



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Janeiro de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. segue seu curso normal. 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.

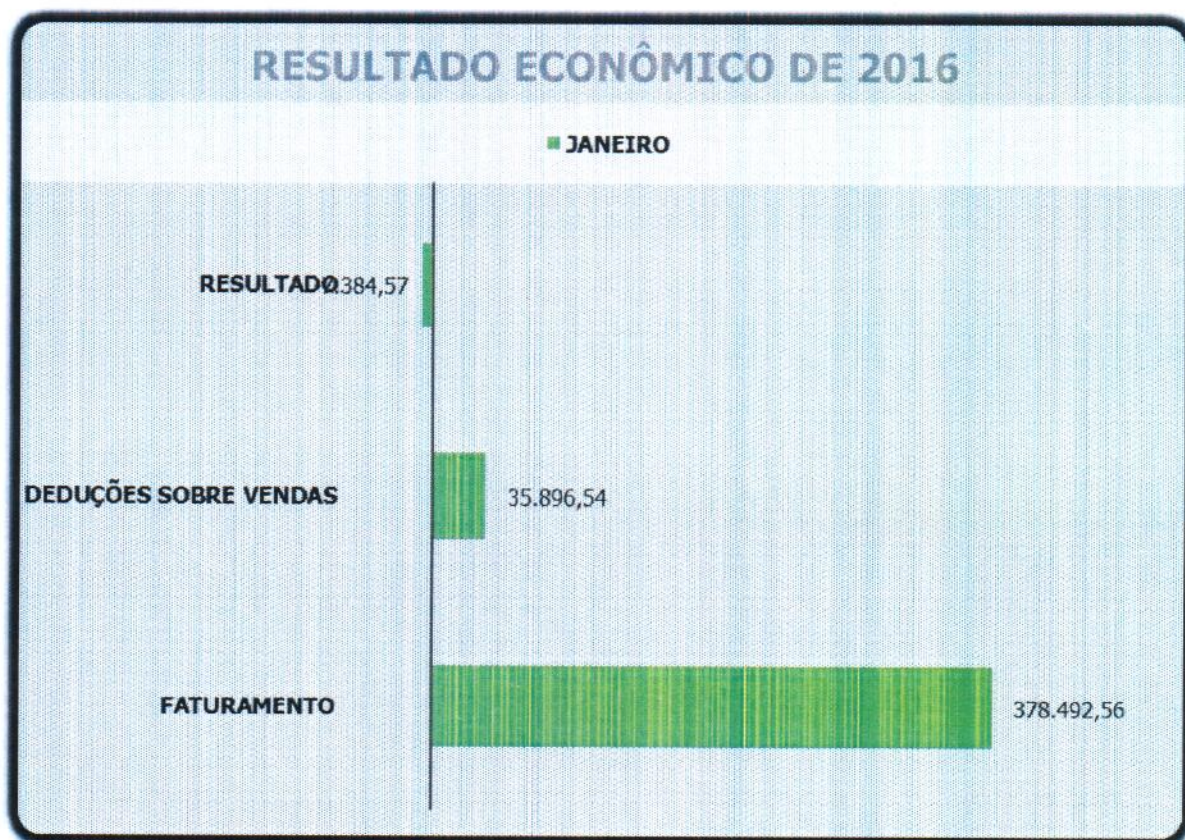
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

