



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Julho e Agosto de 2015

---

### 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a publicação do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da Lei 11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação de impugnações.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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

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



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

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



O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de julho, a empresa obteve um faturamento de apenas R\$ 361.862,14 e em agosto apresentou leve aumento totalizando R\$ 386.399,02, acumulando em 2015 um valor de R\$ 11.762.589,11.

Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que perfaz 156% do valor acumulado faturado pela empresa no ano, ou seja, são 56% superiores ao faturamento mencionado anteriormente. Seguido do resultado financeiro que é de 12% sobre o faturamento, concentrado especialmente em juros sobre empréstimos e variação cambial.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### ATIVIDADES DE 2015

■ AGOSTO ■ JULHO ■ Acumulado até junho 2015

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>40.515,46</b>
	44.031,92
	1.301.087,49
<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	<b>20.205,95</b>
	44.467,25
	297.406,63
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>145,94</b>
	4.805,50
	23.436,81
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84.439,60</b>
	95.971,07
	349.470,96
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>438.052,54</b>
	459.025,06
	17.484.446,15

Por consequência do baixo faturamento e dos pontos mencionados, a empresa acumula um prejuízo de R\$ 10.832.554,87 em 2015. Além do alto valor referente ao custo das mercadorias revendidas, a recuperanda relatou que devido à restrição de crédito está enfrentando dificuldades na compra de matéria-prima e consequentemente na produção.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Em relação ao seu quadro de funcionários, nos meses de julho e agosto foram demitidas 18 pessoas e admitidas 2, contando com 23 colaboradores no final do mês de agosto.

### **3. PAGAMENTOS A CREDITORES**

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 não vem adimplindo com os impostos gerados no mês.

É o relatório.

Teutônia, 15 de outubro de 2015.

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

### **SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancetes Mensais de Julho e Agosto de 2015**

# Julho de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	<b>ATIVO</b>				
2-7 1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.381.516,50 DB	2.738.349,01	3.563.907,65	2.555.957,86 DB
3-5 1.01.01	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	1.613.247,25 DB	2.730.485,59	2.503.887,87	1.839.844,97 DB
4-3 1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	448.628,05 CR	1.540.711,75	1.427.685,73	335.602,03 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	140,72 DB	66.583,85	79.943,23	13.218,66 CR
		140,72 DB	66.583,85	79.943,23	13.218,66 CR
6-0 1.01.01.02	<b>BANCOS CONTA DISPOSICAO</b>	448.770,32 CR	1.474.127,90	1.347.742,50	322.384,92 CR
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	34.791,58 CR	819.867,81	812.373,25	27.297,02 CR
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	30.515,38 CR	80.106,69	80.510,34	30.919,03 CR
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	15.505,28 CR	0,00	8.467,09	23.972,37 CR
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	44.873,82 CR	33,62	9.845,24	54.685,44 CR
1109-6 1.01.01.02.0007	Santander SA	123.331,06 CR	244.519,76	119.423,97	1.764,73 DB
2092-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	96,10 DB	90.600,02	74.335,28	16.360,84 DB
2011-7 1.01.01.02.0009	Citibank	115,00 DB	239.000,00	235.215,46	3.899,54 DB
2013-3 1.01.01.02.0010	Safra	199.964,30 CR	0,00	7.571,87	207.536,17 CR
7-8 1.01.01.03	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
3-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
8-6 1.01.02	<b>CREDITOS</b>	1.129.796,29 DB	459.259,49	322.481,53	1.266.574,25 DB
9-4 1.01.02.01	<b>DEVEDORES CLIENTES</b>	928.980,26 DB	361.478,35	251.100,46	1.039.358,15 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	Edifrigio Coml. Indl. Ltda	272.939,37 DB	0,00	692,59	272.246,78 DB
592-4 1.01.02.01.0005	SRB Comércio de Alim. Ltda	22.601,94 DB	0,00	0,00	22.601,94 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
602-5 1.01.02.01.0008	Katia Silene Wolschick	427,46 DB	0,00	0,00	427,46 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
627-0 1.01.02.01.0013	Emporio Tesser Eireli ME	594,55 DB	0,00	0,00	594,55 DB
628-9 1.01.02.01.0014	E.G. Scandolara Restaurante Ltda	1.263,04 DB	0,00	1.263,04	0,00
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	9.496,25 DB	5.206,42	12.737,53	1.965,14 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	0,00	0,00	1.072,86 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertalla Ltda Me	0,00	3.343,74	3.343,74	0,00
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Epp	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	9.251,38 CR	116.096,68	0,00	106.845,30 DB
1679-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	19.787,78 DB	5.334,30	9.167,47	15.954,61 DB
1679-9 1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	702,36	702,36	0,00
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltda	26.089,40 DB	0,00	0,00	26.089,40 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	22.017,03 DB	14.921,97	0,00	36.939,00 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	1.162,73 DB	1.095,44	1.095,44	1.162,73 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	15.258,49 DB	0,00	0,00	15.258,49 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	19.562,80 DB	0,00	4.890,70	14.672,10 DB
1692-6 1.01.02.01.0218	Comercial Zaffari Ltda	8.374,73 DB	76.500,00	8.374,73	76.500,00 DB
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	7.439,16	7.439,16	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	752,94	752,94	0,00
1701-9 1.01.02.01.0227	Italo Supermercados Ltda	0,00	1.874,38	1.874,38	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Im Lancheria Ltda - Me	0,00	1.089,28	1.089,28	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	6.967,92	6.967,92	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	41.042,91 DB	0,00	14.416,44	26.626,47 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	7.920,69 DB	0,00	1.971,40	5.949,29 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	2.631,18 DB	7.779,69	10.410,87	0,00
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	534,55	534,55	0,00

*Handwritten signature*

Julho de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1727-2 1.01.02.01.0253	Supermercado Sivial Ltda	0,00	733,14	733,14	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	3.890,16 DB	2.276,16	6.166,32	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	0,00	4.025,92	5.502,45	1.476,53 CR
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	0,00	10.611,87	10.611,87	0,00
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1746-9 1.01.02.01.0272	Passarela Center Ltda	0,00	1.659,27	1.659,27	0,00
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	2.019,85 DB	1.883,33	1.883,33	2.019,85 DB
1757-4 1.01.02.01.0283	Brollo E Brollo Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.155,16	1.155,16	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	0,00	1.505,91	1.505,91	0,00
1763-9 1.01.02.01.0289	Araujo Hipermercados S/a	13.236,05 DB	0,00	0,00	13.236,05 DB
1765-5 1.01.02.01.0291	Ativa Supermercados Ltda	2.828,46 DB	0,00	0,00	2.828,46 DB
1766-3 1.01.02.01.0292	Cooperativa Santa Clara	390,72 DB	370,62	370,62	390,72 DB
1768-0 1.01.02.01.0294	Greice Anita Appelt	0,00	531,66	531,66	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	0,00	18.045,71	18.045,71	0,00
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	23.464,85	7.739,09	15.725,76 DB
1779-5 1.01.02.01.0305	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	374,76	374,76	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	373,22	373,22	0,00
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	290,00 CR	1.603,64	1.603,64	290,00 CR
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	7.107,49 DB	0,00	0,00	7.107,49 DB
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1796-8 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	0,00	1.072,86	1.072,86	0,00
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	19.542,61 DB	0,00	0,00	19.542,61 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	1.788,09	1.788,09	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
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	0,00	3.576,19	3.576,19	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	0,00	0,00	3.628,19 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	375,04	375,04	0,00
1861-3 1.01.02.01.0403	Emcap Empresa Capixaba De Pesca Ltda	33.116,26 DB	0,00	19.869,75	13.246,51 DB
1863-0 1.01.02.01.0405	Kf Comercio De Pescados Ltda Me	0,00	0,00	7.739,15	7.739,15 CR
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1896-1 1.01.02.01.0418	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
2014-1 1.01.02.01.0439	Maffessoni E Rockembach Ltda Me	0,00	1.847,02	1.847,02	0,00
2015-0 1.01.02.01.0440	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	0,00	2.126,05	2.126,05	0,00
2016-8 1.01.02.01.0441	Capone Choperia Ltda Me	1.252,34 DB	0,00	0,00	1.252,34 DB
2017-6 1.01.02.01.0442	Raquel Lang	480,33 DB	0,00	480,33	0,00
2018-4 1.01.02.01.0443	Virginia Born Sander	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
2021-4 1.01.02.01.0444	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	1.090,68	1.090,68	0,00
2022-2 1.01.02.01.0445	Generino Pereira E Cia Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Jose Humberto Soares Fonseca	19.316,75 DB	0,00	0,00	19.316,75 DB
2024-9 1.01.02.01.0447	Amosim Restaurante Ltda Me	1.169,09 DB	1.473,70	2.642,79	0,00
2025-7 1.01.02.01.0448	Eps Hamburguers Ltda	22.722,06 DB	0,00	22.722,06	0,00
2050-8 1.01.02.01.0450	A Granel Ltda	9.915,09 DB	0,00	9.915,09	0,00
2051-6 1.01.02.01.0451	Supermercado Superpao Ltda	0,00	1.788,09	1.788,09	0,00
2052-4 1.01.02.01.0452	Dz9 Restaurante Ltda Me	0,00	1.072,86	1.072,86	0,00
2053-2 1.01.02.01.0453	Linden Park Hotel Ltda Epp	0,00	378,40	378,40	0,00
2054-0 1.01.02.01.0454	Verde Vale Servicos Ltda	0,00	1.150,19	1.150,19	0,00
2055-9 1.01.02.01.0455	Mania Do Peixe Alimentos Congelados Ltda	0,00	16.083,64	16.083,64	0,00
	Supermercado Treviso Ltda	0,00	3.745,10	3.745,10	0,00

