



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**PERÍODO: Março 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.

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.

**2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES**

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

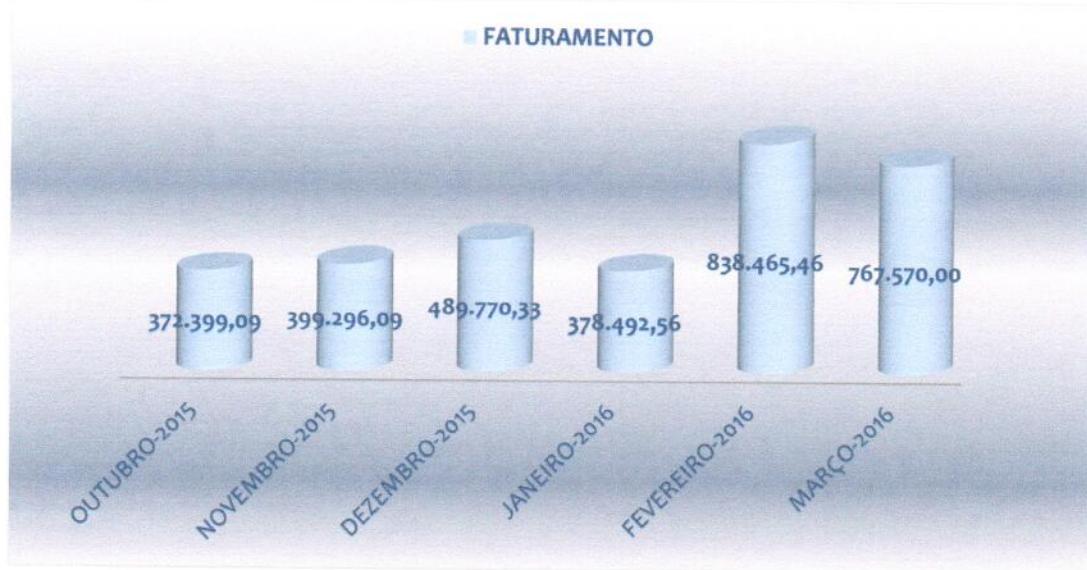
**2.1 Faturamento**

A empresa obteve um faturamento de R\$ 767.570,00 em março. Este valor é inferior ao mês anterior, porém se comparado aos meses anteriores é positivo. Segundo informações dadas pela equipe da recuperanda, o aumento se deve ao esforço da empresa em buscar novos clientes.



## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



### 2.2 RESULTADO ECONÔMICO

Em março a empresa apresentou prejuízo de R\$ 158.787,53, valor inferior ao resultado do mês anterior, isso em razão do aumento de despesas como fretes, comissões, honorários de pessoas jurídicas e despesas financeiras.





## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### **2.3 IMPOSTOS**

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

### **2.4 PAGAMENTOS A CREDORES**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

### **2.5 QUADRO DE COLABORADORES**

No mês março houve desligamento de dois funcionários, assim findo o mês contava com 21 colaboradores.



É o relatório.

Teutônia, 30 de maio 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 Março de 2016.**

## Março de 2016

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1-2-1	ATIVO	1.000.710,00,00	5.013.812,51	4.367.392,49	1.550.120,00,00
2-2-1-02	ATIVO CIRCULANTE	1.272.596,00,00	5.009.225,21	4.369.754,61	1.512.326,40,00
3-2-1-02-01	ATIVO DISPONÍVEL	77.000,00,00	1.721.667,92	1.593.321,39	6.402,60,00
4-1-3-01-01-01	CAIXA GERAL	1.015,00,00	72.298,95	98.809,16	111.001,00
5-1-1-01-21-01-0001	CAIXA	1.015,00,00	72.298,95	98.809,16	111.001,00
6-0-1-01-01-02	BANCOS CONTA DISPONÍVEL	16.251,17,00	1.819.571,03	1.919.424,82	6.379,38,00
233-0-1-01-01-02-0001	BANCO DO BRASIL S/C/CHE	0,00	11.184,01	91.284,01	0,00
232-0-1-01-01-02-0002	BANCO MUNICIPAL FEDERAL C/CHETO	0,00	5.135.363,14	5.138.384,16	0,00
233-0-1-01-01-02-0003	BANCO NACIONAL	0,74,00	0,00	0,00	0,74,00
312-2-3-01-01-02-0008	BRASIL C/CHETO	0,00	138,00	138,00	0,00
232-0-1-01-01-02-0007	SANTANDER S/C	0,00	1.051.159,16	1.051.159,16	0,00
232-0-1-01-02-02-0008	SAC/CHETO	0,00,00,00	706.177,00	706.177,00	0,00,00,00
232-0-1-01-02-02-0010	SAC/CHETO	0,00,00,00	244.500,00	244.500,00	0,00,00,00
9-6-1-01-01-03	REFLEXO/URB DE LIQUIDEZ INDEFINIDA	1,55,00	0,00	0,00	1,55,00
121-9-1-01-01-03-0004	Reflexo/urb	1,55,00	0,00	0,00	1,55,00
8-6-1-01-02-02	CRÉDITOS	1.643.950,62,00	1.672.055,72	1.671.178,10	1.644.828,44,00
8-4-1-01-02-01	DEVEDORES CLIENTES	1.188.769,12,00	751.750,72	800.047,57	1.140.492,27,00
124-0-1-01-02-01-0001	Barakat Importação e Com. de Alimentos	114.041,48,00	0,00	114.041,48	0,00,00
122-0-1-01-01-01-0002	Barato Com. de Alim. da Geral Ltda	89.196,00,00	0,00	89.196,00,00	0,00,00
120-0-1-01-02-01-0003	Brilho/urc Com. Ind. Têxtil	26.171,98,00	0,00	26.171,98,00	0,00,00
991-0-1-01-02-01-0004	Brasil Im. e Com. de Alimentos Ltda	4.557,10,00	0,00	4.557,10,00	0,00,00
992-0-1-01-02-01-0005	Brisa/Com. de Alim. Roraima	13.541,90,00	0,00	13.541,90,00	0,00,00
666-0-1-01-02-01-0012	Brásio P. Cardoso Restaurante	1.518,17,00	0,00	1.518,17,00	0,00,00
122-0-1-01-02-01-0192	Cooperativa Al.	3.875,89,00	0,00	3.875,89	0,00,00
100-0-1-01-02-01-1194	Costela e Saladas Comercio de Alimentos Ltda	22.971,89,00	21.943,67	26.215,86	15.000,00,00
1002-0-1-01-02-01-0195	Culturatto Restaurante Ltda - Epp	129,80,00	2.670,38	1.584,29	0,00,00
1075-0-1-01-02-01-0196	Nevada Alimentos S/A	616,17,00	1.579,00	2.335,82	0,00,00
1071-0-1-01-02-01-0197	Pratico E Beleza Ltda Me	5.076,85,00	2.259,33	6.000,14	0,00,00
1073-0-1-01-02-01-0198	Ria Real de Alimentos	89.304,35,00	0,00	89.304,35,00	0,00,00
1075-0-1-01-02-01-0199	Prestar Comunicação de Negócios Ltda Epp	22.272,18,00	0,00	22.272,18,00	0,00,00
1073-0-1-01-02-01-0199	Ria Zattari Comércio e Indústria - Ed	22.042,51,00	219.862,11	216.298,25	0,00,00
1078-0-1-01-02-01-0204	Salão Recados Comercio de Prata Da Bar Ltda - Me	17.555,66,00	14.283,66	18.631,43	0,00,00
1023-0-1-01-02-01-0209	Alicia Schmitz - Re	1.164,28,00	0,00	1.164,28,00	0,00,00
1004-0-1-01-02-01-0210	Agrovia Comercio de Alimentos Ltda	5.481,99,00	0,00	5.481,99,00	0,00,00
1005-0-1-01-02-01-0211	Bantam E Jang Comercio De Gestão Alimentaros Ltda	16.088,40,00	0,00	16.088,40,00	0,00,00
1006-0-1-01-02-01-0212	Bif S/A	14.216,84,00	6.472,04	17.284,89	13.734,96,00
1008-0-1-01-02-01-0213	Clube de Tiro Gars E Ferreira Esportes	0,00	4.109,00	4.109,00	0,00,00
1020-0-1-01-02-01-0216	Commercial Refeiro Ltda	12.894,92,00	0,00	12.894,92,00	0,00,00
1021-0-1-01-02-01-0217	Commercial E Distribuidora Univeris S/Cias Ltda	14.872,16,00	0,00	14.872,16,00	0,00,00
1020-0-1-01-02-01-0218	Commercial Zaffari Ltda	0,00	11.674,18	0,00	11.674,18,00
1030-0-1-01-02-01-0219	Cooperativa Agrupamentada Ltda	11.663,14,00	2.122,00	11.663,14,00	0,00,00
1032-0-1-01-02-01-0220	Crissol Pct Alimentos Ltda	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
1030-0-1-01-02-01-0221	Denker Alimentos Ltda	0,00	8.230,00	0,00	8.230,00
1030-0-1-01-02-01-0224	Dentax E Cia Ltda	786,70,00	0,00	786,70,00	0,00,00
1031-0-1-01-02-01-0225	Italia Supermercados Ltda	0,00	785,00	0,00	785,00
1030-0-1-01-02-01-0230	Itaibacharia Ltda - Me	379,81,00	5.09,00	685,24	435,51,00
1030-0-1-01-02-01-0236	Mercado Foco Preço Ltda	0,00	492,37	0,00	492,37,00
1033-0-1-01-02-01-0237	Organica Alimentos Ltda Me	0,00	42.860,00	0,00	42.860,00,00
1040-0-1-01-02-01-0240	Promato Cooperativa Agroindustrial	4.720,42,00	0,00	4.720,42,00	0,00,00
1035-0-1-01-02-01-0243	R. Semeira	2.006,49,00	0,00	2.006,49,00	0,00,00
1010-0-1-01-02-01-0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	8.977,85,00	8.977,85,00	0,00	0,00,00

