



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Setembro 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.



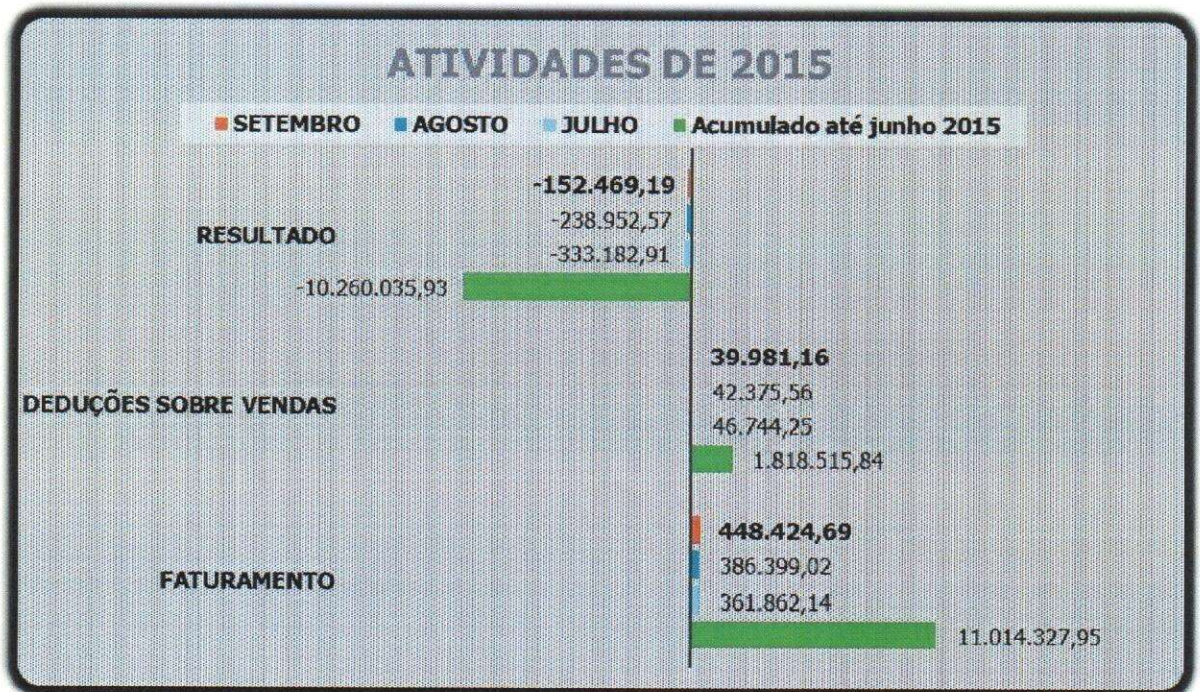


## MEDEIROS FERNANDES JR.

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 setembro de 2015.



O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de setembro, a empresa apresentou um pequeno aumento no faturamento em relação aos meses anteriores, sendo de R\$ 448.424,69, totalizando no ano R\$ 12.211.013,80 de faturamento acumulado em 2015.