*Handwritten signature*

**Julho de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2056-7 1.01.02.01.0456	Cristiana Scussel Ruhnke	0,00	357,48	357,48	0,00
2057-5 1.01.02.01.0457	Lange Alimentos Ltda	0,00	379,32	379,32	0,00
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	0,00	378,66	378,66	0,00
2059-1 1.01.02.01.0459	Churrascaria Riquetti Ltda	0,00	748,11	748,11	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	0,00	3.792,82	3.792,82	0,00
<b>12-4 1.01.02.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>200.785,07 DB</b>	<b>60.665,84</b>	<b>34.949,64</b>	<b>226.501,27 DB</b>
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	69.046,73 DB	50.547,50	29.238,57	90.355,66 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	59,44 DB	0,00	0,00	59,44 DB
347-6 1.01.02.06.0011	ICMS a Recuperar de Imobilizado	6.355,70 DB	0,00	0,00	6.355,70 DB
1927-5 1.01.02.06.0014	Tributos pagos a maior ou indevidamente	17.494,44 DB	0,00	0,00	17.494,44 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.091,02 DB	3.540,57	3.540,57	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	272,84 DB	0,00	18,22	254,62 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	1.258,82 DB	0,00	83,92	1.174,90 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - mtz	36.289,05 DB	0,00	0,00	36.289,05 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Fl.	312,49 DB	0,00	0,00	312,49 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	464,59 DB	1.173,33	368,95	1.268,97 DB
08-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	2.139,95 DB	5.404,44	1.699,41	5.844,98 DB
<b>13-2 1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.106,00</b>	<b>36.412,46</b>	<b>693,54 DB</b>
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,00	37.106,00	36.412,46	693,54 DB
<b>15-9 1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>30,96 DB</b>	<b>9,30</b>	<b>18,97</b>	<b>21,29 DB</b>
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	30,96 DB	9,30	18,97	21,29 DB
<b>19-1 1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>921.557,44 DB</b>	<b>730.514,35</b>	<b>753.096,97</b>	<b>898.974,82 DB</b>
<b>266-6 1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUE INDUSTRIAL</b>	<b>921.557,44 DB</b>	<b>730.514,35</b>	<b>753.096,97</b>	<b>898.974,82 DB</b>
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	701.961,45 DB	430.501,17	344.188,25	788.274,37 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	163.616,39 DB	0,00	108.895,54	54.720,85 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,60 DB	88.514,03	88.514,03	55.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	42.993,28 DB	108.718,83	102.780,32	48.931,79 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	42.993,28 CR	102.780,32	108.718,83	48.931,79 CR
<b>21-3 1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>10.521,57 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>623,64</b>	<b>9.897,93 DB</b>
<b>22-1 1.01.04.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>10.521,57 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>623,64</b>	<b>9.897,93 DB</b>
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	9.646,01 DB	0,00	477,70	9.168,31 DB
08-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	875,56 DB	0,00	145,94	729,62 DB
<b>26-4 1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.335.894,25 DB</b>	<b>7.863,42</b>	<b>8.782,21</b>	<b>1.334.975,46 DB</b>
<b>24-8 1.03.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>119.588,98 DB</b>	<b>1.063,42</b>	<b>0,00</b>	<b>120.652,40 DB</b>
<b>25-6 1.03.01.01</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>66.172,72 DB</b>	<b>1.063,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67.236,14 DB</b>
1942-9 1.03.01.01.0002	Consortios em Andamento	83.256,72 DB	1.063,42	0,00	84.320,14 DB
1943-7 1.03.01.01.0003	(-) Contemplação de consórcios	17.084,00 CR	0,00	0,00	17.084,00 CR
<b>1005-7 1.03.01.04</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>53.416,26 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.416,26 DB</b>
1006-5 1.03.01.04.0001	Título de Capitalização	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
<b>30-2 1.03.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.124.628,27 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,21</b>	<b>1.115.846,06 DB</b>
<b>31-0 1.03.03.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.124.628,27 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,21</b>	<b>1.115.846,06 DB</b>
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	37.307,85 CR	0,00	582,59	37.890,44 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	48.679,90 CR	0,00	1.447,56	50.127,46 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Maquinas e Equipamentos	522.679,42 DB	0,00	0,00	522.679,42 DB

*70*

**Julho de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220-8 1.03.03.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	307.836,75 CR			
221-6 1.03.03.01.0007	Computadores e Periféricos	17.040,16 DB	0,00	4.355,71	312.192,46 CR
222-4 1.03.03.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	12.978,37 CR	0,00	0,00	17.040,16 DB
223-2 1.03.03.01.0009	Construções em Andamento	60.208,68 DB	0,00	100,65	13.079,02 CR
2062-1 1.03.03.01.0010	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos Leasin	21.790,55 CR	0,00	0,00	60.208,68 DB
225-9 1.03.03.01.0011	Terrenos	487.900,00 DB	0,00	597,42	22.387,97 CR
300-0 1.03.03.01.0014	(-)Deprec. Acumulada Prédios	1.104,78 CR	0,00	0,00	487.900,00 DB
369-7 1.03.03.01.0022	Instalações Diversas	40.484,60 DB	0,00	1.104,78	2.209,56 CR
372-7 1.03.03.01.0023	(-)Deprec.Acumulada de Instalações Diversas	26.846,94 CR	0,00	0,00	40.484,60 DB
373-5 1.03.03.01.0024	Ferramentas	1.153,78 DB	0,00	337,37	27.184,31 CR
374-3 1.03.03.01.0025	(-)Deprec.Acumulada de Ferramentas	1.095,19 CR	0,00	0,00	1.153,78 DB
1939-9 1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	9,62	1.104,81 CR
1996-8 1.03.03.01.0034	(-) Deprec. Acumulada de edificações	135.886,18 CR	0,00	0,00	331.437,43 DB
1940-2 1.03.03.01.0035	Poço Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	135.886,18 CR
1997-6 1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	27.782,14 CR	0,00	0,00	29.580,00 DB
1941-0 1.03.03.01.0037	Máquinas e Equipamentos Leasing	71.690,00 DB	0,00	246,51	28.028,65 CR
57-4 1.03.05	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>				
58-2 1.03.05.01	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	91.677,00 DB	6.800,00	0,00	98.477,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	91.677,00 DB	6.800,00	0,00	98.477,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	32.025,00 DB	6.800,00	0,00	38.825,00 DB
		59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
59-0 1.04	<b>ATIVO COMPENSADO</b>				
60-4 1.04.01	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	432.375,00 DB	0,00	1.051.237,57	618.862,57 CR
1944-5 1.04.01.02	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	432.375,00 DB	0,00	1.051.237,57	618.862,57 CR
2066-4 1.04.01.02.0002	Banco do Brasil	432.375,00 DB	0,00	1.051.237,57	618.862,57 CR
2067-2 1.04.01.02.0003	Santander	0,00	0,00	806.717,81	806.717,81 CR
2069-9 1.04.01.02.0004	Seja	0,00	0,00	244.519,76	244.519,76 CR
		432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
62-0 2	<b>PASSIVO</b>				
63-9 2.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	13.641.552,43 CR	1.718.759,41	1.226.000,22	13.148.793,24 CR
64-7 2.01.01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	11.524.651,04 CR	1.718.759,41	1.226.000,22	11.031.891,85 CR
65-5 2.01.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	11.524.651,04 CR	1.718.759,41	1.226.000,22	11.031.891,85 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera	7.737.598,89 CR	323.811,89	439.592,82	7.853.379,82 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	95.000,00 CR	0,00	0,00	95.000,00 CR
601-7 2.01.01.01.0007	Transportes Don Alfonso	459,21 CR	0,00	0,00	459,21 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.V. Saúde Ambiental Ltda	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
608-4 2.01.01.01.0009	V.M Compagnoni Transportes	346,44 CR	0,00	173,22	519,66 CR
609-2 2.01.01.01.0010	Dist de Pescados e carnes Farias - Dipefal	22.483,00 CR	0,00	0,00	22.483,00 CR
610-6 2.01.01.01.0011	Windel Sistemas Ltda	14.137,92 CR	26.007,94	16.489,97	4.619,95 CR
611-4 2.01.01.01.0012	SS Oficina de Motores Ltda	439,38 CR	878,76	439,38	0,00
614-9 2.01.01.01.0015	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	764,00 CR	0,00	0,00	764,00 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Australis Mar S/A	328,10 CR	0,00	0,00	328,10 CR
616-5 2.01.01.01.0017	Mares de Chile Ltda	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
617-3 2.01.01.01.0018	Trans America Transportes Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
618-1 2.01.01.01.0019	South Service Trading S/A	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
619-0 2.01.01.01.0020	Cultivos Yadrán S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
620-3 2.01.01.01.0021	Marcep Corretagem de Seguros S/A	540.991,10 CR	0,00	0,00	540.991,10 CR
621-1 2.01.01.01.0022	Isoterm Ind. e Com. de Embalagens Ltda	1.914,44 CR	0,00	0,00	1.914,44 CR
623-8 2.01.01.01.0024	Marcomar Com. de Alimentos Ltda	8.376,72 CR	0,00	0,00	8.376,72 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	42.098,63 CR	0,00	0,00	42.098,63 CR
	Cigam Software Corporativo Ltda	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
		1.792,26 CR	639,93	0,00	1.152,33 CR