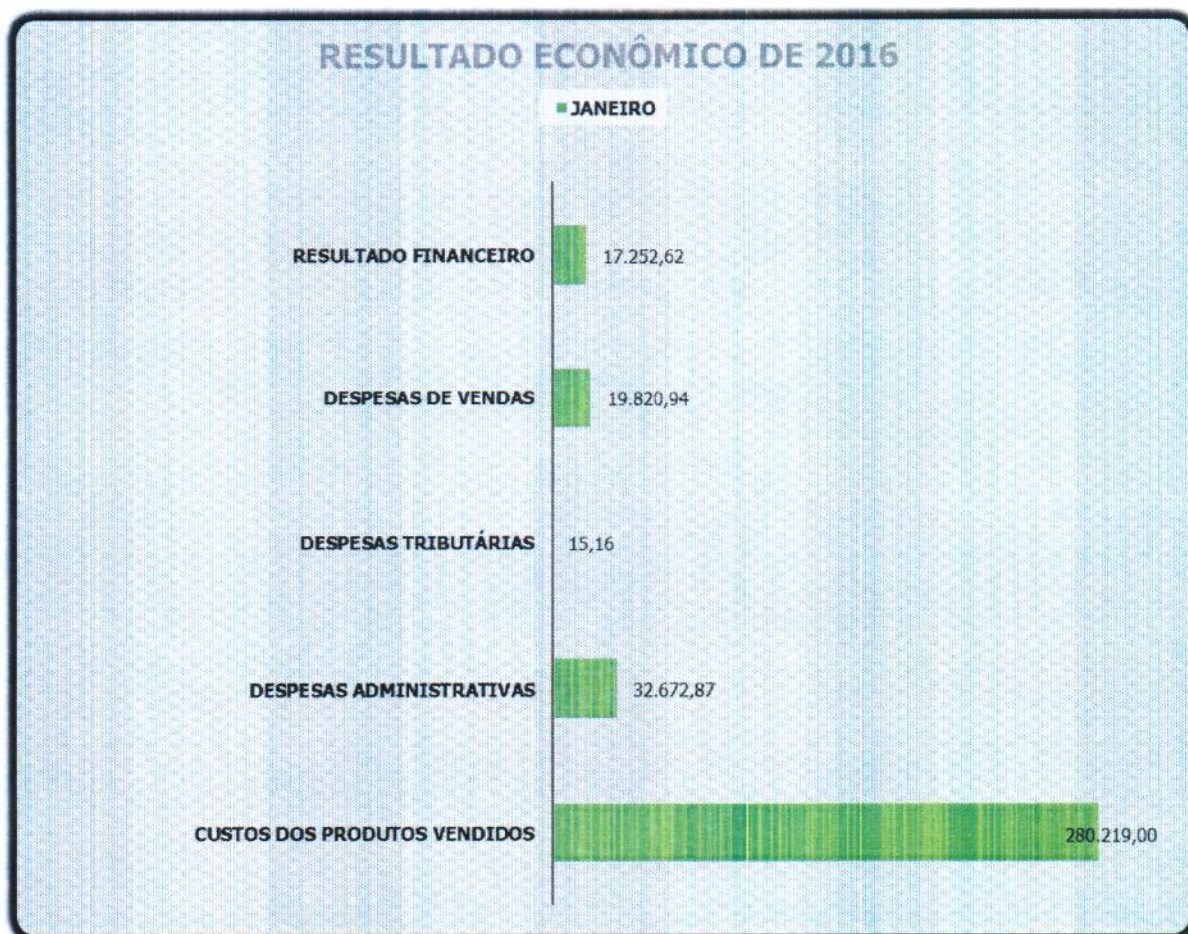


O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de janeiro, a empresa apresentou um faturamento de R\$ 378.492,56.

Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que totaliza 74% do valor faturado no mês, seguido das despesas administrativas que perfaz 9% do faturado, representada especialmente pela conta de pró-labore e depreciações.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



Por consequência do baixo faturamento e dos pontos mencionados, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 7.384,57 em janeiro de 2016.

Em relação ao seu quadro de funcionários, no mês janeiro foram admitidas duas pessoas, contando com 23 colaboradores findo o mês.

3. PAGAMENTOS A CREDORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores.

4. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando apenas o pagamentos do FGTS e INSS de forma mensal.

É o relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Teutônia, 10 de março de 2016.

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 Janeiro de 2016.