22

N

**M a r c o d e 2 0 1 6**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000-1-01-02-01-0244	Pescaria Esmeralda Peixe Ltda	6.512,62	0,00	6.512,62	6.512,62
1022-1-01-02-01-0245	Saia Comercial De Alimentos Ltda	10.094,18	12.256,88	0,00	0,00
1023-0-1-01-02-01-0249	Supermercado Bouretto Ltda	1.124,49	520,56	1.120,46	810,88
1030-0-1-01-02-01-0250	Traditional Mercado Ltda Epp	369,56	0,00	369,56	0,00
1035-2-0-01-02-01-0256	Valeco E Cia Ltda	2.043,08	2.038,29	4,79	0,00
1036-0-1-01-02-01-0257	Velho Chico Salsicha Ltda de	0,00	20,00	0,00	0,00
1037-0-1-01-02-01-0258	Cooperativa Regional Cooperativa De Campos Novos	17.060,78	0,00	0,00	17.060,78
1038-0-0-01-02-01-0259	Wally Supermercados Ltda	558,89	0,00	0,00	558,89
1041-0-0-01-02-01-0260	Magnum Importadora De Frutas Ltda De	10.112,00	0,00	0,00	10.112,00
1042-0-0-01-02-01-0260	Velik Cozinha Ltda De	0,00	10,00	0,00	0,00
1043-0-1-01-02-01-0261	Bonita E Biscoito Bar E Confeitaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-0-1-01-02-01-0261	Eliane Frigorifico De	1.614,51	0,00	0,00	1.614,51
1060-0-1-01-02-01-0266	Reitor Da Cerveja Comercio De Alimentos Ltda	24.121,16	0,00	0,00	24.121,16
1061-0-1-01-02-01-0267	Mania Blauver Forno Epp	426,39	0,00	0,00	426,39
1063-0-1-01-02-01-0268	Atacado Supermercados Srl	15.236,02	0,00	0,00	15.236,02
1065-0-1-01-02-01-0269	Stella Supermercados Ltda	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1069-0-1-01-02-01-0270	Belice Sabor Export	951,89	0,00	0,00	951,89
1070-0-1-01-02-01-0270	Cooperativa De Pesca E Cadeia Farlin Ltda	0,00	850,00	0,00	0,00
1071-0-1-01-02-01-0271	Bravos Supermercados Srl	6.262,13	0,00	0,00	6.262,13
1072-0-1-01-02-01-0272	Petra Distribuidora De Alimentos Ltda	29,10	0,00	0,00	29,10
1073-0-1-01-02-01-0272	Spitales Pescarias Ltda - Epp	0,00	184,99	0,00	0,00
1077-0-1-01-02-01-0273	Bebot Lactecos R Cia Ltda	0,00	3.714,32	0,00	0,00
1078-0-1-01-02-01-0274	Ellen Maria Hump Hernandez Pe	4.667,49	0,00	0,00	4.667,49
1079-0-1-01-02-01-0275	Supermercado Dona Catonina Ltda	0,00	196,10	0,00	0,00
1079-0-1-01-02-01-0276	Floriz Recifeira Eireli - Epp	5.249,95	0,00	0,00	5.249,95
1080-0-1-01-02-01-0277	Claro Campeiro	0,00	443,44	0,00	0,00
1076-0-1-01-02-01-0277	Elaine Lanches Brill R	200,95	0,00	0,00	200,95
1079-0-1-01-02-01-0278	Santamente Do Clube Ltda - Pe	3.120,48	0,00	0,00	3.120,48
1080-0-1-01-02-01-0279	Charminaria Letiva Ltda	524,72	0,00	0,00	524,72
1081-0-1-01-02-01-0279	Bar E Restaurante Tradicional Brasil Ltda	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1082-0-1-01-02-01-0280	Geovane Baranelli Srlsrl - Pe	650,71	0,00	0,00	650,71
1083-0-1-01-02-01-0281	Poloppias De Kriptonita Juazeiro Ltda	0,417,20	0,00	0,00	0,417,20
1083-0-1-01-02-01-0282	Bariloco Comercio De Fraldas Ltda	51.245,11	0,00	0,00	51.245,11
1083-0-1-01-02-01-0283	Supermercado Central Ltda Ltda	360,72	0,00	0,00	360,72
1084-0-1-01-02-01-0284	Iguatemi Alimentos Ltda	794,13	0,00	0,00	794,13
1085-0-1-01-02-01-0285	Supermercado Faptolska Ltda	808,13	0,00	0,00	1.121,58
1084-0-1-01-02-01-0286	Super 12 Supermercados Ltda	0,25	1.912,86	0,00	1.912,86
1085-0-1-01-02-01-0287	Amazam Top Site Ltda	108,93	0,00	0,00	108,93
1086-0-1-01-02-01-0287	Felicitas Pescaria & Alimentacao Ltda Epp	11.116,88	0,00	0,00	11.116,88
1088-0-1-01-02-01-0288	El Supermercados Ltda	0,00	10.433,00	0,00	10.433,00
1089-0-1-01-02-01-0289	Boa Qualidade Comercio De Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-0-1-01-02-01-0290	Rh Feandades Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-0-1-01-02-01-0291	Co. Resende Ltda - Pe	0,259,40	0,00	0,00	0,259,40
1091-0-1-01-02-01-0292	Indústria Alimentícia Ltda Pe	1.222,09	0,00	0,00	1.222,09
1092-0-1-01-02-01-0293	Haffemann E Beckenbach Ltda Pe	0,00	604,12	0,00	604,12
1093-0-1-01-02-01-0294	Bonita Comercio De Alimentos Ltda	1.201,10	0,00	1.201,10	0,00
1094-0-1-01-02-01-0295	Intermax De Fritaria Fast Hotel Ltda Epp	700,00	0,00	0,00	700,00
1095-0-1-01-02-01-0296	Recado Artesanal	0,00	394,18	0,00	0,00
1095-0-1-01-02-01-0297	Capone Choperias Ltda Pe	1.182,11	0,00	0,00	1.182,11
1096-0-1-01-02-01-0298	Charminaria Bordinian Grill Ltda	810,00	0,00	0,00	810,00
1097-0-1-01-02-01-0299	Generica Peixaria E Cia Ltda Pe	0,214,77	0,00	0,00	0,214,77
1098-0-1-01-02-01-0299	Andrade Reptilario Ltda Pe	115,74	0,00	0,00	115,74
1099-0-1-01-02-01-0300	Bambuqueira Lazer Eireli Pe	620,52	0,00	0,00	620,52
1100-0-1-01-02-01-0300	Choperia Chopp Chaplin Ltda	0,119,43	0,00	0,00	0,119,43

