E Transp. Ltda	0,00	706,76	706,76	0,00
1708-6 1.01.02.01.0234	Mercado Bisollo - Me	0,00	701,04	701,04	0,00
1710-8 1.01.02.01.0235	Mercado Pouco Preço Ltda	0,00	357,94	357,94	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	2.162,20	2.162,20	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	20.698,32 DB	20.043,61	20.043,61	20.698,32 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB

Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	1.426,30 DB	3.381,06	4.807,36	0,00
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Painela Da Perro Ltda	1.475,76 DB	6.682,62	8.158,38	0,00
1722-1 1.01.02.01.0248	Sga Comercial De Alimentos Ltda	0,00	9.274,95	9.274,95	0,00
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	1.439,48	1.439,48	0,00
1727-2 1.01.02.01.0253	Supermercado Sivial Ltda	0,00	718,32	718,32	0,00
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	1.072,18	1.072,18	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	0,00	1.164,14	1.164,14	0,00
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	0,00	774,59	774,59	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropesquiaria De Campos Novos	0,00	373,64	373,64	0,00
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	277,50 DB	0,00	0,00	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	0,00	1.076,79	1.076,79	0,00
1744-2 1.01.02.01.0270	Portis 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	6.500,69	6.500,69	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	0,00	1.143,32	1.143,32	0,00
1763-9 1.01.02.01.0289	Araujo Hipermercados S/s	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	240,10	240,10	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasso Supermercados S/s	0,00	34.347,44	34.347,44	0,00
1773-6 1.01.02.01.0299	Ferte Distribuidora De Alimentos Ltda	25.044,92 DB	40.916,98	65.961,90	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	1.193,89	1.193,89	0,00
1785-0 1.01.02.01.0311	Restaurante E Lanchonete Favoretto Ltda Epp	0,00	37.887,64	0,00	37.887,64 DB
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Kempe Hernandez Me	5.907,49 DB	0,00	1.300,00	4.607,49 DB
1789-2 1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	0,00	386,87	386,87	0,00
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Birelli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1792-2 1.01.02.01.0318	Impira, E Expra., De Cereais S/s	15.276,43 DB	28,61	15.305,10	0,00
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Birelli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	371,80 DB	836,87	824,37	384,30 DB
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	0,00	748,94	748,94	0,00
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	17.059,79 DB	0,00	0,00	17.059,79 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Baranzelli - Birelli - 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	482,10	482,10	2.322,64 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariacos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1816-3 1.01.02.01.0340	Supermercado Baixada Ltda	0,00	352,90	352,90	0,00
1842-2 1.01.02.01.0366	Restaurante Gallo Germanico Ltda Epp	0,00	1.163,54	1.163,54	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	4.758,36 DB	3.762,41	4.892,58	3.628,19 DB
1847-3 1.01.02.01.0371	Master Ats Supermercados Ltda	353,50 CR	353,50	0,00	0,00
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	587,73 DB	0,00	587,73	0,00
1854-6 1.01.02.01.0378	Eloir Antonio Bianchin Epp	0,00	356,71	356,71	0,00
1870-8 1.01.02.01.0394	Dionar Antonio De Sousa E Cia Ltda Me	0,00	711,52	711,52	0,00
1871-6 1.01.02.01.0395	Irmãos Dalbo E Cia Ltda	0,00	359,84	359,84	0,00
1872-4 1.01.02.01.0396	Rossetto E Barp Ltda Me	0,00	359,02	359,02	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	0,00	774,02	774,02	0,00
1910-0 1.01.02.01.0432	Super Center Alimentos	0,00	359,84	359,84	0,00
1911-9 1.01.02.01.0433	Supermercado Poletto Ltda	0,00	369,64	369,64	0,00
1912-7 1.01.02.01.0434	Supermercados Cereal Ltda	0,00	1.081,10	1.081,10	0,00
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	374,62 DB	1.853,05	2.227,67	0,00
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 Bordinoon Grill Ltda	413,67 DB	788,14	1.201,81	0,00