*M*

# Julho de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625-4 2.01.01.01.0026	Proteioj Logistica Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	1.523,50 CR	1.523,50	0,00	0,00
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	82.026,52 CR	0,00	0,00	82.026,52 CR
630-0 2.01.01.01.0029	Ivanor Funke & Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
631-9 2.01.01.01.0030	Speciale Emporio Gourmet Ltda	1.857,12 CR	0,00	0,00	1.857,12 CR
1421-4 2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
1115-0 2.01.01.01.0345	Balaska Equipe Indústria E Comercio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Flay Logistica E Armazenagem Ltda	2.577,28 CR	0,00	4.287,01	6.864,29 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	7.620,23 CR	0,00	671,77	8.292,00 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	4.429,36 CR	0,00	0,00	4.429,36 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicacões Ltda	497,78 CR	0,00	190,00	687,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6 2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	16.218,40 CR	0,00	40.371,20	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	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comercio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1922-4 2.01.01.01.0799	Filtrobom Comércio De Auto Peças Ltda.	352,50 CR	0,00	0,00	352,50 CR
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Eletrico L	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
1925-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	3.393,00 CR	0,00	0,00	3.393,00 CR
2019-2 2.01.01.01.0803	Colobras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	0,00	17.500,00	35.000,00	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	223,08	927,02 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	3.589,12 CR	0,00	1.407,75	4.996,87 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	1.800,00 CR	0,00	6.800,00	8.600,00 CR
2035-4 2.01.01.01.0810	B PRO Comunicação Integrada Ltda	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	0,00	0,00	986,10 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R.t. Peruzzo Ltda	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	0,00	0,00	5.048,60	5.048,60 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	0,00	0,00	108,10	108,10 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contábeis	7.003,60 CR	0,00	7.201,75	14.205,35 CR
2045-1 2.01.01.01.0818	Primotec Extintores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
2045-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	269.334,12	269.334,12	0,00
2045-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	6.427,64	6.331,23	96,41 DB
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 CR
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. s s	0,00	0,00	1.355,40	1.355,40 CR
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	0,00	0,00	14.700,24	14.700,24 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	0,00	1.500,00	9.245,00	7.745,00 CR
2096-6 2.01.01.01.0838	Bwi Informática Ltda	0,00	0,00	60,00	60,00 CR
<b>66-3 2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>341.936,02 CR</b>	<b>55.743,20</b>	<b>129.765,86</b>	<b>415.958,68 CR</b>
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	547,50 CR	0,00	89,75	617,25 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	387,17	387,17	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	1.783,33	1.783,33	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	74.713,93 CR	2.545,70	42.679,66	114.847,89 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	5.779,61 CR	5.779,61	62.929,64	62.929,64 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisao de férias	25.051,67 CR	26.681,58	11.628,92	9.999,01 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.280,45 CR	0,00	710,50	3.990,95 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisao de férias	7.340,98 CR	7.818,61	3.407,66	2.930,03 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisao de 13o.salário	8.276,52 CR	8.276,52	4.730,11	4.730,11 CR

*Jh*

**Julho de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1946-1 2.01.01.02.0010	INSS Parcelamento 39.012.271-8	5.523,00 CR			5.523,00 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social		0,00	0,00	
55-6 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	106.135,59 CR	0,00	0,00	106.135,59 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	2.470,68 CR	2.470,68	1.439,12	1.439,12 CR
		8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
<b>75-2 2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>				
1998-4 2.01.01.03.0002	Parcelamento Lei 12.996/2014	<b>814.252,12 CR</b>	<b>71.479,62</b>	<b>73.528,49</b>	<b>816.300,99 CR</b>
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	19.082,99 CR	0,00	0,00	19.082,99 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	434.665,84 CR	71.479,62	71.479,62	434.665,84 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	351.772,97 CR	0,00	0,00	351.772,97 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	8.712,82 CR	0,00	2.038,87	10.751,69 CR
		17,50 CR	0,00	10,00	27,50 CR
<b>79-5 2.01.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>				
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	<b>158.047,01 CR</b>	<b>180.698,37</b>	<b>214.336,88</b>	<b>191.685,52 CR</b>
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	31.852,65 CR	48.533,67	148.647,63	131.966,61 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	4.113,00 CR	4.113,00	6.727,00	6.727,00 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	91.764,36 CR	97.734,70	41.635,69	35.665,35 CR
		30.317,00 CR	30.317,00	17.326,56	17.326,56 CR
<b>80-9 2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>				
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	<b>1.885.030,00 CR</b>	<b>1.087.026,33</b>	<b>368.775,17</b>	<b>1.166.779,84 CR</b>
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Cauçionado	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Cauçionado	662.375,08 DB	0,00	0,00	662.375,08 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	244.519,76 DB	0,00	0,00	244.519,76 DB
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itau C.258677707	1.800.000,00 CR	809.013,46	0,00	990.986,54 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itau C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	9.376,46 CR
1337-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 00331122300900004600	278,40 DB	0,00	0,00	278,40 DB
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itau C.1046605257	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itau C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itau C. 1046629851	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
1460-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itau C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itau C.10480416677	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itau C. 1048016677	72.712,78 CR	0,00	0,00	72.712,78 CR
1462-5 2.01.01.05.0023	Bradesco 008.875.929	15.454,36 DB	0,00	0,00	15.454,36 DB
1462-1 2.01.01.05.0024	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	36.825,94 CR	6.526,68	0,00	32.299,26 CR
1514-8 2.01.01.05.0025	Banco do Brasil C. 318.812.625	16.286,11 DB	0,00	1.536,20	14.749,91 DB
1517-2 2.01.01.05.0026	Banco Santander Cauçionado C.00331122300000004880	122.916,67 CR	0,00	0,00	122.916,67 CR
2005-7 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	446.718,41 CR	100.587,20	0,00	346.131,21 CR
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	43.471,37 CR	0,00	0,00	43.471,37 CR
		114.413,34 DB	170.898,99	367.239,97	81.927,64 CR
<b>84-1 2.01.01.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>				
1948-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	<b>586.500,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00 CR</b>
		586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
<b>1999-2 2.01.01.09</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>				
2000-1 2.01.01.09.0001	Importações em andamento	<b>1.287,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,00 CR</b>
		1.287,00 CR	0,00	0,00	1.287,00 CR
<b>86-8 2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>87-6 2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>
<b>88-4 2.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	<b>1.686.826,44 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44 CR</b>
		750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR

## Julho de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>1962-3 2.02.01.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.194,47 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,47 CR</b>
1963-1 2.02.01.02.0001	INSS Parcelamento 39589965/e/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>428.880,48 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.880,48 CR</b>
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	428.880,48 CR	0,00	0,00	428.880,48 CR
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	507.355,00 CR	0,00	0,00	507.355,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
93-0 2.04.01.01.0002	(-) Capital a integralizar	27.545,00 DB	0,00	0,00	27.545,00 DB
<b>98-1 2.04.01.04</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.474,52 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.474,52 DB</b>
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	280.487,04 DB	0,00	0,00	280.487,04 DB
<b>196-1 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.195.812,11 CR</b>	<b>46.744,25</b>	<b>361.862,14</b>	<b>9.510.930,00 CR</b>
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.195.087,46 CR	46.744,25	361.862,14	9.510.205,35 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	309.412,40 CR	0,00	23.464,85	332.877,25 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	309.412,40 CR	0,00	23.464,85	332.877,25 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	309.412,40 CR	0,00	23.464,85	332.877,25 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	5.181.896,85 CR	2.983,56	9.118,95	5.188.032,24 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.114.933,45 CR	0,00	9.118,95	6.124.052,40 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.114.933,45 CR	0,00	9.118,95	6.124.052,40 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	933.036,60 DB	2.983,56	0,00	936.020,16 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	865.680,07 DB	813,06	0,00	866.493,13 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COPINS s/Vendas de Mercadorias	23.535,41 DB	1.783,33	0,00	25.318,74 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	5.109,66 DB	387,17	0,00	5.496,83 DB
215-0 3.01.02.02.0008	(-) INSS desoneração s/faturamento	38.711,46 DB	0,00	0,00	38.711,46 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	3.703.778,21 CR	43.760,69	329.278,34	3.989.295,86 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.589.257,45 CR	0,00	328.894,55	4.918.152,00 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	4.589.257,45 CR	0,00	328.894,55	4.918.152,00 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	885.479,24 DB	43.760,69	383,79	928.856,14 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	876.580,76 DB	9.594,64	0,00	886.175,40 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	8.898,48 DB	30.738,40	383,79	39.253,09 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	0,00	3.427,65	0,00	3.427,65 DB
216-0 3.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
217-8 3.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
218-6 3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
390-5 3.02.01.01.0002	Bonificações Recebidas	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
<b>105-8 4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.455.848,04 DB</b>	<b>823.845,35</b>	<b>175.928,01</b>	<b>20.103.765,38 DB</b>