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.412.698,79 DB	2.013.885,60	2.141.842,06	3.284.742,33 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.123.517,55 DB	2.013.885,60	2.135.386,42	2.002.016,73 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	2.312,08 DB	432.218,67	431.068,78	3.461,97 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.146,66 DB	36.266,58	34.098,73	3.314,51 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.146,66 DB	36.266,58	34.098,73	3.314,51 DB
5-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	1.163,87 DB	395.952,09	396.970,05	145,91 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	72.891,89	72.891,89	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	0,00	141.613,26	141.549,03	64,23 DB
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	0,74 DB	0,00	0,00	0,74 DB
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	0,00	110,40	110,40	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	1.163,13 DB	181.336,54	182.418,73	80,94 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
323-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	1.171.149,50 DB	535.806,91	445.132,53	1.257.823,88 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	893.235,86 DB	426.290,70	330.847,93	988.478,63 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	Edifrijo Com. Indl. Ltda	268.692,39 DB	0,00	647,27	268.045,12 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dunar In. e Com. de Pescados Ltda	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Goetos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.960,14 DB	13.094,63	9.380,26	5.674,51 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Spp	1.072,86 DB	0,00	1.202,66	129,80 CR
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	0,00	1.242,78	1.242,78	0,00
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	0,00	7.158,40	5.447,66	1.710,54 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Spp	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	55.971,78 DB	33.317,36	19.812,79	69.476,35 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	21.807,91 DB	27.558,18	17.126,06	32.240,03 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alcione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1684-5 1.01.02.01.0210	Amauri Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.128,28	1.128,28	0,00
1685-3 1.01.02.01.0211	Basfos 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	13.207,29 DB	6.222,12	6.224,40	13.205,01 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	1.162,73 DB	0,00	1.162,73	0,00
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	0,00	13.702,35	0,00	13.702,35 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	7.615,98	7.615,98	0,00
1696-9 1.01.02.01.0222	Cristo Rei Alimentos Ltda	0,00	350,18	350,18	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	10.010,44	0,00	10.010,44 DB
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	716,55	716,55	0,00
1700-0 1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	734,22 DB	1.459,65	2.193,87	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Im Lancheria Ltda - Me	0,00	830,40	0,00	830,40 DB
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	20.698,32 DB	0,00	20.698,32	0,00
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Spp	0,00	3.051,12	1.425,46	1.625,66 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	4.450,22	4.450,22	0,00
1722-1 1.01.02.01.0248	Sga Comercial De Alimentos Ltda	0,00	5.736,88	5.736,88	0,00
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	1.288,01	376,44	911,57 DB
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	0,00	2.424,88	1.294,57	1.130,31 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	0,00	431,38	0,00	431,38 DB
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	0,00	1.125,91	1.125,91	0,00
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	277,50 DB	9.569,59	0,00	9.847,09 DB

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.148,94	1.148,94	0,00
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurantes Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1756-6 1.01.02.01.0282	Restaurante Churrascaria Di Fiori Ltda- Me	0,00	385,83	385,83	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	35.657,84	0,00	63.879,00 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	0,00	1.008,03	1.035,33	27,30 CR
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	770,30	0,00	770,30 DB
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	0,00	1.972,83	697,37	1.275,46 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	0,00	37.625,54	4.701,83	32.923,71 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	75.660,01	65.263,10	10.396,91 DB
1777-9 1.01.02.01.0303	Trizoto E Trizoto Ltda	0,00	285,09	285,09	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	1.572,09	1.572,09	0,00
1785-0 1.01.02.01.0311	Restaurante E Lanchonete Favoretti Ltda Epp	37.887,64 DB	0,00	37.887,64	0,00
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	4.607,49 DB	0,00	0,00	4.607,49 DB
1789-2 1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	0,00	781,86	781,86	0,00
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
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	384,30 DB	1.169,67	1.134,79	419,18 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	855,27	0,00	855,27 DB
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	17.099,79 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	0,00	0,00	2.322,64 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1816-3 1.01.02.01.0340	Supermercado Baixada Ltda	0,00	352,90	352,90	0,00
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	0,00	5.779,15	0,00	5.779,15 DB
1844-9 1.01.02.01.0368	Supervita Supermercados Ltda	3.628,19 DB	11.841,63	11.841,63	3.628,19 DB
1851-1 1.01.02.01.0375	Legour Ind. E Com. De Alimentos Ltda	0,00	24.591,56	24.591,56	0,00
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Quality - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	6.713,75	6.713,75	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
1902-0 1.01.02.01.0424	Noura Comercio De Alimentos Ltda	0,00	395,28	0,00	395,28 DB
1903-8 1.01.02.01.0425	Restaurante C.R.C. Ltda Me	0,00	2.213,30	1.928,21	285,09 DB
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	0,00	285,09	0,00	285,09 DB
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurantes Ltda	0,00	1.981,23	1.125,96	855,27 DB
2015-0 1.01.02.01.0440	Capone Choperia Ltda Me	1.252,34 DB	0,00	0,00	1.252,34 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 Ponceca	0,00	11.473,98	11.473,98	0,00
2023-0 1.01.02.01.0446	Anosim Restaurante Ltda Me	237,74 DB	387,16	387,16	237,74 DB
2051-6 1.01.02.01.0451	D29 Restaurante Ltda Me	0,00	1.288,38	1.288,38	0,00
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Tazari Eireli Me	0,00	285,09	285,09	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	3.934,53 DB	358,07	358,07	3.934,53 DB
2086-0 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	730,90	730,90	0,00
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	377,89	377,89	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	3.793,79	3.793,79	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	1.256,05	836,53	419,52 DB
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	717,19 DB	1.076,76	1.794,60	0,69 CR