N

Contábil

Balancete Contábil

## Março de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000 8 1 01 02 03 04 05 06	Gastos Operacionais	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2050 8 1 01 02 03 04 05 06	Cooperativa de Produtividade e Comercializadora Ltda	R\$ 0,00 14,08	0,00	0,00	R\$ 0,00 14,08
2100 8 1 01 02 03 04 05 06	Frastalindade Alimentar Ltda. Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 8 1 01 02 03 04 05 06	Festan Alimentar Multivare Central Ltda. Re	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
2200 8 1 01 02 03 04 05 06	Galaxy do Chapéu Coop de Faz. Ltda. Reg. 01.000.000/0000-00	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
2250 8 1 01 02 03 04 05 06	Glentex E Filhos Ltda	0,00 44,00	0,00	0,00	0,00 44,00
2300 8 1 01 02 03 04 05 06	Imprensa Alimentos Ltda	0,00 30,00	0,00	0,00	0,00 30,00
2350 8 1 01 02 03 04 05 06	Imprensa Alimentar Ltda	0,00 40,00	0,00	0,00	0,00 40,00
2400 8 1 01 02 03 04 05 06	Imprensa E Pizzaria Rizzo Lazzaro Ltda. Re	R\$ 0,00 20,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 20,00
2450 8 1 01 02 03 04 05 06	Imprensa De Pizzol Zenni Re	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
2500 8 1 01 02 03 04 05 06	Mercado Pãoaria Ltda	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00 50,00
2550 8 1 01 02 03 04 05 06	Supermercado Ryata Ltda	0,00 24,00	0,00	0,00	0,00 24,00
2600 8 1 01 02 03 04 05 06	Supermercado Jardim Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2650 8 1 01 02 03 04 05 06	Lanchonete E Restaurante Manjú Coisa Re	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
2700 8 1 01 02 03 04 05 06	Lojas Marília Elegância	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 8 1 01 02 03 04 05 06	Lo' Italia Restaurante Ltda. Re	R\$ 0,00 34,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 34,00
2800 8 1 01 02 03 04 05 06	Madeira Comércio De Alimentos Ltda. Re	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
2850 8 1 01 02 03 04 05 06	Padaria Vila das Comerçistas E Varejista	R\$ 0,00 21,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 21,00
2900 8 1 01 02 03 04 05 06	Hotel Coronel Bertioga S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2950 8 1 01 02 03 04 05 06	Supermercado Bertioga Ltda - Foi	R\$ 175,46 00	0,00	0,00	R\$ 175,46 00
3000 8 1 01 02 03 04 05 06	Tone Teresinha Sabor E Cia Ltda Re	R\$ 0,00 62,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 62,00
3050 8 1 01 02 03 04 05 06	Barra Etica Banchini Balne	R\$ 0,00 24,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 24,00
3100 8 1 01 02 03 04 05 06	Bazar Comerçista De Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 8 1 01 02 03 04 05 06	Hotel Brottozzi Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 8 1 01 02 03 04 05 06	Saccharine Gourmetaria De Alimentos Ltda	R\$ 0,00 12,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 12,00
3250 8 1 01 02 03 04 05 06	Minha Cozinha Ltda. Re	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
3300 8 1 01 02 03 04 05 06	Cooperativa Regional Aracaju	R\$ 0,00 02,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 02,00
3350 8 1 01 02 03 04 05 06	Costela E Cozinharia Ltda	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3400 8 1 01 02 03 04 05 06	Salão E Espero Ltda	R\$ 0,00 71,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 71,00
3450 8 1 01 02 03 04 05 06	Restaurante Sampanha E Do Forno Ltda. Re	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3500 8 1 01 02 03 04 05 06	Camelot Restaurante Ltda - Re	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3550 8 1 01 02 03 04 05 06	Cardoso Unices Comércio E Distribuidor De Alimentos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3600 8 1 01 02 03 04 05 06	Sidney Tripóde Da Serra E Cia Ltda	R\$ 0,00 10,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 10,00
3650 8 1 01 02 03 04 05 06	Barbari Tercera De Sa	R\$ 0,00 01,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 01,00
3700 8 1 01 02 03 04 05 06	Uno Supermercado Ltda	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3750 8 1 01 02 03 04 05 06	Barra Mercadoria Sabor E Cozinha	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3800 8 1 01 02 03 04 05 06	Series Fedornoff	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3850 8 1 01 02 03 04 05 06	Bala Chepacia Ltda. Re	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3900 8 1 01 02 03 04 05 06	Restaurante Bandeirinha E Hardeiro Ltda	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
3950 8 1 01 02 03 04 05 06	Despensa Cia Do Caribe Ltda. Re	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4000 8 1 01 02 03 04 05 06	Habemus E Cia Ltda - EPP	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4050 8 1 01 02 03 04 05 06	Bala Balaia Bala Bala Ltda	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4100 8 1 01 02 03 04 05 06	Locação Boticário	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4150 8 1 01 02 03 04 05 06	Educa Parque Fazenda Cachorro	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4200 8 1 01 02 03 04 05 06	Cooper. Eri Amatista Ltda - Re	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4250 8 1 01 02 03 04 05 06	Supermercado Bento Ltda	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4300 8 1 01 02 03 04 05 06	Supermercado Bento Ltda. Re	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4350 8 1 01 02 03 04 05 06	Restaurante Angelita Regiao Ltda. Re	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00
4400 8 1 01 02 03 04 05 06	Zacaria E Vandréen Bento Ltda E Cia Ltda	R\$ 0,00 26,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 26,00
4450 8 1 01 02 03 04 05 06	Ferro Esportivo Industrial Ltda	R\$ 0,00 82,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 82,00
4500 8 1 01 02 03 04 05 06	Super Bando Ltda - Re	R\$ 0,00 24,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 24,00
4550 8 1 01 02 03 04 05 06	Imperial Detergente Ltda	R\$ 0,00 00,00	0,00	0,00	R\$ 0,00 00,00