**Julho de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106-6 4.01	<b>CUSTOS</b>				
111-2 4.01.02	<b>CUSTO DA REVENDA</b>	17.484.446,15 DB	597.186,97	138.161,91	17.943.471,21 DB
112-0 4.01.02.01	<b>COMPRAS</b>	3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
1966-6 4.01.02.01.0006	Custo das Mercadorias Revendidas	3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
		3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
236-4 4.01.03	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>				
237-2 4.01.03.01	<b>COMPRAS - INDUSTRIA</b>	13.497.976,07 DB	597.186,97	138.161,91	13.957.001,13 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	12.902.508,31 DB	312.995,27	0,00	13.215.503,58 DB
		12.902.508,31 DB	312.995,27	0,00	13.215.503,58 DB
241-0 4.01.03.05	<b>MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA</b>				
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	451.478,73 DB	265.595,70	135.993,61	581.080,82 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	18.104,64 DB	12.767,87	0,00	30.872,51 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	37.874,48 DB	2.838,46	0,00	40.712,94 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	36.174,23 DB	7.573,80	0,00	43.748,03 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	62.488,60 DB	21.863,11	0,00	84.351,71 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	246.617,17 DB	27.494,73	0,00	274.111,90 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	0,00	76.648,59	0,00	76.648,59 DB
93-9 4.01.03.05.0009	Assistência Social e Médica - Indústria	7.220,00 DB	0,00	210,00	7.010,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	951,77 DB	0,00	0,00	951,77 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	11.139,12 DB	1.655,00	0,00	12.794,12 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	0,00	51.928,98	0,00	51.928,98 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	5.376,51 CR	30.798,33	76.302,84	50.881,02 CR
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	4.116,97 DB	13.498,05	23.860,82	6.245,80 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	1.897,88 CR	11.211,00	26.934,77	17.621,65 CR
1968-2 4.01.03.05.0028	Processos Judiciais/Indenizações - Indústria	1.460,81 DB	4.817,78	8.468,16	2.189,59 CR
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	12.463,33 DB	2.500,00	0,00	14.963,33 DB
		20.142,00 DB	0,00	217,00	19.925,00 DB
248-8 4.01.03.06	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA</b>				
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	143.989,03 DB	18.596,00	2.168,30	160.416,73 DB
252-6 4.01.03.06.0005	Depreciações-Indústria	0,00	5.156,70	0,00	5.156,70 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	30.784,98 DB	0,00	0,00	30.784,98 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	46.498,41 DB	8.281,12	2.168,30	52.611,23 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	19.142,19 DB	1.200,00	0,00	20.342,19 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	0,00	2.249,54	0,00	2.249,54 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	6.547,64 DB	1.250,00	0,00	7.797,64 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	13.066,36 DB	0,00	0,00	13.066,36 DB
75-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
9-9 4.01.03.06.0021	Depreciação leasing - Ind.	8.050,44 DB	62,34	0,00	8.112,78 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	2.987,10 DB	0,00	0,00	2.987,10 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Aliquota - Ind.	7.947,24 DB	396,30	0,00	8.343,54 DB
		3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
144-9 4.02	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
441-3 4.02.01	<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	1.971.401,89 DB	226.658,38	37.766,10	2.160.294,17 DB
442-1 4.02.01.01	<b>DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL</b>	297.406,63 DB	52.305,06	7.837,81	341.873,88 DB
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salário	58.807,14 DB	15.047,06	7.837,81	66.016,39 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	2.798,63 DB	539,86	0,00	3.338,49 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	7.525,66 DB	0,00	0,00	7.525,66 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	34.370,80 DB	2.281,56	0,00	36.652,36 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	9.456,16 DB	1.257,13	0,00	10.713,29 DB
449-9 4.02.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	3.575,58 DB	162,04	0,00	3.737,62 DB
460-0 4.02.01.01.0018	FGTS Rescisório	0,00	4.353,78	0,00	4.353,78 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	0,00	2.178,33	0,00	2.178,33 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	527,42 DB	2.019,13	4.281,04	1.734,49 CR
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	271,02 DB	1.142,26	1.511,88	98,60 CR
		186,20 DB	712,76	1.511,21	612,25 CR

72

**Julho de 2015**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	95,67 DB	403,21	533,68	34,80 CR
<b>465-0 4.02.01.02</b>	<b>GASTOS GERAIS DE VENDAS</b>				
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	238.599,49 DB	37.258,00	0,00	275.857,49 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Frete	925,00 DB	2.529,00	0,00	3.454,00 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	63.807,51 DB	4.958,78	0,00	68.766,29 DB
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	3.555,75 DB	6.615,35	0,00	9.571,10 DB
1979-8 4.02.01.02.0016	Seguros	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	5.764,63 DB	0,00	0,00	5.764,63 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	88.288,11 DB	0,00	0,00	88.288,11 DB
1982-8 4.02.01.02.0019	ICMS s/Remessa Bonificação/Doação	256,28 DB	541,88	0,00	798,16 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de Intermediação	2,60 DB	0,00	0,00	2,60 DB
1984-4 4.02.01.02.0021	Despesa cartão de crédito	51.850,48 DB	23.168,73	0,00	75.019,21 DB
1985-2 4.02.01.02.0022	Processos Judiciais	329,50 DB	0,00	0,00	329,50 DB
1986-0 4.02.01.02.0023	Despesas de Importação	3.583,19 DB	44,26	0,00	3.627,45 DB
		19.968,34 DB	0,00	0,00	19.968,34 DB
<b>145-7 4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>46-5 4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>				
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	349.470,96 DB	125.865,74	29.894,67	445.442,03 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	204.528,55 DB	61.866,64	29.894,67	236.500,52 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	30.000,00 DB	8.000,00	0,00	38.000,00 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	96.568,04 DB	9.201,28	0,00	105.769,32 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	7.505,56 DB	2.967,44	0,00	10.473,00 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	18.290,58 DB	9.145,57	0,00	27.436,15 DB
171-6 4.02.02.01.0007	INSS - Adm	29.906,00 DB	702,30	0,00	30.608,30 DB
531-2 4.02.02.01.0018	Aviso Prévio e Indenizações - Adm	24.583,76 DB	6.175,01	0,00	30.758,77 DB
537-1 4.02.02.01.0024	FGTS Rescisório - Adm	0,00	4.986,97	0,00	4.986,97 DB
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão Férias - Adm	0,00	5.122,53	0,00	5.122,53 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão 13o. Salário - Adm	2.542,78 CR	8.818,23	17.150,82	10.875,37 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos Férias - Adm	824,06 DB	2.686,25	4.944,30	1.433,99 CR
	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	897,59 CR	3.112,82	6.054,21	3.858,98 CR
		290,92 DB	948,24	1.745,34	506,18 CR
<b>224-0 4.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
153-8 4.02.02.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	144.942,41 DB	63.999,10	0,00	208.941,51 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	175,50 DB	0,00	0,00	175,50 DB
165-1 4.02.02.02.0006	Depreciações - Adm	28.253,60 DB	54.302,15	0,00	82.555,75 DB
163-9 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	14.925,33 DB	8.782,21	0,00	23.707,54 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Material de Expediente - Adm	81.633,62 DB	439,38	0,00	82.073,00 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Seguros - Adm	739,55 DB	0,00	0,00	739,55 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Despesa Cartorio - Adm	6.628,26 DB	415,36	0,00	7.043,62 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assistência em Informática -Adm	1.985,81 DB	0,00	0,00	1.985,81 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Assinaturas/anuidades/mensalidades	8.871,97 DB	60,00	0,00	8.931,97 DB
	Despesas de informática - Adm.	1.308,77 DB	0,00	0,00	1.308,77 DB
		420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
<b>176-7 4.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>310-7 4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	23.436,81 DB	4.422,04	0,00	27.858,85 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	23.436,81 DB	4.422,04	0,00	27.858,85 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	22.561,17 DB	1.802,50	0,00	24.363,67 DB
		0,00	2.473,60	0,00	2.473,60 DB
		875,64 DB	145,94	0,00	1.021,58 DB
<b>181-3 4.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>311-5 4.02.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	1.476.878,28 DB	44.065,54	33,62	1.520.910,20 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	1.476.878,28 DB	44.065,54	33,62	1.520.910,20 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	103.208,45 DB	168,27	0,00	103.376,72 DB
		449.777,52 DB	2.143,09	0,00	451.920,61 DB
		148.417,73 DB	39.760,83	33,62	188.144,94 DB