*[Handwritten signature]*



Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	10.902,84	10.902,84	0,00
2023-0 1.01.02.01.0446	AMOSIM RESTAURANTE LTDA ME	237,74 DB	0,00	0,00	237,74 DB
2051-6 1.01.02.01.0451	Dzy Restaurante Ltda Me	0,00	1.352,38	1.352,38	0,00
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	0,00	412,68	412,68	0,00
2057-5 1.01.02.01.0457	Lange Alimentos Ltda	0,00	357,48	357,48	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	3.934,53 DB	0,00	0,00	3.934,53 DB
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	1.301,88 DB	0,00	0,00	1.301,88 DB
2082-6 1.01.02.01.0465	Sq Supermercados Ltda	0,00	741,98	741,98	0,00
2084-2 1.01.02.01.0467	Restaurante E Churrascaria Cesca Ltda Me	0,00	756,22	756,22	0,00
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	0,00	673,20	673,20	0,00
2115-6 1.01.02.01.0477	Supermercado Santa Marta Ltda	0,00	540,55	540,55	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. Mad. Reg. O Cat.	0,00	398,22	398,22	0,00
2126-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	0,00	360,76	360,76	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmondo Hergenoller - Me	716,54 DB	2.243,57	2.242,92	717,19 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galateria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	402,26 DB	1.846,98	2.249,24	0,00
2157-1 1.01.02.01.0502	Uniao Pescados Sireli Epp	0,00	1.756,07	1.756,07	0,00
2159-8 1.01.02.01.0504	Leandro Grans - Me	0,00	738,95	364,19	374,76 DB
2160-1 1.01.02.01.0505	Lanchonete E Restaurante Mange Ltda - Me	0,00	1.872,94	1.872,94	0,00
2161-0 1.01.02.01.0506	Jobeli Irineu Zanella Me	0,00	381,62	381,62	0,00
2169-5 1.01.02.01.0510	Geraldo Nunes - Me	0,00	868,61	868,61	0,00
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamix Comercio De Alimentos Ltda Me	35.430,46 DB	0,00	0,00	35.430,46 DB
2173-3 1.01.02.01.0514	Samar Alimentos Ltda	3.188,94 DB	8.650,70	11.839,64	0,00
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	0,00	2.377,69	2.377,69	0,00
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivoneta Martins.- Me	0,00	22.374,64	7.562,80	14.811,84 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	677,68	677,68	0,00
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	1.728,01 DB	0,00	1.728,01	0,00
2181-4 1.01.02.01.0521	Jone Teresinha Schutz Lied Me	1.030,59 DB	945,15	1.030,59	945,15 DB
2185-7 1.01.02.01.0522	Maria Elisa Bianchini Rubio	0,00	715,24	0,00	715,24 DB
2186-5 1.01.02.01.0523	Guzzi Comercio De Alimentos Ltda	0,00	358,68	358,68	0,00
2187-3 1.01.02.01.0524	Hotel Erolezzi Ltda	0,00	374,05	374,05	0,00
2188-1 1.01.02.01.0525	Supermercados Germania Ltda	0,00	4.492,16	4.492,16	0,00
2189-0 1.01.02.01.0526	Super Delazeri Ltda - Me	0,00	355,90	355,90	0,00
2190-3 1.01.02.01.0527	Mercado E Acougue Capp Ltda - Epp	0,00	352,77	352,77	0,00
2191-1 1.01.02.01.0528	Alcimir Roberto Nora	0,00	348,82	348,82	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	735,45	735,45	0,00
2193-8 1.01.02.01.0530	Biazzi E Pazzini Ltda Me	0,00	403,61	403,61	0,00
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	0,00	370,28	370,28	0,00
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	401,77	401,77	0,00
2196-2 1.01.02.01.0533	Restaurante Villa Gale Ltda Me	0,00	1.110,56	1.110,56	0,00
2197-0 1.01.02.01.0534	Rosimari Vieira Schafer	0,00	389,82	389,82	0,00
2198-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	0,00	743,08	743,08	0,00
2199-7 1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	0,00	364,82	364,82	0,00
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	229.033,22 DB	200.126,96	152.422,15	276.738,03 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	113.282,94 DB	109.544,93	146.217,14	76.610,73 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
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.091,02 DB	1.175,81	1.175,81	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	181,74 DB	0,00	18,22	163,52 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	839,22 DB	0,00	83,92	755,30 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - mtr	36.289,05 DB	0,00	0,00	36.289,05 DB

Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	654,34 DB	715,43	678,87	590,90 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	3.767,28 DB	3.295,34	4.048,19	3.014,43 DB
2207-1 1.01.02.06.0022	Parcelamento Lei 12.996/2014 pago indevido	0,00	85.395,45	0,00	85.395,45 DB
13-2 1.01.02.07	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	1.540,79 DB	2.411,34	3.952,05	0,08 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanille Assessoria Aduaneira Ltda	0,08 DB	2.411,34	2.411,34	0,08 DB
2183-0 1.01.02.07.0011	Transportes Santa Isabel Ltda	1.540,71 DB	0,00	1.540,71	0,00
14-0 1.01.02.10	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	12.454,05 DB	113.728,11	125.029,32	1.152,84 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	ATV Administradora de Recebíveis	12.454,05 DB	113.728,11	125.029,32	1.152,84 DB
15-9 1.01.02.11	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	0,00	17.252,14	17.229,45	22,69 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	17.252,14	17.229,45	22,69 DB
19-1 1.01.03	<b>ESTOQUES</b>	479.302,63 DB	1.237.485,92	773.984,44	942.804,11 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>	445.647,02 DB	1.237.485,92	773.984,44	909.148,50 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	262.775,85 DB	884.506,44	459.233,94	678.048,35 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	126.891,57 DB	48.228,98	0,00	175.120,55 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	58.979,60 DB	29.395,60	29.395,60	58.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. Industrialização terc.	41.277,28 DB	117.038,81	158.316,09	0,00
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	41.277,28 CR	158.316,09	117.038,81	0,00
21-3 1.01.04	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEQUINTE</b>	8.110,45 DB	0,00	858,59	7.251,86 DB
22-1 1.01.04.01	<b>SEGUROS</b>	8.110,45 DB	0,00	858,59	7.251,86 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Prêmios de Seguros a apropriar	7.964,53 DB	0,00	712,67	7.251,86 DB
1938-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	145,92 DB	0,00	145,92	0,00
26-4 1.03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.310.428,83 DB	1.281,42	22.529,01	1.289.181,24 DB
24-8 1.03.01	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	120.652,40 DB	1.281,42	0,00	121.933,82 DB
25-6 1.03.01.01	<b>CONSORCIOS</b>	67.236,14 DB	1.281,42	0,00	68.517,56 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consrócios em Andamento	84.320,14 DB	1.281,42	0,00	85.601,56 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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	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	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	1.089.499,43 DB	0,00	22.529,01	1.066.970,42 DB
31-0 1.03.03.01	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	1.089.499,43 DB	0,00	22.529,01	1.066.970,42 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	1.165,18	40.803,39 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	54.470,14 CR	0,00	6.495,07	60.965,21 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	325.299,59 CR	0,00	8.711,42	333.971,01 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	1.565,94	14.946,91 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	1.194,84	25.375,07 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	2.209,56	7.733,46 CR

*JR*



## Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-)Deprac.Acumulada de Instalações Diversas	28.196,42 CR	0,00	674,74	28.871,16 CR
372-5 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	(-)Deprac.Acumulada de Ferramentas	1.133,67 CR	0,00	19,24	1.152,91 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	(-) Deprac. 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	493,02	29.261,20 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	13.171.141,15 CR	819.411,22	1.646.460,10	13.998.198,03 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.054.239,76 CR	819.411,22	1.639.267,69	11.874.096,23 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.054.239,76 CR	819.411,22	1.639.267,69	11.874.096,23 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.626.578,24 CR	468.009,73	910.221,72	8.068.790,23 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	552,11 CR	92,90	0,00	459,21 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V.V. Saúde Ambiental Ltda	519,66 CR	173,22	173,22	519,66 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.M Compegnoni 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	2.647,57 CR	0,00	5.363,98	8.011,55 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	0,00	764,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	802,25	802,25	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	1.632,78 CR	162,75	0,00	1.470,03 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	24.734,69	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
1116-0 2.01.01.01.0345	Salaska 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	490,00	490,00	0,00
1492-3 2.01.01.01.0658	Claro S/A	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR

Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Entisquelras 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	8.203,68 CR	1.540,71	1.540,71	8.203,68 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	5.655,04 CR	1.808,88	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.Mac. 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	Adani 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	247,00	247,00	352,50 CR
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	190,00	1.140,00 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	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	35.000,00 CR	17.500,00	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	Laboratório Alac Ltda	703,94 CR	0,00	0,00	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eirelli 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	0,00	1.800,00	15.400,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	380,00	380,00	986,10 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R. C. Peruzzo Ltda	1.655,00 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	7.486,61 CR	6.031,01	1.272,95	2.728,55 CR
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	14.003,75	28.154,14 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Internares Chile Spa	280.141,70 DB	377.859,42	658.001,12	0,00
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2072-5 2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	0,00	0,00	5.165,39	5.165,39 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
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	12.775,55	12.775,55 CR
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	27.227,80 CR	20.312,53	113.197,33	120.112,60 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	16.095,42 CR	13.978,65	13.978,65	16.095,42 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	174,10 CR	174,10	0,00	0,00
2146-6 2.01.01.01.0856	Eletronica Languiru Ltda.	0,00	55,00	55,00	0,00
2156-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	1.600,00 CR	2.250,00	5.675,00	5.025,00 CR
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	1.038,50	1.038,50	583,20 CR
2184-9 2.01.01.01.0866	Comercial Elétrica Florestal Ltda.	0,00	249,00	249,00	0,00
2200-4 2.01.01.01.0867	Transportes Silvio Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2204-7 2.01.01.01.0868	Jln comercio De Alimentos Ltda	0,00	5.793,81	11.587,63	5.793,82 CR
66-3 2.01.01.02	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>437.730,15 CR</b>	<b>57.327,16</b>	<b>60.363,96</b>	<b>440.766,95 CR</b>
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções FIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	1.036,79 CR	152,38	0,00	884,41 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	897,09	897,09	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	4.132,11	4.132,11	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	141.078,43 CR	12.712,96	33.074,96	161.440,43 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	65.273,45 CR	11.480,11	9.356,86	63.150,19 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	11.926,07 CR	13.555,58	9.734,02	8.104,11 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto sindical a Pagar	4.626,61 CR	1.293,53	316,54	3.649,62 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	3.494,74 CR	3.972,37	2.852,39	2.374,76 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	8.026,65 CR	8.026,65	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



Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	92.824,34 CR	0,00	0,00	92.824,34 CR
55-9 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	1.103,98 CR	1.103,98	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
<b>75-2 2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>821.658,81 CR</b>	<b>146.872,64</b>	<b>221.808,07</b>	<b>896.594,24 CR</b>
1998-4 2.01.01.03.0002	Parcelamento Lei 12.996/2014	19.082,99 CR	19.082,99	0,00	0,00
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	126.283,47	126.283,47	434.665,84 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	351.772,97 CR	0,00	94.642,72	446.415,69 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	16.127,01 CR	1.506,18	881,88	15.502,71 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 OBRIGAÇÕES</b>	<b>196.696,73 CR</b>	<b>145.721,80</b>	<b>124.198,58</b>	<b>175.173,51 CR</b>
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	117.623,98 CR	67.404,71	86.610,72	136.829,99 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	6.726,00 CR	0,00	6.727,00	13.453,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	42.945,26 CR	48.915,60	30.860,86	24.890,52 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	29.401,49 CR	29.401,49	0,00	0,00
<b>80-9 2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.385.075,83 CR</b>	<b>1.479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.595,94 CR</b>
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	966.896,75 CR	1.479,89	0,00	965.416,86 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. 10480416677	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	337.050,57 CR	0,00	0,00	337.050,57 CR
<b>81-7 2.01.01.06</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.335,13</b>	<b>319.335,13 CR</b>
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	0,00	0,00	62.564,45	62.564,45 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	0,00	0,00	6,90	6,90 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safrá	0,00	0,00	256.763,78	256.763,78 CR
<b>84-1 2.01.01.08</b>	<b>ADIANTEMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>586.500,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,23</b>	<b>589.840,23 CR</b>
1948-8 2.01.01.08.0002	Rischo Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2201-2 2.01.01.08.0018	Braço Supermercados SA	0,00	0,00	2.583,50	2.583,50 CR
2202-0 2.01.01.08.0019	Impra e Expra de Cereais SA	0,00	0,00	28,61	28,61 CR
2203-9 2.01.01.08.0020	Master AT9 Supermercados Ltda	0,00	0,00	353,50	353,50 CR
2205-5 2.01.01.08.0021	Chapeçó de Minas restaurante Ltda	0,00	0,00	374,62	374,62 CR

Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXIGÍVEL 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	688.937,83 CR	0,00	0,00	688.937,83 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 3958965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	428.880,48 CR	0,00	7.200,41	436.080,89 CR
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	428.880,48 CR	0,00	7.200,41	436.080,89 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
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.474,52 DB	0,00	7.200,41	71.274,11 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	7.200,41	273.286,63 DB
196-1 3	RECEITAS	10.975.023,10 CR	66.796,28	502.768,71	11.410.995,53 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.974.298,45 CR	66.796,28	502.768,71	11.410.270,88 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	484.507,53 CR	0,00	54.366,50	538.874,03 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	484.507,53 CR	0,00	54.366,50	538.874,03 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	484.507,53 CR	0,00	54.366,50	538.874,03 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	5.227.558,05 CR	5.028,90	0,00	5.222.529,15 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.140.662,30 CR	0,00	0,00	6.140.662,30 CR
1992-2 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.140.662,30 CR	0,00	0,00	6.140.662,30 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	913.104,25 DB	5.028,90	0,00	918.133,15 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	146,89 DB	0,00	0,00	146,89 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	868.071,58 DB	0,00	0,00	868.071,58 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	36.842,65 DB	4.131,85	0,00	40.974,50 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	8.043,13 DB	897,05	0,00	8.940,18 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	5.262.232,87 CR	61.767,38	448.402,21	5.648.867,70 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	6.314.463,58 CR	0,00	435.403,83	6.749.867,41 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	6.298.936,87 CR	0,00	435.403,83	6.734.340,70 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	1.052.230,71 DB	61.767,38	12.998,38	1.100.999,71 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	894.390,29 DB	18.840,58	0,00	913.230,87 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	162.382,89 DB	38.217,50	753,62	199.846,77 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	18.451,85 DB	4.705,30	0,00	23.161,15 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	22.994,36 CR	0,00	12.244,76	35.239,12 CR



Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.156.165,51 DB	638.962,56	161.444,91	22.633.683,16 DB
106-6 4.01	CUSTOS	19.621.450,90 DB	484.757,91	134.426,51	19.971.782,30 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	4.020.784,59 DB	0,00	0,00	4.020.784,59 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	4.021.752,08 DB	0,00	0,00	4.021.752,08 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	35.282,00 DB	0,00	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	967,49 CR	0,00	0,00	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	17,63 CR	0,00	0,00	17,63 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	15.600.666,31 DB	484.757,91	134.426,51	15.950.997,71 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	14.598.385,71 DB	331.855,66	48.228,98	14.882.012,39 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	14.598.385,71 DB	331.855,66	48.228,98	14.882.012,39 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	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
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	765.659,92 DB	132.340,45	82.553,94	815.446,43 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	30.721,45 DB	26.079,24	618,75	56.181,94 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	51.049,28 DB	3.152,19	0,00	54.201,47 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	51.201,16 DB	12.959,88	0,00	64.161,04 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	115.700,09 DB	14.664,04	0,00	130.364,13 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	371.987,98 DB	30.549,62	81,31	402.456,29 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	79.510,49 DB	6.255,82	0,00	85.766,31 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	7.155,00 DB	0,00	210,00	6.945,00 DB
483-9 4.01.03.05.0009	Assistencia Social e Médica - Indústria	951,77 DB	0,00	0,00	951,77 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	14.691,94 DB	1.182,25	0,00	15.874,19 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	53.418,27 DB	5.250,04	0,00	58.668,31 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	43.613,41 CR	22.838,34	38.065,94	58.841,01 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	2.934,73 DB	0,00	22.678,58	19.743,85 CR
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	15.241,82 CR	9.409,03	13.590,83	19.423,62 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	44,16 DB	0,00	7.051,53	7.007,37 CR
1968-2 4.01.03.05.0028	Processos Judiciais/Indenizações - Indústria	14.963,33 DB	0,00	0,00	14.963,33 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	30.185,50 DB	0,00	257,00	29.928,50 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	244.359,83 DB	20.561,80	3.643,59	261.278,04 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	10.820,46 DB	1.519,95	0,00	12.340,41 DB
252-6 4.01.03.06.0005	Depreciações-Indústria	30.784,98 DB	0,00	0,00	30.784,98 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	91.096,01 DB	13.978,65	3.643,59	101.431,07 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	543,55 DB	0,00	0,00	543,55 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	27.816,70 DB	249,00	0,00	28.065,70 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	9.359,18 DB	2.411,34	0,00	11.770,52 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	19.116,79 DB	55,00	0,00	19.171,79 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	20.073,44 DB	1.038,50	0,00	21.111,94 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	13.152,65 DB	1.136,14	0,00	14.288,79 DB
1973-9 4.01.03.06.0021	Depreciação Leasing - Ind.	2.987,10 DB	0,00	0,00	2.987,10 DB