70

TH

Contábil

Balancete Contábil

## Março de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2060 1 01 00 00 00 00 00	Salvo Páris Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 01	Salvo Importadora e Exportadora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 02	Autorreforma de Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 03	Maria E Gomes Ltda	756,89,00	2,00,00	756,89	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 04	Relax Hotel das Artes	401,50,00	0,00	401,50	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 05	Holysa Fritas Farinha	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 06	Centrocomercio Barueri Comercio Importação E Exportação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 07	Supermercado Polifarm Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 08	Supermercado e Importadora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 09	Tardinha da Rosa - Re	0,00	10,00	10,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 10	Lanchonete Secundino da Saccoccia Ltda	0,00	1,70,00	1,70	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 11	Supermercado Bertotti Ltda de	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 12	Império Comercio De Carnes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 13	Carabana Cozinha Chinesa Ltda - Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 14	Boticário Alimentação Ltda Re	0,00	450,24	0,00	450,24
2060 1 01 00 00 00 00 15	Orion Laticria De Olarias Ltda - Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 16	Transmigração Cia Ltda Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 17	Salvo Engenharia Pesamento E Logística	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 18	Alma Promocional Serviços E Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 19	Hotel Universo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 20	Acqua Japonica	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 21	Supermercado E Transportes Esp	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 22	Hi Gourmet Restaurante Ltda Re	0,00	2,50,48	2,50,48	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 23	Shattoi Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 24	Conteimasterbol Distribuidora Beleza Unicar	0,00	2,618,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 25	Re Mexico Restaurante Conveniencia Ltda	0,00	400,70	0,00	400,70
2060 1 01 00 00 00 00 26	Panlo Restaurante Coração Boreal Re	0,00	100,12	0,00	100,12
2060 1 01 00 00 00 00 27	Garden Fresh De Brasil Importações E Reproduções Ltda	0,00	4,331,43	0,00	4,331,43
2060 1 01 00 00 00 00 28	Alkino Energétic Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 29	Buradu E S Ltda - Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 30	Restaurante Parada Inglesa Ltda - Re	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 31	Restaurantes La Parada Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 32	Della Noite Patis E Padaria Ltda	0,00	911,94	0,00	911,94
2060 1 01 00 00 00 00 33	Giuliani E Cia	0,00	1,501,00	0,00	1,501,00
2060 1 01 00 00 00 00 34	Gleni Restaurante Saborosa Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 1 01 00 00 00 00 35	Teca Chita Bar E Restaurante Ltda Re	0,00	450,00	0,00	450,00
2060 1 01 00 00 00 00 36	Hardelito Galvão Bezerra Restaurante Re	0,00	0,00	0,00	0,00
1225 1 01 00 00 00	DEPÓSITOS E RECUPERAR	233,717,56,00	90,761,99	219,619,53	141,000,00
2060 1 01 00 00 00 00 01	PAIS E RECONEXA	0,00,00,00	0,00,00,00	0,00,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 02	100% E RECONEXA	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 03	100% E RECONEXA DE Distribuidorado	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 04	100% E RECONEXA E RECUPERAR	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 05	100% E RECONEXA E EQUIPO E RECUPERAR	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 06	100% E MÁQUINAS E EQUIPO RECUPERAR	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 07	100% E IMPORTACAO E RECUPERAR - RE	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 08	ICMS E RECUPERAR - FL	142,49,00	0,00	0,00	142,49,00
2060 1 01 00 00 00 00 09	Credito fiscal E FL A UTILIZAR	0,00	1,144,40	0,00	1,144,40
2060 1 01 00 00 00 00 10	Credito fiscal E/FL A UTILIZAR	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
2060 1 01 00 00 00 00 11	Participação IPI 12/2014 para indexador	05,39,40,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00,00
13 2 1 01 00 00	ADVERTIMENTO E FORNECEDORES	50,846,91,00	33,502,80	16,344,11	0,00
2060 1 01 00 00 00 00	Manoel Agnusotria Advogados Ltda	0,00,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
2060 1 01 00 00 00 01	Meinhardt e Soeths Advogados Associados	22,002,90,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00

M

22  
V

**Março de 2016**

Código Classificado	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2221-3 1.01.01.07.0013	Disponível Bancário Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
2221-3 1.01.01.07.0014	Disponível Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	110.295,16 DB	421.917,00	614.247,90	11.294,20 DB
2250-7 1.01.02.10.0002	REV. ADICIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	210.721,16 DB	430.917,00	110.295,16	0,00
15-9 1.01.02.11	ADJAJTAMENTO A FUNCIONARIOS	21.685 DB	4.150,00	1.153,26	0,00
16-0 1.01.02.11.0001	ADJAJTAMENTO A FUNCIONARIOS	21.685 DB	4.150,00	1.153,26	0,00
18-1 1.01.03	ESTOQUES	543.412,87 DB	1.415.182,80	1.293.150,26	655.446,19 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	57.681,61 DB	22.926,47	2.726,66	52.032,52 DB
2120-5 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Primitivas	57.681,61 DP	22.926,47	2.726,66	52.032,52 DB
260-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	508.002,26 DB	1.492.482,92	1.290.524,70	608.019,50 DB
260-6 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MP	508.002,26 DB	1.492.482,92	1.290.524,70	608.019,50 DB
260-6 1.01.03.02.0002	Produtos acabados	0,00	0,00	0,00	0,00
260-6 1.01.03.02.0003	Entregue em pedidos de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
260-6 1.01.03.02.0004	Recursos financeiros utilizados para vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
260-6 1.01.03.02.0005	Ex. Mercadoria vencida, mercantilização	111.912,36 DB	151.365,64	106.180,60	155.097,00
21-3 1.01.04	DEVEDORES EXERCÍCIO SEGUINTE	6.701,74 DB	0,00	3.002,29	3.700,47 DB
22-4 1.01.04.01	SEGUROS	6.701,74 DB	0,00	3.002,29	3.700,47 DB
1850-2 1.01.04.01.0001	Fundação de Seguros e Apóios	6.701,74 DB	0,00	3.002,29	3.700,47 DB
26-9 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.614,61 DB	2.193,20	6.116,67	1.267.419,14 DB
24-0 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.788,19 DB	0,00	121.788,19 DB	
25-6 1.03.01.01	CONSTRUTOS	69.371,61 DB	0,00	0,00	69.371,61 DB
1600-5 1.03.01.01.0002	Construtos em andamento	69.371,61 DB	0,00	0,00	69.371,61 DB
1642-5 1.03.01.01.0003	Ex. Concepção de construções	17.064,00 DB	0,00	0,00	17.064,00
1600-5 1.03.01.01.0004	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	53.418,18 DB	0,00	0,00	53.418,18 DB
1600-5 1.03.01.01.0005	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	53.418,18 DB	0,00	0,00	53.418,18 DB
10-2 1.03.03	ATIVO FINANCIADO	1.058.349,51 DB	1.340,00	0.236,67	1.059.562,16 DB
21-0 1.03.03.01	ATIVO FINANCIADO	1.058.349,51 DB	1.340,00	0,00	1.058.589,51 DB
20-5 1.03.03.01.0001	Ribeira e Oiticicais	0,00	0,00	0,00	0,00
20-5 1.03.03.01.0002	Ex. Deprec. Ajustada Ribeira e Oiticicais	0,00	0,00	0,00	0,00
20-5 1.03.03.01.0003	Rebitalho	119.891,65 DB	0,00	0,00	119.891,65 DB
20-5 1.03.03.01.0004	Ex. Deprec. Ajustada Rebitalho	0,00	0,00	0,00	0,00
20-5 1.03.03.01.0005	Rapimau e Equivalentes	427.012,42 DB	1.340,00	0,00	428.352,42 DB
20-5 1.03.03.01.0006	Ex. Deprec. Ajustada Rapimau e Equivalentes	428.352,42 DB	0,00	0,00	428.352,42 DB
20-5 1.03.03.01.0007	Computadores e Periféricos	17.010,16 DB	0,00	0,00	17.010,16 DB
20-5 1.03.03.01.0008	Ex. Deprec. Ajustada Computadores e Periféricos	17.010,16 DB	0,00	0,00	17.010,16 DB
20-5 1.03.03.01.0009	Computadores no Estudante	0,00	0,00	0,00	0,00
20-5 1.03.03.01.0010	Ex. Deprec. Ajustada Rapimau e Equivalentes - Leveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2200-5 1.03.03.01.0011	Terceiro	451.861,00 DB	0,00	0,00	451.861,00 DB
1600-5 1.03.03.01.0012	Ex. Deprec. Ajustada Terceiro	451.861,00 DB	0,00	0,00	451.861,00 DB
20-5 1.03.03.01.0013	Ribeira e Oiticicais	0,00	0,00	0,00	0,00
20-5 1.03.03.01.0014	Computadores	20.884,55 DB	0,00	0,00	20.884,55 DB
20-5 1.03.03.01.0015	Ex. Deprec. Ajustada de Computadores	20.884,55 DB	0,00	0,00	20.884,55 DB
20-5 1.03.03.01.0016	Perfumaria	1.153,79 DB	0,00	0,00	1.153,79 DB
20-5 1.03.03.01.0017	Ex. Deprec. Ajustada de Perfumaria	1.153,79 DB	0,00	0,00	1.153,79 DB
20-5 1.03.03.01.0018	Estofado	131.437,44 DB	0,00	0,00	131.437,44 DB
20-5 1.03.03.01.0019	Estofados	131.437,44 DB	0,00	0,00	131.437,44 DB
20-5 1.03.03.01.0020	Veste Automotivo	20.250,00 DB	0,00	0,00	20.250,00 DB
20-5 1.03.03.01.0021	Ex. Expositores Ajustados	20.250,00 DB	0,00	0,00	20.250,00 DB