76

---

**Julho de 2015**


---

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	187.046,89 DB	457,15	0,00	187.504,04 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	513.399,55 DB	1.536,20	0,00	514.935,75 DB
1989-5 4.02.04.01.0008	Encargos desconto duplicatas	20.750,63 DB	0,00	0,00	20.750,63 DB
1990-9 4.02.04.01.0009	Juros/multa de mora	46.655,88 DB	0,00	0,00	46.655,88 DB
1991-7 4.02.04.01.0010	Despesas c/encargos c/leasing	7.621,63 DB	0,00	0,00	7.621,63 DB
<b>187-2 4.02.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>175.790,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.790,79 CR</b>
<b>315-8 4.02.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>175.790,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.790,79 CR</b>
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	150.594,63 CR	0,00	0,00	150.594,63 CR
189-9 4.02.05.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	438,29 CR	0,00	0,00	438,29 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	2,49 CR	0,00	0,00	2,49 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	24.755,38 CR	0,00	0,00	24.755,38 CR
<b>T O T A I S ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>5.327.698,02</b>	<b>5.327.698,02</b>	<b>0,00</b>

---

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

---

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

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	2.555.957,86 DB	1.908.025,86	1.993.731,76	2.470.251,96 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.839.844,97 DB	1.908.025,86	1.966.623,73	1.781.247,10 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	335.602,03 CR	474.963,39	503.505,47	364.144,11 CR
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	13.218,66 CR	25.228,53	12.108,58	98,71 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	13.218,66 CR	25.228,53	12.108,58	98,71 CR
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	322.384,92 CR	449.734,86	491.396,89	364.046,95 CR
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	27.297,02 CR	18.325,82	23.492,03	32.463,23 CR
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	30.919,03 CR	0,00	1.246,11	32.165,14 CR
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	23.972,37 CR	0,00	1.027,63	25.000,00 CR
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	54.685,44 CR	0,00	7.505,64	62.191,08 CR
1109-6 1.01.01.02.0007	Santander SA	1.764,73 DB	0,00	129,27	1.635,46 DB
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	16.360,84 DB	134.609,04	140.247,48	10.722,40 DB
2011-7 1.01.01.02.0009	Citibank	3.899,54 DB	296.800,00	300.393,85	305,69 DB
2013-3 1.01.01.02.0010	Safra	207.536,17 CR	0,00	17.354,88	224.891,05 CR
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	1.266.574,25 DB	519.068,83	487.778,04	1.297.865,04 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	1.039.358,15 DB	379.376,14	379.455,41	1.039.278,88 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	Edifrigio Coml. Indl. Ltda	272.246,78 DB	0,00	716,30	271.530,48 DB
592-4 1.01.02.01.0005	SRB Comércio de Alim. Ltda	22.601,94 DB	0,00	0,00	22.601,94 DB
594-0 1.01.02.01.0007	Dumar In. e Com. de Pescados Ltda	4.757,10 DB	0,00	0,00	4.757,10 DB
692-5 1.01.02.01.0008	Kátia Silene Wolschick	427,46 DB	0,00	0,00	427,46 DB
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
627-0 1.01.02.01.0013	Emporio Tesser Eireli ME	594,55 DB	0,00	0,00	594,55 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	1.965,14 DB	6.476,52	1.951,19	6.490,47 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	0,00	0,00	1.072,86 DB
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	0,00	1.837,16	1.837,16	0,00
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	0,00	6.014,63	6.014,63	0,00
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda Epp	22.872,18 DB	0,00	0,00	22.872,18 DB
1677-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	106.845,30 DB	79.018,05	107.480,51	78.382,84 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	15.954,61 DB	43.564,54	34.161,92	25.357,23 DB
1679-9 1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	1.404,72	1.404,72	0,00
1683-7 1.01.02.01.0209	Alcione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	36.939,00 DB	8.160,31	0,00	45.099,31 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	1.162,73 DB	0,00	0,00	1.162,73 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	15.258,49 DB	5.285,48	5.886,95	14.657,02 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1692-6 1.01.02.01.0218	Comercial Zaffari Ltda	76.500,00 DB	0,00	0,00	76.500,00 DB
1695-0 1.01.02.01.0221	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	6.018,46	7.275,05	1.256,59 CR
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	7.026,65	0,00	7.026,65 DB
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	418,74	418,74	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Im Lancheria Ltda - Me	0,00	757,27	757,27	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	534,55	534,55	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	26.626,47 DB	0,00	9.610,95	17.015,52 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	5.949,29 DB	0,00	3.942,80	2.006,49 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	4.837,02	4.022,94	814,08 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	362,02	362,02	0,00

10

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1727-2 1.01.02.01.0253	Supermercado Sivial Ltda	0,00	0,00	733,14	733,14 CR
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	352,07	352,07	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	0,00	3.916,21	3.916,21	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	1.476,53 CR	1.854,66	1.854,66	1.476,53 CR
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	0,00	7.122,01	7.122,01	0,00
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Geste Grill Ltda- Me	0,00	2.414,20	2.414,20	0,00
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	2.019,85 DB	1.168,36	3.188,21	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	0,00	1.972,04	1.972,04	0,00
1763-9 1.01.02.01.0289	Araujo Hipermercados S/a	13.236,05 DB	0,00	0,00	13.236,05 DB
1765-5 1.01.02.01.0291	Ativa Supermercados Ltda	2.828,46 DB	0,00	0,00	2.828,46 DB
1766-3 1.01.02.01.0292	Cooperativa Santa Clara	390,72 DB	813,22	0,00	1.203,94 DB
1768-0 1.01.02.01.0294	Gracice Anita Appelt	0,00	802,84	802,84	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	0,00	24.694,15	0,00	24.694,15 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	15.725,76 DB	34.818,40	50.544,16	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	367,06	367,06	0,00
1785-0 1.01.02.01.0311	Restaurante E Lancheonete Favoretti Ltda Epp	0,00	39.204,80	39.204,80	0,00
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	290,00 CR	12.737,15	12.737,15	290,00 CR
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	7.107,49 DB	0,00	0,00	7.107,49 DB
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1792-2 1.01.02.01.0318	Impra. E Expra. De Cereais S/a	0,00	14.326,74	14.326,74	28,61 CR
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	0,00	357,48	357,48	0,00
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	0,00	2.066,42	2.066,42	0,00
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	19.542,61 DB	0,00	0,00	19.542,61 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	534,55	534,55	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
1815-5 1.01.02.01.0339	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	893,21	893,21	0,00
1816-3 1.01.02.01.0340	Supermercado Baixada Ltda	0,00	378,87	378,87	0,00
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	0,00	3.641,11	0,00	3.641,11 DB
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	3.895,23	0,00	7.523,42 DB
1841-3 1.01.02.01.0403	Emcap Empresa Capixaba De Pesca Ltda	13.246,51 DB	0,00	13.246,51	0,00
1883-0 1.01.02.01.0405	Kf Comercio De Pescados Ltda Me	7.739,15 CR	0,00	0,00	7.739,15 CR
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
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	0,00	1.321,17	1.321,17	0,00
2015-0 1.01.02.01.0440	Capone Choperia Ltda Me	1.252,34 DB	0,00	0,00	1.252,34 DB
2017-6 1.01.02.01.0442	Virginia Born Sander	600,00 DB	0,00	0,00	600,00 DB
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	1.540,45	1.540,45	0,00
2021-4 1.01.02.01.0444	Generino Pereira E Cia Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2022-2 1.01.02.01.0445	José Humberto Soares Fonseca	19.316,75 DB	3.960,28	0,00	23.277,03 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	0,00	3.980,84	3.053,86	926,98 DB
2052-4 1.01.02.01.0452	Linden Park Hotel Ltda Epp	0,00	385,95	385,95	0,00
2056-7 1.01.02.01.0456	Cristiana Scussel Ruhnke	0,00	369,44	369,44	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	0,00	7.958,54	4.024,01	3.934,53 DB
2078-8 1.01.02.01.0461	Hercosui Alimentos Ltda	0,00	2.790,48	0,00	2.790,48 DB
2079-6 1.01.02.01.0462	Armazem Forno Velho Ltda - Me	0,00	378,32	0,00	378,32 DB
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	0,00	1.301,88	0,00	1.301,88 DB
2081-8 1.01.02.01.0464	A.C.O Restaurantes E Eventos Ltda Me	0,00	363,53	363,53	0,00