8 74

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	0,00	4.229,57	3.653,23	576,34 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Hyata Ltda	0,00	528,55	0,00	528,55 DB
2159-8 1.01.02.01.0504	Leandro Grana - Me	374,76 DB	0,00	374,76	0,00
2160-1 1.01.02.01.0505	Lanchonete E Restaurante Mange Ltda - Me	0,00	1.872,94	1.872,94	0,00
2163-6 1.01.02.01.0508	Luis Carlos Brugnerotto	0,00	401,98	401,98	0,00
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	0,00	701,07	701,07	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	0,00	975,59	975,59	0,00
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivoneite Martins - Me	14.811,84 DB	7.562,80	22.374,64	0,00
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	431,57	431,57	0,00
2181-4 1.01.02.01.0521	Tone Terezinha Schutz Lied Me	945,15 DB	1.210,26	1.210,26	945,15 DB
2185-7 1.01.02.01.0522	Maria Elisa Bianchini Rubio	715,24 DB	0,00	0,00	715,24 DB
2188-1 1.01.02.01.0525	Supermercados Germania Ltda	0,00	13.061,89	0,00	13.061,89 DB
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	585,36	585,36	0,00
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	0,00	852,00	425,23	426,77 DB
2199-7 1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	0,00	391,14	391,14	0,00
2223-3 1.01.02.01.0537	J B Restaurante Ltda	0,00	374,91	374,91	0,00
2224-1 1.01.02.01.0538	Neiva Pontana Me	0,00	433,34	433,34	0,00
2225-0 1.01.02.01.0539	Mercado Kiko Ltda	0,00	368,88	368,88	0,00
2226-8 1.01.02.01.0540	Pimentas Restaurante Ltda - Me	0,00	285,09	285,09	0,00
2227-6 1.01.02.01.0541	Cardoso Nunes Comercio E Distribuicao De Alimentos	0,00	4.204,92	3.181,00	1.023,92 DB
2228-4 1.01.02.01.0542	Panificadora Royal Ltda	0,00	285,09	0,00	285,09 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	276.738,03 DB	17.465,46	36.299,41	257.904,08 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	76.610,73 DB	7.688,43	26.612,43	57.686,73 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	59,44 DB	31,50	0,00	90,94 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	6.014,73	4.479,67	68.626,08 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	163,52 DB	0,00	18,22	145,30 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	755,30 DB	0,00	83,92	671,38 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - etc	36.289,05 DB	0,00	0,00	36.289,05 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Pl.	312,49 DB	0,00	0,00	312,49 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	690,90 DB	665,49	910,07	446,32 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	3.014,43 DB	3.065,31	4.195,10	1.884,64 DB
2207-1 1.01.02.06.0022	Parcelamento Lei 12.996/2014 pago indevido	85.395,45 DB	0,00	0,00	85.395,45 DB
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,08 DB	1.921,00	1.921,06	0,02 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,08 DB	1.921,00	1.921,06	0,02 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.152,84 DB	87.320,00	77.253,43	11.219,41 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebíveis	1.152,84 DB	87.320,00	77.253,43	11.219,41 DB
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22,69 DB	2.809,75	2.810,70	21,74 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	22,69 DB	2.809,75	2.810,70	21,74 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	942.804,11 DB	1.045.860,02	1.254.815,89	733.848,24 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	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
286-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	909.148,50 DB	1.045.860,02	1.254.815,89	700.192,63 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MT2	678.048,35 DB	132.894,03	520.113,13	290.829,25 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	175.120,55 DB	139.886,70	0,00	315.007,25 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,60 DB	150.368,25	111.991,72	94.356,13 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Recab. industrialização terc.	0,00	351.045,02	271.666,02	79.379,00 DB



Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	0,00	271.666,02	351.045,02	79.379,00 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEQUINTE	7.251,86 DB	0,00	369,22	6.882,64 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	7.251,86 DB	0,00	369,22	6.882,64 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Prêmios de Seguros a apropriar	7.251,86 DB	0,00	369,22	6.882,64 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.289.181,24 DB	0,00	6.455,64	1.282.725,60 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.933,82 DB	0,00	0,00	121.933,82 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	68.517,56 DB	0,00	0,00	68.517,56 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consórcios em andamento	85.601,56 DB	0,00	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	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	1.066.970,42 DB	0,00	6.455,64	1.060.514,78 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.066.970,42 DB	0,00	6.455,64	1.060.514,78 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	40.803,39 CR	0,00	393,33	41.196,72 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	60.965,21 CR	0,00	1.447,56	62.412,77 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	333.971,01 CR	0,00	2.695,90	336.666,91 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	14.946,91 CR	0,00	79,55	15.026,46 CR
223-2 1.03.03.01.0009	Construções em andamento	60.208,68 DB	0,00	0,00	60.208,68 DB
2062-2 1.03.03.01.0010	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos Leasing	25.375,07 CR	0,00	597,42	25.972,49 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	7.733,46 CR	0,00	1.104,78	8.838,24 CR
269-7 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	28.871,16 CR	0,00	130,97	29.002,13 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	1.152,91 CR	0,00	0,87	1.153,78 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	29.261,20 CR	0,00	5,26	29.266,46 CR
1941-0 1.03.03.01.0037	Máquinas e Equipamentos Leasing	71.690,00 DB	0,00	0,00	71.690,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	40.625,00 DB	0,00	0,00	40.625,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
62-0 2	PASSIVO	3.412.698,79 CR	393.399,29	272.827,40	3.292.126,90 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.511.284,62 CR	393.399,29	272.827,40	12.390.712,73 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.511.284,62 CR	393.399,29	272.827,40	12.390.712,73 CR
65-5 2.01.01.01	FORNecedores	8.068.790,23 CR	212.888,54	59.525,04	7.915.425,73 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	459,21 CR	0,00	0,00	459,21 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V. V. Saúde Ambiental Ltda	519,66 CR	173,22	191,47	537,91 CR

[Handwritten signature]



Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - Dipafal	8.011,55 CR	7.154,37	7.297,50	8.154,68 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	Canci Ind. e Com. Ltda - HR	328,10 CR	0,00	0,00	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	Cigan Software Corporativo Ltda	1.470,03 CR	1.336,73	751,41	884,71 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 CR
630-0 2.01.01.01.0029	Ivanor Punkte & 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	Balaaska 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/e	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marina Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Play Logística e Armazenagens 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	8.203,68 CR	1.943,51	1.943,51	8.203,68 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1975-9 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	352,50	0,00	0,00
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	1.140,00 CR	190,00	0,00	950,00 CR
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Elétrico 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	511,44	2.032,40 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	35.000,00 CR	17.500,00	0,00	17.500,00 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 Bireli 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	15.400,00 CR	3.600,00	0,00	11.800,00 CR
2035-4 2.01.01.01.0810	B PRO Comunicação Integrada Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	0,00	319,20	1.305,30 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	2.728,55 CR	4.758,06	0,00	2.029,51 DB
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	0,00	404,10 CR
2043-3 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	28.154,14 CR	0,00	0,00	28.154,14 CR
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
2072-9 2.01.01.01.0827	Dimel Distribuidora Material De Embalagem Ltda.	5.165,39 CR	5.165,39	0,00	0,00
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Quimicos Ltda.	0,00	72,00	72,00	0,00
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	3.000,00 CR



Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2089-3 2.01.01.01.0834	Transmassa Logistica Ltda	0,00	1.641,87	1.641,87	0,00
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados DO Porto Comercio De Peixes Ltd	12.775,55 CR	12.775,55	0,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	120.112,60 CR	113.197,33	0,00	6.915,27 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	16.095,42 CR	12.264,49	12.264,49	16.095,42 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Spp	0,00	0,00	478,80	478,80 CR
2165-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	5.025,00 CR	2.775,00	3.650,00	5.900,00 CR
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2204-7 2.01.01.01.0866	Jin Comercio De Alimentos Ltda	5.793,82 CR	5.793,82	0,00	0,00
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	0,00	1.254,70	4.130,15	2.875,45 CR
2309-8 2.01.01.01.0870	Trans América Transportes Ltda	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2322-5 2.01.01.01.0883	Grafica Cometa Ltda	0,00	0,00	3.533,20	3.533,20 CR
2329-2 2.01.01.01.0884	Pedro Henrique Bonato Me	0,00	150,00	150,00	0,00
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	440.766,95 CR	31.742,55	40.371,97	449.396,37 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Friv.	884,41 CR	0,00	32,89	917,30 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	928,29	928,29	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	4.279,02	4.279,02	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	161.440,43 CR	9.525,48	19.086,28	171.001,23 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	63.150,19 CR	4.106,81	2.916,19	61.959,57 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	8.104,11 CR	9.734,02	9.173,73	7.543,82 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.649,62 CR	316,54	316,54	3.649,62 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.374,76 CR	2.852,39	2.688,20	2.210,57 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de l3o.salário	0,00	0,00	729,04	729,04 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	92.824,34 CR	0,00	0,00	92.824,34 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão l3o. salário	0,00	0,00	221,79	221,79 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	896.594,24 CR	29.614,25	30.599,03	897.579,02 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	28.491,29	29.820,32	435.994,87 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	446.415,69 CR	0,00	0,00	446.415,69 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	15.502,71 CR	1.122,96	778,71	15.158,46 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.173,51 CR	55.032,34	69.418,77	189.559,94 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	136.829,99 CR	24.171,48	26.753,77	139.412,28 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	13.453,00 CR	0,00	6.696,00	20.149,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	24.890,52 CR	30.860,86	33.298,49	27.328,15 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ l3º Salário	0,00	0,00	2.670,51	2.670,51 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.383.595,94 CR	1.557,16	0,00	1.382.038,78 CR
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Caucionado	244.519,76 DB	0,00	0,00	244.519,76 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	965.416,86 CR	1.557,16	0,00	963.859,70 CR
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itaú C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	9.376,46 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.258677707	278,40 DB	0,00	0,00	278,40 DB
1337-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 00331122300000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itaú C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
1450-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB
1451-3 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 Cauçionado C.0031122300000004880	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
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	319.335,13 CR	62.564,45	72.912,59	329.683,27 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	62.564,45 CR	62.564,45	72.891,89	72.891,89 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	6,90 CR	0,00	20,70	27,60 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safra	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
82-5 2.01.01.07	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 2.01.01.07.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 2.01.01.07.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	589.840,23 CR	0,00	0,00	589.840,23 CR
1948-8 2.01.02.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2201-2 2.01.02.08.0018	Brasão Supermercados SA	2.583,50 CR	0,00	0,00	2.583,50 CR
2202-0 2.01.02.08.0019	Impra e Expra de Cereais SA	28,61 CR	0,00	0,00	28,61 CR
2203-9 2.01.02.08.0020	Master ATS Supermercados Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	353,50 CR
2205-5 2.01.02.08.0021	Chapeçó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
88-4 2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finip Repasse Banco do Brasil	688.837,83 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	37.282,68 CR
1374-9 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itaú C. 1048016677	62.325,34 CR	0,00	0,00	62.325,34 CR
1470-2 2.02.01.01.0009	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	4.975,19 DB	0,00	0,00	4.975,19 DB
1518-0 2.02.01.01.0010	Bradesco 008.875.929	168.452,40 CR	0,00	0,00	168.452,40 CR
1519-9 2.02.01.01.0011	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	32.872,20 DB	0,00	0,00	32.872,20 DB
2003-6 2.02.01.01.0013	Bradesco 009.281.345	156.567,41 CR	0,00	0,00	156.567,41 CR
2004-4 2.02.01.01.0014	(-) Juros a apropriar Bradesco 009.281.345	135.528,39 DB	0,00	0,00	135.528,39 DB
1962-3 2.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
1963-1 2.02.01.02.0001	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.606,74 DB	0,00	0,00	10.786.606,74 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.606,74 DB	0,00	0,00	10.786.606,74 DB
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	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101-5 2.04.01.04.0003	Resultado do Exercício	11.222.687,63 DB	0,00	0,00	11.222.687,63 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	273.286,63 DB	0,00	0,00	273.286,63 DB
196-1 3	RECEITAS	0,00	45.036,05	387.632,07	342.596,02 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.036,05	387.632,07	342.596,02 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.131,37	56.131,37 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	56.131,37	56.131,37 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	0,00	0,00	56.131,37	56.131,37 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.289,23	1.275,46	4.013,77 DB
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	1.275,46	1.275,46 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.275,46	1.275,46 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	5.289,23	0,00	5.289,23 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	0,00	51,02	0,00	51,02 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COPINS s/Vendas de Mercadorias	0,00	4.265,98	0,00	4.265,98 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	0,00	926,17	0,00	926,17 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	0,00	46,06	0,00	46,06 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	0,00	39.746,82	330.225,24	290.478,42 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	321.085,73	321.085,73 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	0,00	0,00	321.085,73	321.085,73 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	0,00	39.746,82	9.139,51	30.607,31 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	0,00	12.413,32	0,00	12.413,32 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	0,00	23.685,46	496,53	23.188,93 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	0,00	3.648,04	0,00	3.648,04 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	0,00	0,00	8.642,98	8.642,98 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	537.835,21	187.854,62	349.980,59 DB
106-6 4.01	CUSTOS	0,00	456.079,78	175.860,78	280.219,00 DB
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	456.079,78	175.860,78	280.219,00 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	366.512,56	139.886,70	226.625,86 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	366.512,56	139.886,70	226.625,86 DB
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	0,00	69.847,81	32.763,37	37.084,44 DB
243-7 4.01.03.05.0002	POTS- Indústria	0,00	2.283,97	0,00	2.283,97 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias - Indústria	0,00	1.159,11	0,00	1.159,11 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	0,00	7.456,18	0,00	7.456,18 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	0,00	22.641,61	0,00	22.641,61 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	0,00	319,20	0,00	319,20 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	0,00	24.457,76	22.838,34	1.619,42 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	0,00	2.055,17	0,00	2.055,17 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	0,00	8.741,18	9.409,03	667,85 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	0,00	733,63	0,00	733,63 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	0,00	0,00	306,00	306,00 CR
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	0,00	19.719,41	3.210,71	16.508,70 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	0,00	12.264,49	3.210,71	9.053,78 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	0,00	150,00	0,00	150,00 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	0,00	990,24	0,00	990,24 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	0,00	1.921,06	0,00	1.921,06 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	0,00	4.202,15	0,00	4.202,15 DB