M

J

Balancete contábil

Março de 2016

Código classificação	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo final
1941-0-1-01-01-0000	Impostos e encargos passivos devendo	R\$ 6.990,00 CR	0,00	0,00	R\$ 6.990,00 CR
64-0-1-00-00	ATIVO INTANGIVEL	(99.297,00 CR)	0,00	0,00	(99.297,00 CR)
58-2-1-01-00-0001	ATIVO INTANGIVEL	(100.297,00 CR)	0,00	0,00	(100.297,00 CR)
193-0-1-01-01-0000	MATERIAL E PATRIMONIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
193-0-1-01-01-0000	MATERIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
62-0-2	PASSIVO	3.645.715,32 CR	1.477.150,28	1.291.467,45	3.674.008,75 CR
63-0-2-00	PASSIVO CIRCULANTE	12.323.546,83 CR	1.141.661,54	1.066.100,38	12.559.887,69 CR
64-0-2-01-01	PASSIVO CIRCUITANTE	12.323.546,83 CR	1.141.661,54	1.066.100,38	12.559.887,69 CR
65-0-2-01-01-01	FORNecedores	7.971.322,18 CR	616.054,11	667.458,15	8.322.716,24 CR
529-0-2-01-01-0001	Aeronaves Alquileres Catálica	100.191,28 CR	0,00	0,00	100.191,28 CR
529-0-2-01-01-0001	Transporte aéreo	600.436,00 CR	0,00	0,00	600.436,00 CR
568-0-2-01-01-0004	Almaceneiro Fritas Ltda	101.167,56 CR	0,00	0,00	101.167,56 CR
569-0-2-01-01-0005	Centroq Com. de Material Elétrico Ltda	459,31 CR	0,00	0,00	459,31 CR
630-0-2-01-01-0006	Transportes São Alfonso	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
630-0-2-01-01-0007	Via Parque Ambiental Ltda	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
630-0-2-01-01-0008	Vit Compagnie Transportes	84.405,00 CR	0,00	0,00	84.405,00 CR
630-0-2-01-01-0009	Diai de Frigoríficos e Carnes Fritas - Difesa	0,00	18.262,12	18.262,12	0,00
630-0-2-01-01-0011	SS Oficina de Motores Ltda	204,00 CR	0,00	0,00	204,00 CR
631-0-2-01-01-0012	Cenar Ind e Com Ltda - Cenar	128,10 CR	0,00	0,00	128,10 CR
633-0-2-01-01-0015	Australis Mar S/A	41.522,10 CR	0,00	0,00	41.522,10 CR
635-0-2-01-01-0016	Haves de Claro Ltda	1.423.649,81 CR	0,00	0,00	1.423.649,81 CR
636-0-2-01-01-0017	Trans América Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
637-0-2-01-01-0018	South Service Trading S/A	207.420,19 CR	0,00	0,00	207.420,19 CR
638-0-2-01-01-0019	Cultivosa Tadiam S/A	540.291,19 CR	0,00	0,00	540.291,19 CR
639-0-2-01-01-0020	Barcamp Corretora de Seguros S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
640-0-2-01-01-0021	Portum Ind e Com de Distribuição Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
641-0-2-01-01-0022	Ganharcom Ind Alimentação Ltda	42.000,00 CR	0,00	0,00	42.000,00 CR
641-0-2-01-01-0023	Sociedad Comercial Pure Nature S/A	199.194,31 CR	0,00	0,00	199.194,31 CR
642-0-2-01-01-0025	Giga Software Corporativo Ltda	0,00 CR	243,31	243,31	0,00 CR
643-0-2-01-01-0026	Proteleg Logística Ltda	0,00 CR	40,00	40,00	0,00 CR
643-0-2-01-01-0028	Monlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 CR
644-0-2-01-01-0029	Leistar Fritas e Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
645-0-2-01-01-0030	Specialite Eletrodomésticos Ltda	1.257,12 CR	0,00	0,00	1.257,12 CR
646-0-2-01-01-0031	Wia Sogri Com e Distrib. de Sup.	739,88 CR	0,00	0,00	739,88 CR
647-0-2-01-01-0032	Transatina Sul S/A	0,00	200,00	200,00	0,00
648-0-2-01-01-0045	Brasileiro Expepe Industrial e Comércio Ltda	2.000,00 CR	0,00	0,00	2.000,00 CR
649-0-2-01-01-0046	Chacra Faz de Bem Centro de Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
650-0-2-01-01-0051	Op. Empreend. para Reciclagem Ltda	145,10 CR	0,00	0,00	145,10 CR
651-0-2-01-01-0058	Olaria S/A	2.000,00 CR	0,00	0,00	2.000,00 CR
652-0-2-01-01-0059	Batrina Eletrodomésticos Ltda	165.093,67 CR	0,00	0,00	165.093,67 CR
653-0-2-01-01-0060	Flax Logística e Armazenagem Ltda	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
654-0-2-01-01-0064	Produtos bei Mar e Sol Importação Ltda	2.494.110,00 CR	0,00	0,00	2.494.110,00 CR
655-0-2-01-01-0066	Redevac e Belatto Transportes Ltda	0,00 CR	1.250,00	1.250,00	0,00 CR
656-0-2-01-01-0067	J.P. Dura Sistechos	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
657-0-2-01-01-0068	TI Serviços Com e Bem Telecomunicações Ltda	491,10 CR	0,00	0,00	491,10 CR
658-0-2-01-01-0069	Resellit Com Matr. Construções Ltda - Filiat. Ol	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
659-0-2-01-01-0070	Relaciones Financeira S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
660-0-2-01-01-0071	ASSET Se. Finançaria	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
661-0-2-01-01-0076	Urbap do Brasil Importações Ltda	0,00 CR	2.410,00	2.410,00	0,00 CR
662-0-2-01-01-0077	Orlaia De Produtos Gastronômicos Ltda	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
663-0-2-01-01-0078	Costato Gourmet Co. Produtos de Cozinha Ltda	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR
664-0-2-01-01-0079	Juliana Fritas Raiz da Frit. Industrial	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR

7M

## Março de 2016

Valores classificadas	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2012-0-00-00-0000	Belchior - Detalhado de recebimentos e fornecimento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-0-00-00-0000	Bematech - Fornecimento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2012-0-00-00-0000	Bell - Fornecimento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012-0-00-00-0000	Brasileiro, Admistrativo Advogados Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Bruno Aguirre e Colaboradores Advogados Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Camisa B - Client & Cia Ltda	950,00	0,00	0,00	950,00
2012-0-00-00-0000	Camerato Arac - Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Carvalho Consultoria Empresarial - Recife - PB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2012-0-00-00-0000	Edmílio Ernesto Publicidade e Propaganda Ltda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2012-0-00-00-0000	Elaspe e Estrela Advocacia Jurídica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Felicie Elétrica e Plástica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Foto Início Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Fontaneira Petróleo e Gás Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Gestão Contábil Consultores	22.720,14	0,00	0,00	22.720,14
2012-0-00-00-0000	Gremiante Chico Spc	0,00	490.200,00	0,00	490.200,00
2012-0-00-00-0000	Transportes Geral Ltda	0,00	500,00	0,00	500,00
2012-0-00-00-0000	Guanco Desenvolvimento Agrícola Comercio S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Ideco e Ativa Contabilidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Medeiros Fernandes Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Mercadorias do Porto Comércio de Recife Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Mineraria Isótopos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	PK Importação Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Rebelo e Filhos Comércio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Scopele Consultoria de Marketing Recife	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	PEPE Nutrição de Comunicação Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Shane Exportadora e Importadora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	W.H. Nobre e Cia Ltda	0,00	600,00	0,00	600,00
2012-0-00-00-0000	WPS Cooparjat Ltda - MG	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Wright - Tecnologia Ambiental Ltda	0,00	0,00	478,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Comercial Elétrica Fluente Ltda	0,00	0,00	180,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Aderson Lacerda - 01999710002	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Financeira CTC Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Vitória Araxá Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Intelbras Sistech Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Perme Indústria e Serviços Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Pro Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Telma Clássicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	W. Consultoria Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Witwiane Irrigação Ltda Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Wizman Automação de Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Wise Busi Trabalh Ltda RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Witcom Bevitas De Frutas E Verduras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Assessoria em Desenvolvimento de Negócios	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Prospac Sistemas De Segurança Eletrônica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Comercial Robocar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Serviços Industrial e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Indústria Importadora de Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Atma Consultoria de Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Atm Administradora de Relacionamento Fornec	0,00	0,00	45.400,00	0,00
2012-0-00-00-0000	Gremiante Ltda de Gestão Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-0-00-00-0000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	471.510,64	81.782,41	553.692,05	473.410,71
2012-0-00-00-0000	Referência FIS-COFINHOS - Fisco RJ-Dia-FIPV	1.016,11	0,00	0,00	1.016,11
2012-0-00-00-0000	Ita - pagar	10.626,56	0,00	0,00	10.626,56

TH

J

## Março de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo anterior	Mov.	Saldo final	Saldo Anual
00-0-000000000000000000	DESCRIÇÃO DA CONTA	0,00 CR	0,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
100-1-01-01-02-000000	DEPÊNSAS PESSOAIS	0,00 CR	0,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
110-1-01-01-02-000005	FGTS A PAGAR	125.244,44 CR	- 125.244,44 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000006	INSS E FIISSAUS DE RETRIBU	61.318,01 CR	- 61.318,01 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000007	Imposto sobre a Renda	1.880,16 CR	- 1.880,16 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000008	FGTS E PREVIDÊNCIA DE FÉTIAO	2.215,10 CR	- 2.215,10 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000009	INSS E FGTS DE FGTS	1.000,00 CR	- 1.000,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000010	INSS ESTADUAL E FGTS FGTS	2.000,00 CR	- 2.000,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000011	Franquia Contribuição Social	31.314,34 CR	- 31.314,34 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000012	FGTS E FGTS DE FGTS	1.824,00 CR	- 1.824,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-1-01-01-02-000013	FGTS FGTS FGTS FGTS	2.000,00 CR	- 2.000,00 CR	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	992.477,00 CR	100.000,00	100.477,00 CR	833.668,19 CR
120-2-02-00-01-000004	ICMS A PAGAR	440.558,80 CR	- 440.558,80	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-000005	Contribuição para Imposto do Renda	336.048,80 CR	- 336.048,80	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-000009	IRRF A PAGAR	19.348,58 CR	- 19.348,58	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-0010	ISSQN A PAGAR	10.000,00 CR	- 10.000,00	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-0014	OUTRAS OBRIGAÇÕES	504.840,82 CR	740.560,61	125.000,43	2.332.352,02 CR
120-2-02-00-01-02-0002	DEPRECIAÇÃO	184.880,00 CR	- 184.880,00	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-0002	PROLATEC A PAGAR	16.247,00 CR	- 16.247,00	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-0004	PROLATEC FGTS FGTS	27.669,57 CR	- 27.669,57	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-00-01-02-0005	PROLATEC FGTS SALVADOR	5.480,62 CR	- 5.480,62	0,00 CR	0,00 CR
120-2-02-01-01-000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.360,15 CR	0,00	0,00	1.428.360,15 CR
120-2-02-01-01-000003	Banco do Brasil C. 818.811.768	35.869,18 CR	- 35.869,18	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000004	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO	14.429,41 CR	- 14.429,41	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000008	Banco do Brasil C. 118.811.941	28.428,00 CR	- 28.428,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000009	C. C. Banco do Brasil Empreendimentos Educacionais	631.042,30 CR	- 631.042,30	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000010	C. C. Banco Santander Empreendimentos Educacionais	344.919,78 CR	- 344.919,78	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000012	Banco do Brasil C. 1187.811.948	270.362,70 CR	- 270.362,70	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000013	Banco Itaú C. 25000077007	2.419,46 CR	- 2.419,46	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000018	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO EMPRESA FGTS	2.419,46 CR	- 2.419,46	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000019	Bradesco Conta-corrente C. 903512236800000000	87.128,27 CR	- 87.128,27	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000024	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BANCO SANTANDER C. 003811221000	6.291,08 CR	- 6.291,08	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000026	Banco Bradesco Capital de Giro	26.000,00 CR	- 26.000,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000027	Banco Itaú C. 104686529	52.195,71 CR	- 52.195,71	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000028	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BANCO ITAÚ C. 104686529	12.741,33 CR	- 12.741,33	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000029	Banco Itaú C. 1046862906	106.000,00 CR	- 106.000,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000030	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BANCO ITAÚ C. 1046862951	15.000,00 CR	- 15.000,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000032	Banco Itaú C. 1046864668	75.742,16 CR	- 75.742,16	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000033	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BANCO ITAÚ C. 1046866070	15.438,46 CR	- 15.438,46	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000035	Bradesco Conta-corrente	12.114,26 CR	- 12.114,26	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000037	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BRADES CO. 815.829	14.749,21 CR	- 14.749,21	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000039	Banco do Brasil C. 119.812.625	127.516,67 CR	- 127.516,67	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000040	Banco Santander Unibanco C. 00331122300000004860	324.069,59 CR	- 324.069,59	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000045	Braenaco 009.281.148	140.068,61 CR	- 140.068,61	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000046	C. C. JURGEL A PROPRIETÁRIO BRAENACO 009.281.148	41.471,00 CR	- 41.471,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000048	Brasleu Descontabilidade Ltda	133.230,27 CR	- 133.230,27	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000050	ENCONTRO EMPRESARIAL	518.278,11 CR	261.505,47	176.740,59	456.539,81 CR
120-2-02-01-01-000051	FGTS DO BRASIL	80.598,89 CR	- 80.598,89	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000052	Itau Sistechat e Soluções Ltda	17.000,00 CR	- 17.000,00	0,00	0,00
120-2-02-01-01-000053	Itaú	2.541,00 CR	- 2.541,00	0,00	0,00