TV

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2082-6 1.01.02.01.0465	Sq Supermercados Ltda	0,00	361,06	361,06	0,00
2083-4 1.01.02.01.0466	Di Savoya Pizzaria Ltda	0,00	382,79	382,79	0,00
2084-2 1.01.02.01.0467	Restaurante E Churrascaria Cesca Ltda Me	0,00	358,99	358,99	0,00
2085-0 1.01.02.01.0468	Cleo Nestor Westenhofen - Me	0,00	1.112,47	1.112,47	0,00
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	421,99	421,99	0,00
2087-7 1.01.02.01.0470	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	388,29	388,29	0,00
2093-1 1.01.02.01.0471	Central De Compras Da Regiao De Concordia	0,00	1.511,08	1.511,08	0,00
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmarj Ltda Me	0,00	441,59	441,59	0,00
2101-6 1.01.02.01.0473	Chope Ao Vivo Ltda Me	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00
<b>12-4 1.01.02.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>226.501,27 DB</b>	<b>54.710,22</b>	<b>29.178,04</b>	<b>252.033,45 DB</b>
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	90.355,66 DB	47.436,61	22.788,58	115.003,69 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	59,44 DB	0,00	0,00	59,44 DB
347-6 1.01.02.06.0011	ICMS a Recuperar de Imobilizado	6.355,70 DB	0,00	0,00	6.355,70 DB
1927-5 1.01.02.06.0014	Tributos pagos a maior ou indevidamente	17.494,44 DB	0,00	0,00	17.494,44 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.091,02 DB	4.141,38	3.199,85	68.032,55 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	254,62 DB	0,00	18,22	236,40 DB
930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	1.174,90 DB	0,00	83,92	1.090,98 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - mtz	36.289,05 DB	0,00	0,00	36.289,05 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Fl.	312,49 DB	0,00	0,00	312,49 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	1.268,97 DB	558,72	550,74	1.276,95 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	5.844,98 DB	2.573,51	2.536,73	5.881,76 DB
<b>13-2 1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>693,54 DB</b>	<b>84.970,45</b>	<b>76.635,29</b>	<b>9.028,70 DB</b>
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	693,54 DB	39.251,45	39.996,72	51,73 CR
2091-5 1.01.02.07.0007	Frumar Frutos do Mar	0,00	34.518,17	34.518,17	0,00
2097-4 1.01.02.07.0008	Via Vale Produtos quimicos	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00
2098-2 1.01.02.07.0009	Artflexíveis Ltda	0,00	442,00	442,00	0,00
2100-6 1.01.02.07.0010	Sulflex Embalagens Ltda	0,00	9.080,43	0,00	9.080,43 DB
<b>15-9 1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>21,29 DB</b>	<b>12,02</b>	<b>2.509,30</b>	<b>2.475,99 CR</b>
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	21,29 DB	12,02	2.509,30	2.475,99 CR
<b>19-1 1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>898.974,82 DB</b>	<b>913.993,64</b>	<b>974.716,58</b>	<b>838.251,88 DB</b>
<b>20-5 1.01.03.01</b>	<b>ESTOQUE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495,00</b>	<b>4.139,39</b>	<b>30.355,61 DB</b>
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	0,00	34.495,00	4.139,39	30.355,61 DB
<b>266-6 1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUE INDUSTRIAL</b>	<b>898.974,82 DB</b>	<b>879.498,64</b>	<b>970.577,19</b>	<b>807.896,27 DB</b>
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	789.274,37 DB	379.391,90	636.362,58	531.303,69 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	54.720,85 DB	43.353,97	0,00	98.074,82 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.975,60 DB	202.534,16	79.996,00	178.513,76 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	48.931,79 DB	102.643,41	151.575,20	0,00
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	48.931,79 CR	151.575,20	102.643,41	0,00
<b>21-3 1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>9.897,93 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>623,64</b>	<b>9.274,29 DB</b>
<b>22-1 1.01.04.01</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.897,93 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>623,64</b>	<b>9.274,29 DB</b>
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	9.168,31 DB	0,00	477,70	8.690,61 DB
1938-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	729,62 DB	0,00	145,94	583,68 DB
<b>26-4 1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.334.975,46 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>8.782,21</b>	<b>1.326.193,25 DB</b>
<b>24-8 1.03.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>120.652,40 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.652,40 DB</b>
<b>25-6 1.03.01.01</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>67.236,14 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.236,14 DB</b>
1942-9 1.03.01.01.0002	Consórcios em Andamento	84.320,14 DB	0,00	0,00	84.320,14 DB
1943-7 1.03.01.01.0003	(-) Contemplação de consórcios	17.084,00 CR	0,00	0,00	17.084,00 CR

11

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.115.846,06 DB	0,00	8.782,21	1.107.063,85 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.115.846,06 DB	0,00	8.782,21	1.107.063,85 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	37.890,44 CR	0,00	582,59	38.473,03 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	50.127,46 CR	0,00	1.447,56	51.575,02 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	312.192,46 CR	0,00	4.359,71	316.548,17 CR
221-6 1.03.03.01.0007	Computadores e Periféricos	17.040,16 DB	0,00	0,00	17.040,16 DB
222-4 1.03.03.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	13.079,02 CR	0,00	100,65	13.179,67 CR
223-2 1.03.03.01.0009	Construções em Andamento	60.208,68 DB	0,00	0,00	60.208,68 DB
2062-1 1.03.03.01.0010	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos Leasin	22.387,97 CR	0,00	597,42	22.985,39 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	2.209,56 CR	0,00	1.104,78	3.314,34 CR
369-7 1.03.03.01.0022	Instalações Diversas	40.484,60 DB	0,00	0,00	40.484,60 DB
372-7 1.03.03.01.0023	(-)Deprec.Acumulada de Instalações Diversas	27.184,31 CR	0,00	337,37	27.521,68 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	1.104,81 CR	0,00	9,62	1.114,43 CR
1939-9 1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1996-8 1.03.03.01.0034	(-) Deprec. Acumulada de edificações	135.886,18 CR	0,00	0,00	135.886,18 CR
1940-2 1.03.03.01.0035	Poço Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	29.580,00 DB
1997-6 1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	28.028,65 CR	0,00	246,51	28.275,16 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	98.477,00 DB	0,00	0,00	98.477,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	98.477,00 DB	0,00	0,00	98.477,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	38.825,00 DB	0,00	0,00	38.825,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
59-0 1.04	ATIVO COMPENSADO	618.862,57 CR	0,00	18.325,82	637.188,39 CR
60-4 1.04.01	ATIVO COMPENSADO	618.862,57 CR	0,00	18.325,82	637.188,39 CR
1944-5 1.04.01.02	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	618.862,57 CR	0,00	18.325,82	637.188,39 CR
26-4 1.04.01.02.0002	Banco do Brasil	806.717,81 CR	0,00	18.325,82	825.043,63 CR
2067-2 1.04.01.02.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 1.04.01.02.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
62-0 2	PASSIVO	13.148.793,24 CR	860.022,23	1.013.652,36	13.302.423,37 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.031.891,85 CR	860.022,23	1.013.652,36	11.185.521,98 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.031.891,85 CR	860.022,23	1.013.652,36	11.185.521,98 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.853.379,82 CR	403.611,81	417.962,90	7.867.730,91 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	95.000,00 CR	0,00	0,00	95.000,00 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutolux Com. de Material Elétrico Ltda	459,21 CR	0,00	108,44	567,65 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. Saude Ambiental Ltda	519,66 CR	350,04	173,22	342,84 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.M Compagnoni Transportes	22.483,00 CR	0,00	0,00	22.483,00 CR
608-4 2.01.01.01.0009	Dist de Pescados e carnes Farias - Dipetal	4.619,95 CR	7.783,96	7.783,96	4.619,95 CR
609-2 2.01.01.01.0010	Windel Sistemas Ltda	0,00	439,38	439,38	0,00
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	0,00	764,00 CR

*W*

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	0,00	0,00	328,10 CR
613-0 2.01.01.01.0014	Helamar Armazenagem de Pescados Ltda	0,00	3.670,00	0,00	0,00
614-9 2.01.01.01.0015	Australis Mar S/A	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
616-5 2.01.01.01.0017	Trans America Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
617-3 2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
618-1 2.01.01.01.0019	Cultivos 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	Sociedade Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Cigam Software Corporativo Ltda	1.152,33 CR	872,88	1.220,34	1.499,79 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	0,00	0,00	1.163,27	1.163,27 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	82.026,52 CR	0,00	0,00	82.026,52 CR
630-0 2.01.01.01.0029	Ivanor Funke & Cia Ltda	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
631-9 2.01.01.01.0030	Speciale Emporio Gourmet Ltda	1.857,12 CR	0,00	0,00	1.857,12 CR
641-4 2.01.01.01.0031	Big Supri Com. e Distrib. de Sup	739,55 CR	0,00	0,00	739,55 CR
1115-0 2.01.01.01.0345	Balaska Equipe Indústria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Flay Logística E Armazenagem Ltda	6.864,29 CR	761,97	0,00	6.102,32 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.292,00 CR	1.154,97	1.154,97	8.292,00 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	4.429,36 CR	0,00	0,00	4.429,36 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com. e Serv. telecomunicações Ltda	687,78 CR	190,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.0792	Salmones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6 2.01.01.01.0795	Adami Sa. Madeiras	56.589,60 CR	0,00	0,00	56.589,60 CR
1919-4 2.01.01.01.0796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1920-8 2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	480,00 CR	0,00	0,00	480,00 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 Comercio De Auto Peças Ltda.	352,50 CR	0,00	0,00	352,50 CR
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	475,00	1.425,00 CR
1924-0 2.01.01.01.0801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Eletrico L	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
1925-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	3.393,00 CR	5.662,50	2.269,50	0,00
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
206-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	17.500,00 CR	27.500,00	27.500,00	17.500,00 CR
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	925,00	1.875,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	927,02 CR	802,69	579,61	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	4.996,87 CR	750,00	703,87	4.950,74 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	0,00	0,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	0,00	0,00	986,10 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Ateliê Ellis R.t. Peruzzo Ltda	1.655,00 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	5.048,60 CR	609,70	609,70	5.048,60 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	108,10 CR	0,00	0,00	108,10 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	14.205,35 CR	7.201,75	7.160,44	14.164,04 CR
2045-1 2.01.01.01.0818	Primotec Extintores	1.000,00 CR	333,34	0,00	666,66 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	297.011,90	297.011,90	0,00
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	96,41 DB	1.229,68	1.229,68	96,41 DB
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	17.500,00	35.000,00 CR
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	1.355,40 CR	1.355,40	0,00	0,00
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	14.700,24 CR	3.675,06	0,00	11.025,18 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.	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00 CR