8 7w

Janeiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	0,00	191,47	0,00	191,47 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.755,43	11.993,84	69.761,59 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	23.076,86	3.255,92	19.820,94 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	0,00	6.715,49	3.255,92	3.459,57 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	0,00	2.118,85	0,00	2.118,85 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	0,00	657,94	0,00	657,94 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FUTS	0,00	192,81	0,00	192,81 DB
475-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	0,00	2.581,45	2.330,44	251,01 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	0,00	187,14	0,00	187,14 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	0,00	911,24	925,48	14,24 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	0,00	66,06	0,00	66,06 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	0,00	16.361,37	0,00	16.361,37 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	0,00	7.235,38	0,00	7.235,38 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	0,00	1.717,37	0,00	1.717,37 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	0,00	7.408,62	0,00	7.408,62 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.616,85	7.943,98	32.672,87 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	25.392,60	7.943,98	17.448,62 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	0,00	4.805,53	0,00	4.805,53 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FUTS - Adm	0,00	439,41	0,00	439,41 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	0,00	3.099,53	0,00	3.099,53 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	0,00	6.259,28	5.692,08	567,20 DB
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	0,00	428,20	0,00	428,20 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	0,00	2.209,51	2.251,90	42,39 CR
540-3 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	0,00	151,14	0,00	151,14 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	15.224,25	0,00	15.224,25 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	0,00	6.455,64	0,00	6.455,64 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	0,00	490,00	0,00	490,00 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	0,00	2.556,70	0,00	2.556,70 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	0,00	127,00	0,00	127,00 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistência em Informática - Adm	0,00	794,91	0,00	794,91 DB
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15,16	0,00	15,16 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15,16	0,00	15,16 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	0,00	2,12	0,00	2,12 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COPINS s/Outras Receitas	0,00	13,04	0,00	13,04 DB
181-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.046,56	467,83	17.578,73 DB
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.046,56	467,83	17.578,73 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	0,00	498,07	0,00	498,07 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	0,00	2.551,72	89,70	2.462,02 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	0,00	1.386,89	378,13	1.008,76 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	0,00	13.609,88	0,00	13.609,88 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	326,11	326,11 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	326,11	326,11 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	326,11	326,11 CR
TOTALS	----	0,00	2.990.156,15	2.990.156,15	0,00



Cesar Tranquilo Fontana
 CPF 262.580.560-91
 Diretor

CG Serviços Contábeis LTDA. - EPP
 Rua Júlio de Castilhos, 910 / SALA 201
 CEP: 95.900-000 - Lajeado - RS
 FONES: 3714-2155 / 3714-2156
 Responsável Técnico: JORGE LUIS BERSCH
 CONTADOR CRC/RS 50918 - CPF: 483.173.680-15