P

P

## Março de 2014

Código Classificatório	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Detalhe	Crédito	Saldo Atual
1901-2-01-01-0000	Capital	1.741.579,16,00	1.741.579,16	0,00	1.741.579,16
1901-2-01-01-0008	Reserva	1.000.000,00,00	0,00	0,00	1.000.000,00
80-5-2-01-0000	REMESSA DE DOCUMENTOS PARK CAMPANHA	63.150,00,00	0,00	63.150,00,00	63.150,00,00
1901-2-01-01-0002	VALOR DA VENDA	6.000.000,00,00	0,00	6.000.000,00,00	6.000.000,00,00
1901-2-01-01-0003	DESPESAS	2.000.000,00,00	0,00	2.000.000,00,00	2.000.000,00,00
1901-2-01-01-0004	DESAVANTAGENS	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
84-2-2-01-01-00	ACUMULAMENTOS DE CLIENTES	500.000,00,00	28,83	500.000,00,00	500.000,00,00
1900-0-02-02-01-0002	AVOADO PENDENTE PAGAR DE ALUGUEIS	500.000,00,00	0,00	500.000,00,00	500.000,00,00
1901-2-02-01-0002	BALANÇO SUPLETIVO DIA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-0003	IMPORTE ESPERA DE RECEBIMENTO DIA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-0004	IMPORTE ATUALIZADO DIA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-0005	IMPORTE DE CUSTOS RESTAURANTE DIA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-0006	IMPORTE SUPLETIVO DIA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
86-2-2-02	PASSIVO NÃO CIRCUITANTE	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
87-6-2-02-01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
88-4-2-02-01-01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0004	TÍTULO FINANCEIRO EMPRESA - LIMA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0005	EMPRESA REPASSE BANCO DO BRASIL	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0006	BANCO ITAÚ S.A. 10400005220	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0007	INTERCAMBIO AUTOMÓVEIS BANCO ITAÚ E COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0008	BANCO ITAÚ COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0009	INTERCAMBIO AUTOMÓVEIS BANCO ITAÚ E COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0010	BANCO ITAÚ COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0011	INTERCAMBIO AUTOMÓVEIS BANCO ITAÚ E COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0012	BANCO ITAÚ COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0013	INTERCAMBIO AUTOMÓVEIS BANCO ITAÚ E COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0014	BANCO ITAÚ COOPERATIVA	1.000.000,00,00	0,00	1.000.000,00,00	1.000.000,00,00
1901-2-02-01-01-0015	DEPÓSITO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194,47,00	0,00	0,00	1.194,47,00
1901-2-02-01-01-0016	DEPÓSITO INVESTIMENTO 38592965/019	1.194,47,00	0,00	0,00	1.194,47,00
89-2-2-04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.766.254,42,00	36.289,00	140.077,27	10.602.560,15,00
90-4-2-04-01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.766.254,42,00	36.289,00	140.077,27	10.602.560,15,00
91-4-2-04-01-01	CAPITAL REALIZADO	500.000,00,00	0,00	27.545,00	500.000,00,00
91-4-2-04-01-0001	Capital Realizado	500.000,00,00	0,00	27.545,00	500.000,00,00
91-4-2-04-01-0002	Outro Capital e Interalistado	20.500,00,00	0,00	27.545,00	20.500,00,00
98-1-2-04-01-00	LUROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.273.799,42,00	36.289,00	92.532,27	11.219.466,15,00
99-0-2-04-01-00-0001	PROVISÓRIAS ADJUSTADAS	11.273.799,42,00	0,00	0,00	11.273.799,42,00
99-0-2-04-01-00-0002	Acumula Faltapostulados	11.273.799,42,00	0,00	92.532,27	11.219.466,15,00
100-1-3	RENTAS	1.000.000,00,00	78.621,73	992.419,19	1.028.719,18,00
100-1-3-01	RENTAS OPERACIONAIS	1.000.000,00,00	78.621,73	992.419,19	1.028.719,18,00
100-0-3-01-02	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	1.000.000,00,00	0,00	992.419,19	1.028.719,18,00
100-0-3-01-02-01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.000.000,00,00	0,00	992.419,19	1.028.719,18,00
100-0-3-01-02-0002	DIFERENÇA PREVISTAS DE INDUTRALIZADAS	1.000.000,00,00	0,00	992.419,19	1.028.719,18,00
205-2-1-01-02	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	3.672,18,00	7.046,24	49.382,47	18.653,05,00
207-0-1-01-02-01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	15.680,94,00	0,00	49.382,47	65.203,41,00
207-0-1-01-02-0004	Revenda de Mercadorias	15.680,94,00	0,00	49.382,47	65.203,41,00
210-0-1-01-02-02	REFUNDOS RECEITA REVENDA	19.569,32,00	7.046,24	0,00	26.606,56,00

7M

C

Março de 2016						
Código classificatório	Descrição das contas	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Diferença	
230.0.0.00.000.000.000.000.000	RECEITA EXERCÍCIO DE INVESTIMENTOS	27.105.585,00	6.829,20	-3.240,00	24.875,00	
250.0.0.00.000.000.000.000.000	VENDA E VENDA DE INVESTIMENTOS	14.321.510,00	4.500,00	1.500,00	14.820,00	
250.4.0.0.00.000.000.000.000	VENDA DE REDEMAIS DE INVESTIMENTOS	8.375.510,00	-3.840,00	1.800,00	8.530,00	
250.5.0.0.00.000.000.000.000	VENDA DE INVESTIMENTOS DE ALIENAÇÃO FINANCIÁRIA	6.945,00	-26,00	0,00	6.919,00	
250.7.1.4.0.1.02	RECEITA EXERCÍCIO DE INDÚSTRIA	240.449,40	70.575,55	671.705,50	-1.544.505,45	
250.7.3.0.0.0.02	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.000.771,61	0,00	663.930,51	1.636.701,12	
250.7.3.0.0.000.000.000.000	Venda de Produtos à Venda	1.000.771,61	0,00	663.930,51	1.636.701,12	
250.7.3.0.0.000.000.000.000	Venda de Produtos para outros Fornecedores	1.000.771,61	0,00	663.930,51	1.636.701,12	
261.0.0.00.00.01.02	O-FORNÉC. BRUTA INDUSTRIAL	66.390,16	70.575,55	7.630,55	120.205,16	
261.0.0.0.00.00.02	Vendas de Produtos Indústria	66.390,16	70.575,55	7.630,55	120.205,16	
261.0.0.0.00.00.00.02	VENDA DE PRODUTOS INDÚSTRIAS	66.390,16	70.575,55	7.630,55	120.205,16	
261.0.0.0.00.00.00.00.02	VENDA DE PRODUTOS INDÚSTRIAS	66.390,16	70.575,55	7.630,55	120.205,16	
261.0.0.0.00.00.00.00.02	0-1.000 despesas de fornecimento	66.390,16	0,00	7.630,55	120.205,16	
100.0.0.0.00.000.000.000.000	CUSTOS E DESPESAS	1.222.012,22	915.113,43	63.426,04	1.855.305,65	
100.0.0.0.00.000.000.000.000	CUSTOS	1.000.882,15	459.000,00	663.930,51	1.636.701,12	
200.0.0.0.00.000.000.000.000	DESPESAS INDUSTRIAL	1.000.882,15	459.000,00	663.930,51	1.636.701,12	
201.0.0.0.00.000.000.000.000	DESPESAS - INDÚSTRIA	1.000.882,15	459.000,00	663.930,51	1.636.701,12	
201.0.0.0.00.000.000.000.000	Vendas de Produtos à Venda	1.000.882,15	459.000,00	663.930,51	1.636.701,12	
201.0.0.0.00.000.000.000.000	Vendas de Produtos para outros Fornecedores	1.000.882,15	459.000,00	663.930,51	1.636.701,12	
260.0.0.0.00.000.000.000.000	MG DE OPER. DIRETA - INDÚSTRIAS	80.178,96	80.586,64	70.720,14	140.465,46	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	O-1. SALARIO INDÚSTRIAS	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	PROMO - Industrias	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Promo - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Bônus - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Correspond. Contabilidade	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Alômio Preto e Indústria - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Mkt - Transportes - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Utilidades e Encantamento - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Foto para impresso - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Produtos Perca - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Produtos - Lato - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Produtos - Lato - Indústria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Produtos Encantado - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Produtos Encantado - Indústria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Alimentação - Industria	459.000,00	2.600,00	0,00	459.200,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	MATERIALS - INDÚSTRIAS	244.626,22	24.015,24	8.350,00	230.351,46	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	ADMINS. PRO-CONTROLE - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Finanças - Até - Lato - Contabilidade	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Finanças - Até - Lato - Contabilidade	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Despesas de Contabilidade - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Despesas de Importações - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Despesas de Fornecimento - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Material de direção e operação - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Repórter - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Até - Lato - Industriais - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	ITEM - JORNAL - EXPEDICIONÁRIO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Recargas - Telefones e Celulares - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Pequenos gastos - Indústria	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
262.0.0.0.00.000.000.000.000	Pequenos gastos - INDÚSTRIAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
100.0.0.0.00.00.000.000.000	DESPESAS OPERACIONAIS	190.007,98	250.706,50	18.214,24	389.322,72	