*[Handwritten signature]*

Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	9.644,30 DB	173,22	0,00	9.817,52 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Alíquota - Ind.	3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
144-9 4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.534.714,61 DB</b>	<b>154.204,65</b>	<b>27.018,40</b>	<b>2.661.900,86 DB</b>
441-3 4.02.01	<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	<b>401.810,71 DB</b>	<b>24.371,67</b>	<b>6.958,87</b>	<b>419.223,51 DB</b>
442-1 4.02.01.01	<b>DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL</b>	<b>80.349,02 DB</b>	<b>9.681,90</b>	<b>6.958,87</b>	<b>83.072,05 DB</b>
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salário	3.338,49 DB	2.179,58	0,00	5.518,07 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	7.525,66 DB	1.068,12	0,00	8.593,78 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	45.072,80 DB	1.642,75	0,00	46.715,55 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	13.143,81 DB	1.255,51	0,00	14.399,32 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	4.537,78 DB	280,02	0,00	4.817,80 DB
449-9 4.02.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	4.353,78 DB	0,00	0,00	4.353,78 DB
460-0 4.02.01.01.0018	FGTS Rescisório	2.175,33 DB	0,00	0,00	2.175,33 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	543,30 CR	2.330,44	3.210,32	1.423,18 CR
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	757,09 DB	0,00	1.597,95	1.240,86 CR
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	191,78 CR	925,48	1.139,23	399,53 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	179,36 DB	0,00	617,37	438,01 CR
465-0 4.02.01.02	<b>GASTOS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>321.461,69 DB</b>	<b>14.689,77</b>	<b>0,00</b>	<b>336.151,46 DB</b>
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	4.804,00 DB	0,00	0,00	4.804,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	77.023,47 DB	7.215,71	0,00	84.239,18 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	15.965,23 DB	2.028,40	0,00	17.993,63 DB
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB
1975-8 4.02.01.02.0016	Seguros	5.764,63 DB	0,00	0,00	5.764,63 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	108.852,01 DB	5.445,66	0,00	113.997,67 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
145-7 4.02.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>709.398,87 DB</b>	<b>93.767,30</b>	<b>16.689,88</b>	<b>786.476,29 DB</b>
146-5 4.02.02.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>346.249,71 DB</b>	<b>32.616,56</b>	<b>16.689,88</b>	<b>362.176,39 DB</b>
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	70.000,00 DB	8.000,00	0,00	78.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	148.103,45 DB	3.717,82	0,00	151.821,27 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	12.520,63 DB	5.154,50	0,00	17.675,13 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	35.416,38 DB	2.519,97	59,56	37.876,79 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	34.565,13 DB	674,60	0,00	35.239,73 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	50.859,73 DB	4.605,69	0,00	55.465,42 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	12.054,26 CR	5.692,06	7.639,34	14.001,52 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	604,72 DB	0,00	4.724,96	4.120,24 CR
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	4.147,51 CR	2.251,90	2.804,29	4.639,90 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	7,31 DB	0,00	1.461,73	1.454,42 CR
224-0 4.02.02.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>363.149,16 DB</b>	<b>61.150,74</b>	<b>0,00</b>	<b>424.299,90 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	193.072,59 DB	36.303,75	0,00	229.376,34 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	22.525,01	0,00	72.583,18 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	1.062,58 DB	490,00	0,00	1.552,58 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