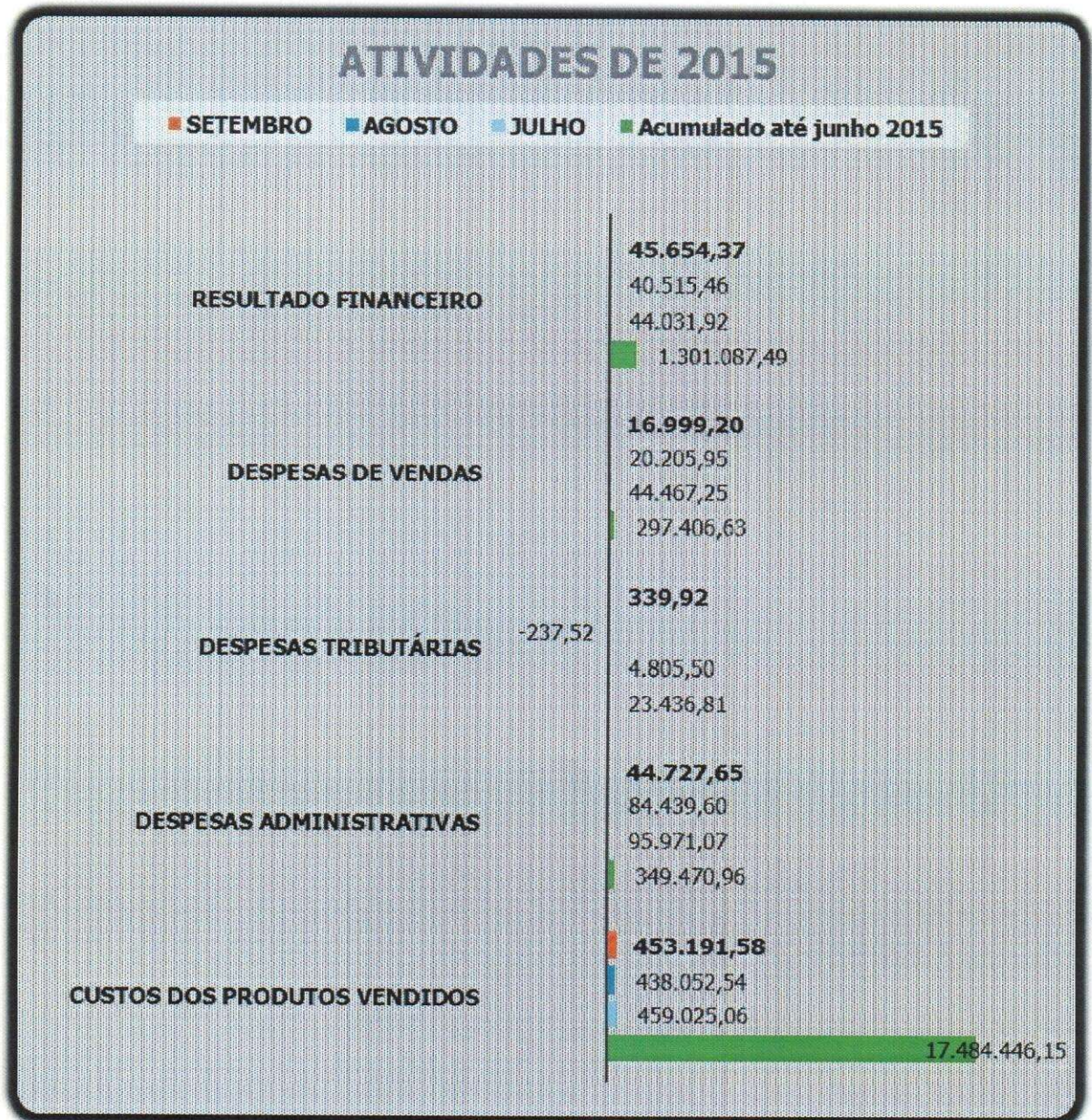
Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que perfaz 154% do valor acumulado faturado pela empresa no ano, ou seja, são 54% superiores ao faturamento mencionado anteriormente. Seguido do resultado financeiro que 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



Por consequência do baixo faturamento e dos pontos mencionados, a empresa acumula um prejuízo de R\$ 10.984.640,60 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.

Em relação ao seu quadro de funcionários, no mês setembro foi demitida uma pessoa e admitida uma também, permanecendo com 23 colaboradores findo o mês de setembro.





**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### **3. PAGAMENTOS A CREDORES**

A empresa não está efetuando pagamento a credores.

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

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

É o relatório.

Teutônia, 26 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- Balancete Mensal de Setembro de 2015**

## Setembro 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>	2.470.251,96 DB	2.593.689,35	2.780.997,03	2.282.944,28 DB
3-5 1.01.01	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	1.781.247,10 DB	2.591.889,35	2.772.214,82	1.600.921,63 DB
4-3 1.01.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	364.144,11 CR	1.010.678,15	969.500,82	322.966,78 CR
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	98,71 CR	22.458,30	18.838,49	3.521,10 DB
		98,71 CR	22.458,30	18.838,49	3.521,10 DB
6-0 1.01.01.02	<b>BANCOS CONTA DISPOSICAO</b>	364.046,95 CR	988.219,85	950.662,33	326.489,43 CR
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	32.463,23 CR	0,00	5.653,03	38.116,26 CR
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	0,00	38.300,00	38.293,06	6,94 DB
267-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	32.165,14 CR	72.675,00	40.507,80	2,06 DB
317-4 1.01.01.02.0004	Bradesco C/Movto	25.000,00 CR	25.000,00	0,00	0,00
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	62.191,08 CR	0,00	5.539,96	67.731,04 CR
1109-6 1.01.01.02.0007	Santander SA	1.635,46 DB	0,00	1.635,46	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	10.722,40 DB	635.812,92	646.528,36	6,96 DB
2011-7 1.01.01.02.0009	Citibank	305,69 DB	0,00	0,00	305,69 DB
2013-3 1.01.01.02.0010	Safra	224.891,05 CR	0,00	31.872,73	256.763,78 CR
138-5 1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	0,00	216.431,93	180.631,93	35.800,00 DB
7-8 1.01.01.03	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	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	<b>CREDITOS</b>	1.297.865,04 DB	590.955,26	737.091,39	1.151.728,91 DB
9-4 1.01.02.01	<b>DEVEDORES CLIENTES</b>	1.039.278,86 DB	488.702,31	650.748,72	877.232,47 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	Edifriço Com. Indl. Ltda	271.530,48 DB	0,00	735,89	270.794,59 DB
592-4 1.01.02.01.0005	SRB Comercio 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	Ratã 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	6.490,47 DB	11.871,77	9.860,41	8.501,83 DB
1689-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	4.709,00	4.709,00	1.072,86 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertellá Ltda Me	0,00	6.220,54	6.220,54	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
177-2 1.01.02.01.0203	Cia Zaffari Comercio E Industria - Cd	78.382,84 DB	121.976,54	164.904,85	35.454,53 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	25.357,23 DB	46.882,01	51.105,41	21.133,83 DB
1679-9 1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	1.443,72	1.443,72	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 Ltd	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	45.099,31 DB	7.289,21	29.956,11	22.432,41 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	1.162,73 DB	1.124,10	1.124,10	1.162,73 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	14.657,02 DB	0,00	5.285,48	9.371,54 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	76.500,00	153.000,00	0,00
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	9.172,62	9.172,62	0,00
1695-0 1.01.02.01.0221	Cooperativa Agroindustrial Alfa	1.256,59 CR	1.256,59	0,00	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	7.026,65 DB	0,00	7.026,65	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	La Lancheria Ltda - Me	0,00	1.145,01	1.145,01	0,00
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	7.027,35	7.027,35	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	17.015,52 DB	291,92	291,92	17.015,52 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	814,08 DB	5.262,41	6.076,49	0,00

## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	371,80	371,80	0,00
1727-2 1.01.02.01.0253	Supermercado Sivial Ltda	733,14 CR	733,14	0,00	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	0,00	4.055,47	4.055,47	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	1.476,53 CR	1.476,53	0,00	0,00
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	0,00	11.947,06	3.404,10	8.542,96 DB
1741-8 1.01.02.01.0267	Lagomar Distribuidora De Congelados Ltda Me	18.131,55 DB	0,00	0,00	18.131,55 DB
1742-6 1.01.02.01.0268	Villa Oeste Grill Ltda- Me	0,00	1.161,96	1.161,96	0,00
1743-4 1.01.02.01.0269	Ijg Supermercados Ltda	0,00	381,33	381,33	0,00
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis E Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	0,00	3.258,16	3.258,16	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	29.670,21	29.670,21	28.221,16 DB
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	1.203,94 DB	0,00	613,22	390,72 DB
1768-0 1.01.02.01.0294	Greice Anita Appelt	0,00	385,00	385,00	0,00
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	0,00	6.835,62	0,00	6.835,62 DB
771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	24.694,15 DB	19.435,87	44.130,02	0,00
1773-6 1.01.02.01.0299	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	41.476,51	24.384,25	17.092,26 DB
1781-7 1.01.02.01.0307	Supermercado Manica	0,00	357,69	357,69	0,00
1783-3 1.01.02.01.0309	Trio Restaurante Ltda Me	0,00	392,27	392,27	0,00
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	290,00 CR	8.850,15	8.560,15	0,00
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	28,61 CR	0,00	0,00	28,61 CR
1793-0 1.01.02.01.0319	Clair Campagnolo	0,00	778,46	778,46	0,00
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	0,00	748,83	748,83	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	2.442,82	17.099,79 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Baranzelli - Eireli - Me	653,97 DB	402,27	402,27	653,97 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	1.895,29	1.895,29	2.322,64 DB
1812-0 1.01.02.01.0336	Gfm Salao Me	0,00	4.834,20	4.834,20	0,00
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	3.641,11 DB	0,00	3.641,11	0,00
844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	7.523,42 DB	0,00	3.895,23	3.628,19 DB
1853-6 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	737,96	737,96	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
1891-0 1.01.02.01.0413	Dalton E Cariotti Ltda	0,00	429,34	429,34	0,00
1894-5 1.01.02.01.0416	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1903-8 1.01.02.01.0425	Restaurante C.r.c. Ltda Me	0,00	1.607,96	1.607,96	0,00
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	0,00	754,74	754,74	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	777,35	777,35	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	Jose Humberto Soares Fonseca	23.277,03 DB	19.933,14	22.812,44	20.397,73 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	926,98 DB	3.164,45	3.164,45	926,98 DB
2050-8 1.01.02.01.0450	Supermercado Superpao Ltda	0,00	1.878,32	1.878,32	0,00
2057-5 1.01.02.01.0457	Lange Alimentos Ltda	0,00	380,37	380,37	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplin Ltda	3.934,53 DB	2.429,80	2.429,80	3.934,53 DB
2078-8 1.01.02.01.0461	Hercosul Alimentos Ltda	2.790,48 DB	0,00	2.790,48	0,00
2079-6 1.01.02.01.0462	Armazem Forno Velho Ltda - Me	378,32 DB	0,00	378,32	0,00



## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	1.301,88 DB	0,00	0,00	1.301,88 DB
2110-5 1.01.02.01.0474	Cooperativa Regional Itaipu Ltda	0,00	1.111,86	1.111,86	0,00
2113-0 1.01.02.01.0475	Eduardo Gomes Koop Me	0,00	370,62	370,62	0,00
2114-8 1.01.02.01.0476	Hotel Tirol Ltda	0,00	373,90	373,90	0,00
2115-6 1.01.02.01.0477	Supermercado Santa Marta Ltda	0,00	3.740,39	3.740,39	0,00
2118-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	0,00	433,69	433,69	0,00
2118-2 1.01.02.01.0479	Bortolossi E Cia Ltda Me	0,00	393,38	393,38	0,00
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapeco Coop.de Trab. Med. Reg. Q Cat.	0,00	1.110,60	1.110,60	0,00
2119-9 1.01.02.01.0481	Crestani E Filhos Ltda	0,00	1.123,97	1.123,97	0,00
2120-2 1.01.02.01.0482	Antonietti E Antonietti Ltda - Me	0,00	377,60	377,60	0,00
2122-9 1.01.02.01.0484	Supermercado Zamproga Ltda Me	0,00	382,64	382,64	0,00
2123-7 1.01.02.01.0485	Erminio Dalmore	0,00	385,13	385,13	0,00
2124-5 1.01.02.01.0486	Comercio De Alimentos Marirosa Ltda Me	0,00	749,22	749,22	0,00
2126-1 1.01.02.01.0488	Supermercado Oliveira Ltda - Me	0,00	382,52	382,52	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	702,04	702,04	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,00	1.430,47	0,00	1.430,47 DB
2130-0 1.01.02.01.0492	Eco Com. De Prod. Hospitalares Ltda	0,00	397,77	397,77	0,00
2131-8 1.01.02.01.0493	Supermercado Castanheira Ltda	0,00	363,51	363,51	0,00
2132-6 1.01.02.01.0494	Claudirlei Dorini Me	0,00	362,97	362,97	0,00
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	0,00	405,72	405,72	0,00
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	0,00	390,27	390,27	0,00
<b>12-4 1.01.02.06</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>252.033,45 DB</b>	<b>53.942,15</b>	<b>34.273,21</b>	<b>271.702,39 DB</b>
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	115.003,69 DB	48.201,30	27.097,19	136.107,80 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	68.032,55 DB	2.482,87	3.424,40	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	236,40 DB	0,00	18,22	218,18 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	1.090,98 DB	0,00	83,92	1.007,06 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	Credito fiscal s/Pis a utilizar	1.276,95 DB	581,15	650,99	1.207,11 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Credito fiscal s/Cofins a utilizar	5.881,76 DB	2.676,83	2.998,49	5.560,10 DB
<b>13-2 1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.028,70 DB</b>	<b>48.300,00</b>	<b>49.058,18</b>	<b>8.270,52 DB</b>
204-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	51,73 CR	38.000,00	38.758,18	809,91 CR
2091-5 1.01.02.07.0007	Frumar Frutos do Mar	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2100-8 1.01.02.07.0010	Sulflex Embalagens Ltda	9.080,43 DB	0,00	0,00	9.080,43 DB
<b>15-9 1.01.02.11</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.475,99 CR</b>	<b>10,80</b>	<b>3.011,28</b>	<b>5.476,47 CR</b>
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	2.475,99 CR	10,80	3.011,28	5.476,47 CR
<b>19-1 1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>838.251,88 DB</b>	<b>989.850,14</b>	<b>1.064.965,17</b>	<b>763.136,85 DB</b>
<b>20-5 1.01.03.01</b>	<b>ESTOQUE MERCADORIA</b>	<b>30.355,61 DB</b>	<b>3.750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>33.655,61 DB</b>
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	30.355,61 DB	3.750,00	450,00	33.655,61 DB
<b>266-6 1.01.03.02</b>	<b>ESTOQUE INDUSTRIAL</b>	<b>807.896,27 DB</b>	<b>986.100,14</b>	<b>1.064.515,17</b>	<b>729.481,24 DB</b>
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	531.303,69 DB	526.789,60	531.761,99	526.331,30 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	98.074,82 DB	49.095,52	0,00	147.170,34 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	178.517,76 DB	66.571,84	189.110,00	55.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. Industrialização Terc.	0,00	171.821,59	171.821,59	0,00
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. Industrialização	0,00	171.821,59	171.821,59	0,00

## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	9.274,29 DB			
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	9.274,29 DB	405,80	657,44	9.022,65 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	8.690,61 DB	405,80	657,44	9.022,65 DB
1938-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	583,68 DB	0,00	511,52	8.584,89 DB
				145,92	437,76 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.326.193,25 DB	1.800,00	8.782,21	1.319.211,04 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.652,40 DB	0,00	0,00	120.652,40 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	67.236,14 DB	0,00	0,00	67.236,14 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consrócios em Andamento	84.320,14 DB	0,00	0,00	84.320,14 DB
1943-7 1.03.01.01.0003	(-) Contemplação de consórcios	17.084,00 CR	0,00	0,00	17.084,00 CR
1005-7 1.03.01.04	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
1006-5 1.03.01.04.0001	Título de Capitalização	53.416,26 DB	0,00	0,00	53.416,26 DB
30-2 1.03.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.107.063,85 DB	0,00	8.782,21	1.098.281,64 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.107.063,85 DB	0,00	8.782,21	1.098.281,64 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	38.473,03 CR	0,00	582,59	39.055,62 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	51.575,02 CR	0,00	1.447,56	53.022,58 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	316.548,17 CR	0,00	4.355,71	320.903,88 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	13.179,67 CR	0,00	100,65	13.280,32 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	22.985,39 CR	0,00	597,42	23.582,81 CR
225-9 1.03.03.01.0011	Terranos	487.900,00 DB	0,00	0,00	487.900,00 DB
300-0 1.03.03.01.0014	(-) Deprec. Acumulada Prédios	3.314,34 CR	0,00	1.104,78	4.419,12 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	27.521,68 CR	0,00	337,37	27.859,05 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	1.114,43 CR	0,00	9,62	1.124,05 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
1940-3 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	28.275,16 CR	0,00	246,51	28.521,67 CR
1-0 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	1.800,00	0,00	100.277,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	98.477,00 DB	1.800,00	0,00	100.277,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	38.825,00 DB	1.800,00	0,00	40.625,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
59-0 1.04	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
60-4 1.04.01	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
1944-5 1.04.01.02	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 1.04.01.02.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 1.04.01.02.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 1.04.01.02.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
62-0 2	PASSIVO	13.302.423,37 CR	898.158,49	863.320,00	13.267.584,88 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.185.521,98 CR	898.158,49	863.320,00	11.150.683,49 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.185.521,98 CR	898.158,49	863.320,00	11.150.683,49 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.867.730,91 CR	385.210,83	406.917,48	7.889.437,56 CR



## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	8.167,56	103.167,56 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	567,65 CR	108,44	418,38	877,59 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V.V. Saúde Ambiental Ltda	342,84 CR	0,00	0,00	342,84 CR
607-6 2.01.01.01.0008	V.M Compagnoni Transportes	22.483,09 CR	0,00	0,00	22.483,09 CR
608-4 2.01.01.01.0009	Dist de Pescados e carnes Farias - Dipefal	4.619,95 CR	9.115,37	9.115,37	4.619,95 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	0,00	764,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	0,00	0,00	328,10 CR
614-9 2.01.01.01.0015	Austrais 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	Narcep 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	1.499,79 CR	639,93	610,17	1.470,03 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	1.163,27 CR	1.163,27	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 Empório 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 Industria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1187-8 2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	0,00	522,58	522,58	0,00
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	6.102,32 CR	0,00	0,00	6.102,32 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar Y 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	1.493,87	1.493,87	8.292,00 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	4.429,36 CR	0,00	1.586,86	6.016,22 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1675-9 2.01.01.01.0792	Salmones Fricur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
18-6 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	480,00	480,00	480,00 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comercio De Produtos De Limpera 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	1.425,00 CR	475,00	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
1928-9 2.01.01.01.0802	Susana Garcia Dos Santos	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2018-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	17.500,00 CR	17.500,00	0,00	0,00
2031-1 2.01.01.01.0806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	1.875,00 CR	925,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	703,94 CR	0,00	0,00	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	4.950,74 CR	0,00	0,00	4.950,74 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	1.800,00	1.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderias Incl 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	0,00	1.722,76	6.771,36 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	108,10 CR	0,00	296,00	404,10 CR

## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contabeis	14.164,04 CR	0,00	0,00	14.164,04 CR
2045-1 2.01.01.01.0818	Primotec Extintores	666,66 CR	333,33	0,00	333,33 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	289.804,84	289.804,84	0,00
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	96,41 DB	0,00	0,00	96,41 DB
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	35.000,00 CR	17.500,00	0,00	17.500,00 CR
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	11.025,18 CR	3.675,06	0,00	7.350,12 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.	1.942,00 CR	1.942,00	0,00	0,00
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Quimicos Ltda.	493,50 CR	0,00	0,00	493,50 CR
2074-5 2.01.01.01.0829	Elizabeth Wessel	145,70 CR	145,70	0,00	0,00
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2089-3 2.01.01.01.0834	Transmassa Logistica Ltda	1.530,00 CR	1.530,00	0,00	0,00
2090-7 2.01.01.01.0835	Frumar Frutos do Mar	23,17 DB	10.300,00	10.206,95	116,22 DB
2095-8 2.01.01.01.0837	Serasa SA	0,00	158,02	158,02	0,00
2105-9 2.01.01.01.0841	Jad Logistica Ltda	0,00	132,24	132,24	0,00
2106-7 2.01.01.01.0842	Natubras Pescados Ltda	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 CR
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	0,00	6.306,59	6.306,59	0,00
2108-3 2.01.01.01.0844	Rm Simioni Transportes Ltda	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 CR
2109-1 2.01.01.01.0845	Columbus Assessoria de Comercio Exterior Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
2111-3 2.01.01.01.0846	Rota Inox Equip. Industriais Ltda	0,00	0,00	912,93	912,93 CR
2141-5 2.01.01.01.0847	Cooperativa Languiru Ltda	0,00	0,00	19,10	19,10 CR
2135-0 2.01.01.01.0848	Studio & Art Ltda - Me	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2136-9 2.01.01.01.0849	Guinchos Vale do Taquari Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2139-3 2.01.01.01.0850	PK Manutenção Industrial Ltda	0,00	318,00	318,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	0,00	11.349,59	28.007,84	16.658,25 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	0,00	0,00	16.095,42	16.095,42 CR
<b>66-3 2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>440.435,10 CR</b>	<b>75.065,76</b>	<b>58.720,30</b>	<b>424.089,64 CR</b>
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	796,65 CR	0,00	46,83	843,48 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	669,21	661,29	9.515,91 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	3.082,41	3.045,93	84.894,49 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	135.484,83 CR	42.025,18	23.340,83	116.860,48 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	62.539,03 CR	3.495,56	3.730,78	62.774,25 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de ferias	12.010,26 CR	13.640,17	14.286,99	12.657,08 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.787,25 CR	333,20	389,86	3.843,91 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	3.519,38 CR	3.997,01	4.186,59	3.706,96 CR
4-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	5.999,12 CR	5.999,12	6.927,12	6.927,12 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	1.823,90 CR	1.823,90	2.104,08	2.104,08 CR
1947-6 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
<b>75-2 2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>817.598,25 CR</b>	<b>71.111,25</b>	<b>72.509,37</b>	<b>818.996,37 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	71.111,25	71.111,25	434.665,84 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	351.772,97 CR	0,00	0,00	351.772,97 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	12.066,45 CR	0,00	1.398,12	13.464,57 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
<b>79-5 2.01.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>200.015,22 CR</b>	<b>116.248,32</b>	<b>123.408,04</b>	<b>207.174,94 CR</b>
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	121.018,61 CR	40.621,37	40.333,73	120.730,97 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	13.453,00 CR	4.113,00	6.726,00	16.066,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	43.568,85 CR	49.539,19	50.974,20	45.003,86 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	21.974,76 CR	21.974,76	25.374,11	25.374,11 CR



**S e t e m b r o d e 2 0 1 5**

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>80-9 2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.271.266,26 CR</b>	<b>250.522,33</b>	<b>201.764,81</b>	<b>1.222.508,74 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
461-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
462-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Caucionado	244.519,76 DB	0,00	0,00	244.519,76 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	971.186,61 CR	1.385,83	0,00	969.800,78 CR
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itau 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 Itau 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 Itau 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 Itau C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itau C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
160-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itau C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itau C.10480416677	72.712,78 CR	0,00	0,00	72.712,78 CR
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itau 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	218.951,14 CR	249.136,50	201.764,81	171.579,45 CR
<b>84-1 2.01.01.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>587.189,24 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	689,24 CR	0,00	0,00	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	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 Itau 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 Itau C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itau 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 Itau 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>

## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito				
93-0 2.04.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
		27.545,00 DB	0,00	0,00	27.545,00 DB
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	78.474,52 DB	0,00	0,00	78.474,52 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR
		280.487,04 DB	0,00	0,00	280.487,04 DB
196-1 3	RECEITAS				
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.854.953,46 CR	39.981,16	448.424,69	10.263.396,99 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	9.854.228,81 CR	39.981,16	448.424,69	10.262.672,34 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	367.359,43 CR	0,00	40.078,04	407.437,47 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	367.359,43 CR	0,00	40.078,04	407.437,47 CR
		367.359,43 CR	0,00	40.078,04	407.437,47 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	5.227.227,28 CR	4.025,06	4.462,25	5.227.664,47 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.128.002,50 CR	0,00	4.462,25	6.132.464,75 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.128.002,50 CR	0,00	4.462,25	6.132.464,75 CR
		6.128.002,50 CR	0,00	4.462,25	6.132.464,75 CR
0-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	900.775,22 DB	4.025,06	0,00	904.800,28 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	866.770,04 DB	317,84	0,00	867.087,88 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	27.939,39 DB	3.045,93	0,00	30.985,32 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	6.065,79 DB	661,29	0,00	6.727,08 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	4.259.642,10 CR	35.956,10	403.884,40	4.627.570,40 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	5.265.802,00 CR	0,00	362.234,01	5.628.036,01 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	6.706,14 CR	0,00	8.820,57	15.526,71 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Propria	5.259.095,86 CR	0,00	353.413,44	5.612.509,30 CR
		5.259.095,86 CR	0,00	353.413,44	5.612.509,30 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	1.006.159,90 DB	35.956,10	41.650,39	1.000.465,61 DB
265-6 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	894.036,79 DB	0,00	0,00	894.036,79 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	66.269,20 DB	32.011,59	0,00	98.280,79 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	7.142,45 DB	3.944,51	0,00	11.086,96 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	38.711,46 DB	0,00	41.650,39	2.938,93 CR
		38.711,46 DB	0,00	41.650,39	2.938,93 CR
216-0 3.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
217-8 3.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
218-6 3.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
0-5 3.02.01.01.0002	Bonificações Recebidas	724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
		724,65 CR	0,00	0,00	724,65 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	20.687.124,87 DB	778.382,55	217.469,83	21.248.037,59 DB
106-6 4.01	CUSTOS	18.381.523,75 DB	615.654,79	162.463,21	18.834.715,33 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	4.003.970,08 DB	17.500,00	480,00	4.020.990,08 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	4.003.970,08 DB	17.500,00	0,00	4.021.470,08 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	17.500,00 DB	17.500,00	0,00	35.000,00 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
		3.986.470,08 DB	0,00	0,00	3.986.470,08 DB
116-3 4.01.02.02	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
		0,00	0,00	480,00	480,00 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	14.377.553,67 DB	598.154,79	161.983,21	14.813.725,25 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	13.603.377,73 DB	458.078,43	49.095,52	14.012.360,64 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	13.603.377,73 DB	458.078,43	49.095,52	14.012.360,64 DB
		13.603.377,73 DB	458.078,43	49.095,52	14.012.360,64 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	37.741,43 CR	0,00	36.298,95	74.040,38 CR
281-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	37.741,43 CR	0,00	36.298,95	74.040,38 CR
		37.741,43 CR	0,00	36.298,95	74.040,38 CR



Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>241-0 4.01.03.05</b>	<b>MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA</b>				
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	629.211,66 DB	114.749,92	72.096,53	671.865,05 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	30.872,51 DB	0,00	0,00	30.872,51 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	42.850,33 DB	2.434,22	0,00	45.284,55 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Industria	45.341,08 DB	2.921,37	0,00	48.262,45 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Industria	91.307,99 DB	7.969,25	0,00	99.277,24 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	297.151,15 DB	24.118,71	0,00	321.269,86 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	76.648,59 DB	0,00	0,00	76.648,59 DB
483-9 4.01.03.05.0009	Assistencia Social e Médica - Indústria	7.725,00 DB	0,00	150,00	7.575,00 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	13.269,12 DB	0,00	0,00	13.269,12 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	51.928,98 DB	0,00	0,00	51.928,98 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	45.517,69 CR	35.758,70	36.161,66	45.929,65 CR
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	3.148,87 CR	16.757,56	16.594,98	986,29 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	15.917,73 CR	13.102,53	12.914,92	15.730,12 CR
1968-2 4.01.03.05.0028	Processos Judiciais/Indenizações - Indústria	1.083,40 CR	6.695,58	5.923,97	311,79 CR
199-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	14.963,33 DB	0,00	0,00	14.963,33 DB
		21.869,50 DB	2.992,00	351,00	24.510,50 DB
<b>248-8 4.01.03.06</b>	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA</b>				
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	182.705,71 DB	25.326,44	4.492,21	203.539,94 DB
252-6 4.01.03.06.0005	Depreciacoões-Indústria	5.766,40 DB	2.018,76	0,00	7.785,16 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	30.784,98 DB	0,00	0,00	30.784,98 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	59.933,19 DB	16.095,42	4.174,21	71.854,40 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	56,40 DB	0,00	0,00	56,40 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	20.768,63 DB	2.148,41	318,00	22.599,04 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Servicos de Terceiros - Indústria	4.504,83 DB	2.337,99	0,00	6.842,82 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	12.687,64 DB	0,00	0,00	12.687,64 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	15.238,26 DB	1.586,86	0,00	16.825,12 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
1973-9 4.01.03.06.0021	Depreciação Leasing - Ind.	11.888,97 DB	1.139,00	0,00	13.027,97 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	2.987,10 DB	0,00	0,00	2.987,10 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Aliquota - Ind.	9.124,64 DB	0,00	0,00	9.124,64 DB
		3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
<b>144-9 4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>441-3 4.02.01</b>	<b>DESPESAS DE VENDAS</b>	2.305.601,12 DB	162.727,76	55.006,62	2.413.322,26 DB
<b>2-1 4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL</b>	362.079,83 DB	22.121,19	5.121,99	379.079,03 DB
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salario	69.557,76 DB	8.389,70	5.121,99	72.825,47 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	3.338,49 DB	0,00	0,00	3.338,49 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	7.525,66 DB	0,00	0,00	7.525,66 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	38.645,55 DB	1.978,52	0,00	40.624,07 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	11.257,39 DB	606,01	0,00	11.863,40 DB
449-9 4.02.01.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações	3.897,07 DB	177,60	0,00	4.074,67 DB
460-0 4.02.01.01.0018	FGTS Rescisório	4.353,78 DB	0,00	0,00	4.353,78 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	2.175,33 DB	0,00	0,00	2.175,33 DB
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salario	1.362,51 CR	2.599,91	2.391,11	1.153,71 CR
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	153,69 DB	1.559,42	1.394,55	318,56 DB
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salario	480,95 CR	917,77	844,06	407,24 CR
		54,26 DB	550,47	492,27	112,46 DB
<b>465-0 4.02.01.02</b>	<b>GASTOS GERAIS DE VENDAS</b>	292.522,07 DB	13.731,49	0,00	306.253,56 DB
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	3.454,00 DB	1.350,00	0,00	4.804,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	72.651,26 DB	1.626,11	0,00	74.477,37 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	12.999,82 DB	1.501,20	0,00	14.501,02 DB
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB

*Jm*

## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.254,18	0,00	97.542,29 DB
1981-0 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	84.170,10 DB	0,00	0,00	84.170,10 DB
1984-4 4.02.01.02.0021	Despesa cartão de crédito	329,50 DB	0,00	0,00	329,50 DB
1985-2 4.02.01.02.0022	Processos judiciais	3.627,45 DB	0,00	0,00	3.627,45 DB
1986-0 4.02.01.02.0023	Despesas de Importação	19.968,34 DB	0,00	0,00	19.968,34 DB
<b>145-7 4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>529.881,63 DB</b>	<b>65.784,28</b>	<b>21.056,63</b>	<b>574.609,28 DB</b>
<b>146-5 4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>267.962,59 DB</b>	<b>51.758,39</b>	<b>20.256,63</b>	<b>299.464,35 DB</b>
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	46.000,00 DB	8.000,00	0,00	54.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	118.460,32 DB	12.997,27	0,00	131.457,59 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	10.473,00 DB	81,08	0,00	10.554,08 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	27.436,15 DB	231,75	0,00	27.667,90 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	31.623,65 DB	1.118,96	0,00	32.742,61 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	35.823,40 DB	5.418,18	0,00	41.241,58 DB
153-6 4.02.02.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Adm	4.986,97 DB	0,00	0,00	4.986,97 DB
153-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	5.122,53 DB	0,00	0,00	5.122,53 DB
153-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	8.707,18 CR	12.615,59	10.986,42	7.078,01 CR
153-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	135,01 CR	5.057,13	3.985,23	936,89 DB
153-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	3.073,60 CR	4.453,28	3.878,20	2.498,52 CR
154-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	47,64 CR	1.785,15	1.406,78	330,73 DB
<b>224-0 4.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>261.919,04 DB</b>	<b>14.025,89</b>	<b>800,00</b>	<b>275.144,93 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	121.966,19 DB	2.000,00	0,00	123.966,19 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	936,70 DB	0,00	0,00	936,70 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	32.489,75 DB	8.782,21	0,00	41.271,96 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	0,00	522,58	0,00	522,58 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesa com Serviços de Terceiros - Adm	83.312,38 DB	800,00	800,00	83.312,38 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	885,25 DB	0,00	0,00	885,25 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	158,02 DB	525,09	0,00	683,11 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	7.458,98 DB	449,18	0,00	7.908,16 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	10.211,83 DB	639,93	0,00	10.851,76 DB
159-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	1.918,63 DB	306,90	0,00	2.225,53 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Despesas de informatica - Adm.	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
<b>176-7 4.02.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>28.004,79 DB</b>	<b>339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.344,71 DB</b>
<b>310-7 4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>28.004,79 DB</b>	<b>339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.344,71 DB</b>
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	24.363,67 DB	194,00	0,00	24.557,67 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	1.167,52 DB	145,92	0,00	1.313,44 DB
<b>181-3 4.02.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.561.502,28 DB</b>	<b>74.482,37</b>	<b>28.828,00</b>	<b>1.607.156,65 DB</b>
<b>311-5 4.02.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.561.502,28 DB</b>	<b>74.482,37</b>	<b>28.828,00</b>	<b>1.607.156,65 DB</b>
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	103.770,41 DB	1.383,30	0,00	105.153,71 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variacao Monetaria Passiva	451.920,61 DB	4.814,26	0,00	456.734,87 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancarias	220.007,92 DB	2.071,68	25.000,00	197.079,60 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	195.839,45 DB	19.368,44	3.828,00	211.379,89 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	514.935,75 DB	46.844,69	0,00	561.780,44 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



## Setembro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1991-7 4.02.04.01.0010	Despesas c/encargos c/leasing	7.621,63 DB	0,00	0,00	7.621,63 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	175.867,41 CR	0,00	0,00	175.867,41 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.867,41 CR	0,00	0,00	175.867,41 CR
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	24.832,00 CR	0,00	0,00	24.832,00 CR
T O T A I S ==>		0,00	4.310.211,55	4.310.211,55	0,00