J

J

**M a r c o   d e   2 0 1 6**

Código Classificação	descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
431-0-4-02-00	DESPESAS DE VENDAS	200.004,70,00	87.250,00	42.000,00	131.250,70,00
442-0-4-02-01-01	DESPESAS DE VENDAS / FESTIVAL	12.074,70,00	9.817,00	4.000,00	10.877,70,00
930-0-4-02-01-01-0001	Ordens de	1.141,12,00	1.141,12,00		0,00
980-0-4-02-01-01-0002	TRIB.	1.141,12,00	1.141,12,00		0,00
440-0-4-02-01-01-0003	Itens	2.000,00,00	1.000,00	0,00	1.000,00,00
440-0-4-02-01-01-0004	Festas	4.000,00,00	3.000,00	0,00	1.000,00,00
440-0-4-02-01-01-0005	Produtos	1.000,00,00	1.000,00		0,00
440-0-4-02-01-01-0006	Produtos Encarregados	1.000,00,00	1.000,00		0,00
440-0-4-02-01-01-0029	Floricultura Encarregados	1.000,00,00	1.000,00		0,00
445-0-4-02-01-02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	21.200,00,00	49.361,00	0,00	70.561,00,00
442-0-4-02-01-02-0001	Fretes	10.000,00,00	10.000,00		0,00
100-0-4-02-01-02-0002	Velocidade	1.000,00,00	1.000,00		0,00
Flamengo	Ordens de	1.000,00,00	1.000,00		0,00
143-0-4-02-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.641,90,00	337.079,00	30.405,24	203.415,85,00
142-0-4-02-02-001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (00 PESSOAS)	15.667,90,00	25.267,00	10.405,24	21.429,65,00
141-0-4-02-02-0001	Fax - Adm.	10.000,00,00	10.000,00		0,00
140-0-4-02-02-0002	Ordens de - Adm.	10.264,00,00	10.264,00		0,00
142-0-4-02-02-0003	Fax - Saldos - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0004	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0005	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0006	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0007	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0008	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0009	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0010	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0011	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0012	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0013	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0014	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0015	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0016	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0017	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0018	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0019	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
120-0-4-02-02-0020	Fax - Adm.	0,00	10.264,00	10.264,00	0,00
224-0-4-02-02-02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	45.349,95,00	111.910,93	84,00	152.256,88,00
100-0-4-02-02-02-0001	Agua - Adm.	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
100-0-4-02-02-02-0002	Manutenção - Ferraria Industrial - Adm.	15.292,65,00	52.953,89	0,00	118.246,54,00
100-0-4-02-02-02-0003	Correspondência de Negócios - Industrial - Adm.	0,00	100,00	0,00	100,00
100-0-4-02-02-02-0004	Correspondência e Telegrafos - Adm.	62.560,00	100,00	0,00	62.660,00
100-0-4-02-02-02-0005	Impressões - Adm.	12.778,91,00	6.000,00	0,00	13.378,91,00
100-0-4-02-02-02-0010	Dependentes - Adm.	920,00,00	450,00	0,00	1.370,00,00
100-0-4-02-02-02-0015	Envelopamento de Expediente - Adm.	145,00,00	145,00	0,00	0,00
100-0-4-02-02-02-0016	Equipamentos - Adm.	1.000,00,00	1.000,00	0,00	0,00
100-0-4-02-02-02-0017	Equipamentos Industriais - Metal - Adm.	0,00	960,78	0,00	960,78
100-0-4-02-02-02-0018	Impressões - Adm.	5.044,50,00	3.800,00	0,00	8.244,50,00
100-0-4-02-02-02-0019	Impressões - Adm.	2.000,00,00	1.000,00	0,00	3.000,00,00
100-0-4-02-02-02-0020	Manutenção - Correios - Adm.	3.500,00,00	1.000,00	0,00	4.500,00,00
100-0-4-02-02-02-0021	Impressões - Copia e Correio - Adm.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100-0-4-02-02-02-0022	Suprimentos para impressora mensalidade	100,00,00	100,00	0,00	0,00
176-0-4-02-03	DESPESAS DE ROTINA	1.727,40,00	4.059,12	0,00	5.786,52,00
310-0-4-02-03-01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.727,40,00	4.059,12	0,00	5.786,52,00
100-0-4-02-03-01-0001	Impostos Municipais	1.727,40,00	1.727,40,00	0,00	0,00
100-0-4-02-03-01-0004	Impostos	1.727,40,00	1.727,40,00	0,00	0,00
176-0-4-02-03-01-0005	DESPESAS FEDERATIVAS	1.727,40,00	1.727,40,00	0,00	0,00
100-0-4-02-03-01-0006	Contribuições Federais	1.727,40,00	1.727,40,00	0,00	0,00
100-0-4-02-03-01-0007	IPMS - Contribuição Federa	1.727,40,00	1.727,40,00	0,00	0,00
161-0-4-02-03	DESPESAS FINANCEIRAS	16.915,65,00	51.489,17	112,10	66.274,51,00
311-0-4-02-03-01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.915,65,00	51.489,17	112,10	66.274,51,00

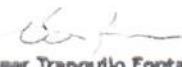
*M*

*J*

## Março de 2016

Chave Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000-4-00-00-00000	Caixa - Poupança	100.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00
1000-4-00-00-00002	Caixa - Conta Corrente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1000-4-00-00-00004	Depósitos Bancários	14.770,63,00	10.000,00	10.000,00	14.770,63,00
1000-4-00-00-00005	Reservário Bancário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2000-0-00-00-00000	Despesas Gerais e Administrativas	00.000,00,00	10.000,00	0,00	10.000,00,00
1000-4-00-00-00006	RECEITAS FINANCEIRAS	2.622,18,00	0,00	4.663,15	7.285,33,00
315-6-4-00000-01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.622,18,00	0,00	4.663,15	7.285,33,00
1000-4-00-00-00001	Caixa - Conta	0,00,00,00	0,00	0,00	0,00,00,00
1000-4-0-00-00000	Salários e Benefícios	2.622,18,00	0,00	0,00	2.622,18,00
1000-4-00-00-00000	Salários e Benefícios - Aluguel	0,00	0,00	4.663,15	4.663,15,00
TOTAL		0,00	7.012.105,00	7.012.105,00	0,00



  
 Cesar Tranquillo Fontana  
 CPF 262.580.560-91  
 Diretor

SCHUMACHER Contabilidade e Assessoria s/C  
 Rua Júlio de Castilhos, 910 CEP 95.900-000  
 Lajeado RS Fone 3714-2155 / 3714-2456  
 Resp. Técnico JORGE LUIS BERSCH  
 Contador CRC/RS 50918  
 CPF 463.173.680-15