*Handwritten signature or initials.*



Dezembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	915,25 DB	0,00	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	2.232,89 DB	0,00	0,00	2.232,89 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	10.421,04 DB	1.258,33	0,00	11.679,37 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	13.334,30 DB	0,00	0,00	13.334,30 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	3.105,35 DB	565,65	0,00	3.675,00 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Despesas de informática - Adm.	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
176-7 4.02.03	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.074,89 DB</b>	<b>146,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.221,11 DB</b>
310-7 4.02.03.01	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.074,89 DB</b>	<b>146,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.221,11 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	5.135,85 DB	0,00	0,00	5.135,85 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	108,49 DB	0,04	0,00	108,53 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COPINS s/Outras Receitas	667,60 DB	0,26	0,00	667,86 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	1.605,28 DB	145,92	0,00	1.751,20 DB
181-3 4.02.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.584.153,50 DB</b>	<b>35.919,46</b>	<b>2.961,11</b>	<b>1.617.111,85 DB</b>
311-5 4.02.04.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.584.153,50 DB</b>	<b>35.919,46</b>	<b>2.961,11</b>	<b>1.617.111,85 DB</b>
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	107.305,87 DB	404,84	2.635,31	105.075,40 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	456.734,87 DB	7.474,54	0,00	464.209,41 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	117.638,18 DB	3.562,82	325,80	120.875,20 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	227.632,90 DB	7.817,12	0,00	235.450,02 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	999.813,54 DB	16.660,14	0,00	616.473,68 DB
1989-5 4.02.04.01.0008	Encargos desconto duplicatas	20.760,63 DB	0,00	0,00	20.760,63 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/encaargos c/leasing	7.621,63 DB	0,00	0,00	7.621,63 DB
187-2 4.02.05	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>192.723,36 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>408,54</b>	<b>193.131,90 CR</b>
315-8 4.02.05.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>192.723,36 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>408,54</b>	<b>193.131,90 CR</b>
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	150.626,50 CR	0,00	6,62	150.633,12 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	Variação Cambial	165,78 CR	0,00	401,92	567,70 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	25.346,34 CR	0,00	0,00	25.346,34 CR
<b>TOTALS ----&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>4.943.718,44</b>	<b>4.943.718,44</b>	<b>0,00</b>

  
 Cesar Tranquillo Fontana  
 CPF 262.580.560-91  
 Diretor



**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**  
**01/2015 a 12/2015**Vlr. Acumulado  
01/2015 a 12/2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO DO EXERCÍCIO	11.222.687,63 DB
Ajustes p/conciliar o lucro líquido ao fluxo Caixa	
Depreciação	106.623,36 CR
Redução/aumento contas a receber	2.312.078,02 CR
Redução/aumento contas estoques	9.523.140,41 CR
Redução/aumento outros ativos	608.329,55 CR
Redução/aumento Fornecedores/Obrig. Sociais	796.244,71 CR
Redução/aumento impostos e contribuições	192.802,87 CR
<b>(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.316.531,29 CR</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	129.485,56 DB
Venda de Imobilizado	0,00
<b>(+) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>129.485,56 DB</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimento por integralização de Capital Social	69.900,00 CR
Lucros Distribuídos e pagos/Outras destinações	273.286,63 DB
Empréstimos Tomados/Pagos	2.136.010,03 DB
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>2.339.396,66 DB</b>
<b>(=) REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>152.350,93 DB</b>
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	154.663,01 DB
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.312,08 CR
<b>(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>152.350,93 DB</b>

Jorge Luis Bersch  
CRC/RS 50918/O  
Contador  
CPF 463.173.680-15TRÊS VALES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
Cezar Tranquilo Fontana  
Administrador  
CPF 262.580.560-91