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Quimicos Ltda.	0,00	1.678,40	2.171,90	493,50 CR
2074-5 2.01.01.01.0829	Elizabeth Wessel	0,00	0,00	145,70	145,70 CR
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2088-5 2.01.01.01.0833	Guda Transportes Eireli Me	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2089-3 2.01.01.01.0834	Transmassa Logística Ltda	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 CR
2090-7 2.01.01.01.0835	Frumar Frutos do Mar	0,00	34.518,17	34.495,00	23,17 DB
2095-8 2.01.01.01.0837	Serasa SA	0,00	158,02	158,02	0,00
2096-6 2.01.01.01.0838	Bwl Informatica Ltda	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
2099-0 2.01.01.01.0839	Artflexiveis Ltda	0,00	442,00	442,00	0,00
<b>66-3 2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>415.958,68 CR</b>	<b>29.039,17</b>	<b>53.515,59</b>	<b>440.435,10 CR</b>
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções FIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	617,25 CR	0,00	179,40	796,65 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	568,96	568,96	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	2.620,65	2.620,65	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	114.847,89 CR	404,05	21.040,99	135.484,83 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	62.929,64 CR	3.702,80	3.312,19	62.539,03 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	9.999,01 CR	11.628,92	13.640,17	12.010,26 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.990,95 CR	536,90	333,20	3.787,25 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.930,03 CR	3.407,66	3.997,01	3.519,38 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	4.730,11 CR	4.730,11	5.999,12	5.999,12 CR
1946-1 2.01.01.02.0010	INSS Parcelamento 39.012.271-8	5.523,00 CR	0,00	0,00	5.523,00 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	106.135,59 CR	0,00	0,00	106.135,59 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	1.439,12 CR	1.439,12	1.823,90	1.823,90 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
<b>75-2 2.01.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>816.300,99 CR</b>	<b>69.510,07</b>	<b>70.807,33</b>	<b>817.598,25 CR</b>
1998-4 2.01.01.03.0002	Parcelamento Lei 12.996/2014	19.082,99 CR	0,00	0,00	19.082,99 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	434.665,84 CR	69.492,57	69.492,57	434.665,84 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisao para Imposto de Renda	351.772,97 CR	0,00	0,00	351.772,97 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	10.751,69 CR	0,00	1.314,76	12.066,45 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	27,50 CR	17,50	0,00	10,00 CR
<b>79-5 2.01.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>191.685,52 CR</b>	<b>104.111,87</b>	<b>112.441,57</b>	<b>200.015,22 CR</b>
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	131.966,61 CR	45.149,62	34.201,62	121.018,61 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	6.727,00 CR	0,00	6.726,00	13.453,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	35.665,35 CR	41.635,69	49.539,19	43.568,85 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	17.326,56 CR	17.326,56	21.974,76	21.974,76 CR
<b>80-9 2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.166.779,84 CR</b>	<b>253.749,31</b>	<b>358.235,73</b>	<b>1.271.266,26 CR</b>
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	662.375,08 DB	12.737,15	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	990.986,54 CR	19.799,93	0,00	971.186,61 CR
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itaú C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	9.376,46 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.258677707	278,40 DB	0,00	0,00	278,40 DB
1337-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 00331122300000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itaú C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
1460-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB

72

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itaú C.1048016677	72.712,78 CR	0,00	0,00	72.712,78 CR
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	15.454,36 DB	0,00	0,00	15.454,36 DB
1510-5 2.01.01.05.0023	Bradesco 008.875.929	32.299,26 CR	0,00	0,00	32.299,26 CR
1512-1 2.01.01.05.0024	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	14.749,91 DB	0,00	0,00	14.749,91 DB
1514-8 2.01.01.05.0025	Banco do Brasil C. 318.812.625	122.916,67 CR	0,00	0,00	122.916,67 CR
1517-2 2.01.01.05.0026	Banco Santander Caucionado C.00331122300000004880	346.131,21 CR	0,00	0,00	346.131,21 CR
2005-2 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	0,00	0,00	43.471,37 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	81.927,64 CR	221.212,23	358.235,73	218.951,14 CR
<b>84-1 2.01.01.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>586.500,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>689,24</b>	<b>587.189,24 CR</b>
1948-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2103-2 2.01.01.08.0016	Amosim Restaurante Ltda Me	0,00	0,00	689,24	689,24 CR
<b>1999-2 2.01.01.09</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>1.287,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,00 CR</b>
2000-1 2.01.01.09.0001	Importações em andamento	1.287,00 CR	0,00	0,00	1.287,00 CR
<b>86-8 2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>
<b>87-6 2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91 CR</b>
<b>88-4 2.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44 CR</b>
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	Finp Repassê 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
<b>1962-3 2.02.01.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.194,47 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,47 CR</b>
1963-1 2.02.01.02.0001	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
<b>89-2 2.04</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>428.880,48 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.880,48 CR</b>
<b>90-6 2.04.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>428.880,48 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.880,48 CR</b>
<b>91-4 2.04.01.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>507.355,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.355,00 CR</b>
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
<b>98-1 2.04.01.04</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.474,52 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.474,52 DB</b>
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	280.487,04 DB	0,00	0,00	280.487,04 DB
<b>196-1 3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.510.930,00 CR</b>	<b>42.375,56</b>	<b>386.399,02</b>	<b>9.854.953,46 CR</b>
<b>197-0 3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.510.205,35 CR</b>	<b>42.375,56</b>	<b>386.399,02</b>	<b>9.854.228,81 CR</b>
<b>198-8 3.01.01</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS</b>	<b>332.877,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,18</b>	<b>367.359,43 CR</b>
<b>199-6 3.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>332.877,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,18</b>	<b>367.359,43 CR</b>
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	332.877,25 CR	0,00	34.482,18	367.359,43 CR
<b>206-2 3.01.02</b>	<b>REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>5.188.032,24 CR</b>	<b>3.466,52</b>	<b>3.950,10</b>	<b>5.188.515,82 CR</b>
<b>207-0 3.01.02.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>	<b>6.124.052,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,10</b>	<b>6.128.002,50 CR</b>
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.124.052,40 CR	0,00	3.950,10	6.128.002,50 CR

*W*

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	936.020,16 DB	3.466,52	0,00	939.486,68 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	866.493,13 DB	276,91	0,00	866.770,04 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	25.318,74 DB	2.620,65	0,00	27.939,39 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	5.496,83 DB	568,96	0,00	6.065,79 DB
1995-0 3.01.02.02.0008	(-) INSS desoneração s/faturamento	38.711,46 DB	0,00	0,00	38.711,46 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	3.989.295,86 CR	38.909,04	347.966,74	4.298.353,56 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	4.918.152,00 CR	0,00	347.650,00	5.265.802,00 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	0,00	0,00	6.706,14	6.706,14 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	4.918.152,00 CR	0,00	340.943,86	5.259.095,86 CR
261-5 3.01.03.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	928.856,14 DB	38.909,04	316,74	967.448,44 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	886.175,40 DB	7.861,39	0,00	894.036,79 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	39.253,09 DB	27.332,85	316,74	66.269,20 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	3.427,65 DB	3.714,80	0,00	7.142,45 DB
216-0 3.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
217-8 3.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
218-6 3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
390-5 3.02.01.01.0002	Bonificações Recebidas	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	20.103.765,38 DB	747.805,70	164.446,21	20.687.124,87 DB
106-6 4.01	CUSTOS	17.943.471,21 DB	582.579,23	144.526,69	18.381.523,75 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	3.986.470,08 DB	17.500,00	0,00	4.003.970,08 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	3.986.470,08 DB	17.500,00	0,00	4.003.970,08 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Frete s/ Compras	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 DB
1966-6 4.01.02.01.0006	Custo das Mercadorias Revendidas	3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	13.957.001,13 DB	565.079,23	144.526,69	14.377.553,67 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	13.215.503,58 DB	431.228,12	43.353,97	13.603.377,73 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	13.215.503,58 DB	431.228,12	43.353,97	13.603.377,73 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	0,00	0,00	37.741,43	37.741,43 CR
291-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	0,00	0,00	37.741,43	37.741,43 CR
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	581.080,82 DB	108.991,00	60.860,16	629.211,66 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	30.872,51 DB	0,00	0,00	30.872,51 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	40.712,94 DB	2.137,39	0,00	42.850,33 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	43.748,03 DB	1.593,05	0,00	45.341,08 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	84.351,71 DB	6.956,28	0,00	91.307,99 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	274.111,90 DB	23.039,25	0,00	297.151,15 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	76.648,59 DB	0,00	0,00	76.648,59 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	7.010,00 DB	925,00	210,00	7.725,00 DB
483-9 4.01.03.05.0009	Assistência Social e Médica - Indústria	951,77 DB	0,00	0,00	951,77 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	12.794,12 DB	475,00	0,00	13.269,12 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	51.928,98 DB	0,00	0,00	51.928,98 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	50.881,02 CR	36.161,66	30.798,33	45.517,69 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salario - Indústria	6.245,80 CR	16.594,98	13.498,05	3.148,67 CR
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	17.621,65 CR	12.914,92	11.211,00	15.917,73 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	2.189,59 CR	5.923,97	4.817,78	1.083,40 CR
1968-2 4.01.03.05.0028	Processos Judiciais/Indenizações - Indústria	14.963,33 DB	0,00	0,00	14.963,33 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	19.925,00 DB	2.269,50	325,00	21.869,50 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	160.416,73 DB	24.860,11	2.571,13	182.705,71 DB

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veículos - Indústria	5.156,70 DB	609,70	0,00	5.766,40 DB
252-6 4.01.03.06.0005	Depreciações-Indústria	30.784,98 DB	0,00	0,00	30.784,98 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	52.611,23 DB	9.893,09	2.571,13	59.933,19 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	0,00	56,40	0,00	56,40 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	20.342,19 DB	426,44	0,00	20.768,63 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importação - Indústria	2.249,54 DB	2.255,29	0,00	4.504,83 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	7.797,64 DB	4.890,00	0,00	12.687,64 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	13.066,36 DB	2.171,90	0,00	15.238,26 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	8.112,78 DB	3.776,19	0,00	11.888,97 DB
1973-9 4.01.03.06.0021	Depreciação Leasing - Ind.	2.987,10 DB	0,00	0,00	2.987,10 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	8.343,54 DB	781,10	0,00	9.124,64 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Alíquota - Ind.	3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
<b>144-9 4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.160.294,17 DB</b>	<b>165.226,47</b>	<b>19.919,52</b>	<b>2.305.601,12 DB</b>
<b>441-3 4.02.01</b>	<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	<b>341.873,88 DB</b>	<b>24.483,31</b>	<b>4.277,36</b>	<b>362.079,83 DB</b>
<b>442-1 4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL</b>	<b>66.016,39 DB</b>	<b>7.818,73</b>	<b>4.277,36</b>	<b>69.557,76 DB</b>
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salário	3.338,49 DB	0,00	0,00	3.338,49 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	7.525,66 DB	0,00	0,00	7.525,66 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	36.652,36 DB	1.993,19	0,00	38.645,55 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	10.713,29 DB	544,10	0,00	11.257,39 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	3.737,62 DB	159,45	0,00	3.897,07 DB
449-9 4.02.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	4.353,78 DB	0,00	0,00	4.353,78 DB
460-0 4.02.01.01.0018	FGTS Rescisório	2.175,33 DB	0,00	0,00	2.175,33 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	1.734,49 CR	2.391,11	2.019,13	1.362,51 CR
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	98,60 CR	1.394,55	1.142,26	153,69 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	612,25 CR	844,06	712,76	480,95 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	34,80 CR	492,27	403,21	54,26 DB
<b>465-0 4.02.01.02</b>	<b>GASTOS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>275.857,49 DB</b>	<b>16.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>292.522,07 DB</b>
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	3.454,00 DB	0,00	0,00	3.454,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	68.766,29 DB	4.084,97	0,00	72.851,26 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	9.571,10 DB	3.428,72	0,00	12.999,82 DB
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB
1979-8 4.02.01.02.0016	Seguros	5.764,63 DB	0,00	0,00	5.764,63 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	88.288,11 DB	0,00	0,00	88.288,11 DB
981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	798,16 DB	0,00	0,00	798,16 DB
1982-8 4.02.01.02.0019	ICMS s/Remessa Bonificação/Doação	2,60 DB	0,00	0,00	2,60 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	75.019,21 DB	8.150,89	0,00	84.170,10 DB
1984-4 4.02.01.02.0021	Despesa cartão de crédito	329,50 DB	0,00	0,00	329,50 DB
1985-2 4.02.01.02.0022	Processos judiciais	3.627,45 DB	0,00	0,00	3.627,45 DB
1986-0 4.02.01.02.0023	Despesas da Importação	19.968,34 DB	0,00	0,00	19.968,34 DB
<b>145-7 4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>445.442,03 DB</b>	<b>100.005,14</b>	<b>15.565,54</b>	<b>529.881,63 DB</b>
<b>146-5 4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>236.500,52 DB</b>	<b>47.027,61</b>	<b>15.565,54</b>	<b>267.962,59 DB</b>
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	38.000,00 DB	8.000,00	0,00	46.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	105.769,32 DB	12.691,00	0,00	118.460,32 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	10.473,00 DB	0,00	0,00	10.473,00 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	27.436,15 DB	0,00	0,00	27.436,15 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	30.608,30 DB	1.015,35	0,00	31.623,65 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	30.758,77 DB	5.064,63	0,00	35.823,40 DB
171-6 4.02.02.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Adm	4.986,97 DB	0,00	0,00	4.986,97 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	5.122,53 DB	0,00	0,00	5.122,53 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	10.875,37 CR	10.986,42	8.816,23	8.707,18 CR

72

## Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	1.433,99 CR	3.985,23	2.686,25	135,01 CR
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos férias - Adm	3.838,98 CR	3.878,20	3.112,82	3.073,60 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	506,18 CR	1.406,78	948,24	47,64 CR
<b>224-0 4.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>208.941,51 DB</b>	<b>52.977,53</b>	<b>0,00</b>	<b>261.919,04 DB</b>
153-8 4.02.02.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	175,50 DB	0,00	0,00	175,50 DB
166-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Juridica - Adm	82.555,75 DB	39.410,44	0,00	121.966,19 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	0,00	936,70	0,00	936,70 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	23.707,54 DB	8.782,21	0,00	32.489,75 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Servicos de Terceiros - Adm	82.073,00 DB	1.239,38	0,00	83.312,38 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	739,55 DB	145,70	0,00	885,25 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	0,00	158,02	0,00	158,02 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	7.043,62 DB	415,36	0,00	7.458,98 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	1.985,81 DB	0,00	0,00	1.985,81 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	8.931,97 DB	1.279,86	0,00	10.211,83 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	1.308,77 DB	609,86	0,00	1.918,63 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Despesas de informática - Adm.	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
<b>176-7 4.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>27.858,85 DB</b>	<b>145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.004,79 DB</b>
<b>310-7 4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>27.858,85 DB</b>	<b>145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.004,79 DB</b>
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	24.363,67 DB	0,00	0,00	24.363,67 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	2.473,60 DB	0,00	0,00	2.473,60 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	1.021,58 DB	145,94	0,00	1.167,52 DB
<b>181-3 4.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.520.910,20 DB</b>	<b>40.592,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.502,28 DB</b>
<b>311-5 4.02.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.520.910,20 DB</b>	<b>40.592,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.502,28 DB</b>
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	103.376,72 DB	393,69	0,00	103.770,41 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Varição Monetária Passiva	451.920,61 DB	0,00	0,00	451.920,61 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	188.144,94 DB	31.862,96	0,00	220.007,92 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	187.504,04 DB	8.335,41	0,00	195.839,45 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	514.935,75 DB	0,00	0,00	514.935,75 DB
1989-5 4.02.04.01.0008	Encargos desconto duplicatas	20.750,63 DB	0,00	0,00	20.750,63 DB
1990-9 4.02.04.01.0009	Juros/multa de mora	46.655,88 DB	0,00	0,00	46.655,88 DB
1991-7 4.02.04.01.0010	Despesas c/encargos c/leasing	7.621,63 DB	0,00	0,00	7.621,63 DB
<b>187-2 4.02.05</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>175.790,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>76,62</b>	<b>175.867,41 CR</b>
<b>315-8 4.02.05.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>175.790,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>76,62</b>	<b>175.867,41 CR</b>
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	150.594,63 CR	0,00	0,00	150.594,63 CR
189-9 4.02.05.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	438,29 CR	0,00	0,00	438,29 CR
191-0 4.02.05.01.0004	Descontos Obtidos	2,49 CR	0,00	0,00	2,49 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Varição Monetária Ativa	24.755,38 CR	0,00	76,62	24.832,00 CR
<b>T O T A I S ==&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>3.558.229,35</b>	<b>3.558.229,35</b>	<b>0,00</b>

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



Agosto de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
					
	Jorge Luis Bersch				
	CRC/RS 50918/0				
	Contador				
	CPF 463.173.680-15				