



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Outubro 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 o decurso de prazo do edital do parágrafo único do art. 53, e do §2º do artigo 7º da lei 11.101/05, para apresentação de eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial, o qual encerra em 27.01.2015.

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, 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 Sílvio 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 outubro de 2015.



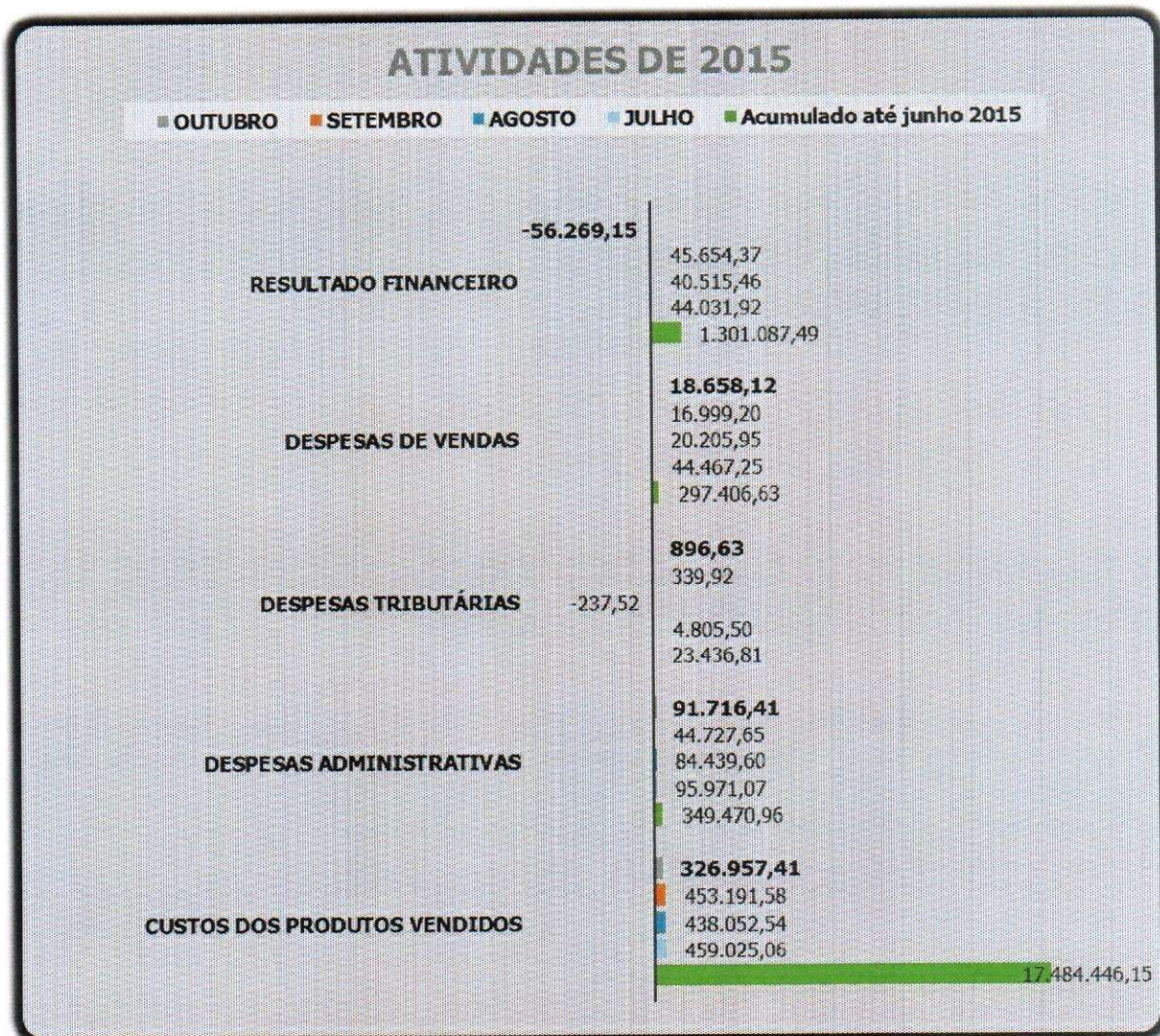
O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que ocorra a cobertura de todas as despesas. No mês de outubro, a empresa apresentou queda no faturamento em relação aos meses anteriores, sendo de R\$ 372.399,09, totalizando no ano R\$ 12.583.412,89 de faturamento acumulado em 2015.

Como é possível observar no próximo gráfico, a principal rubrica que está impactando no resultado é a de custos de produtos vendidos que perfaz 152% do valor acumulado faturado pela empresa no ano, ou seja, são 52% superiores ao faturamento mencionado anteriormente. Seguido do resultado financeiro que é de 11% sobre o faturamento, concentrado especialmente em juros sobre empréstimos e variação cambial.



MEDEIROS 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\$ 11.023.751,00 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 outubro foi demitida uma pessoa e 2 foram admitidas, ficando com 25 colaboradores findo o mês de outubro.

3. PAGAMENTOS A CREDITORES

A empresa não está efetuando pagamento a credores.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

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, 01 de dezembro 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 e Outubro de 2015.

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	2.282.944,28 DB	2.244.200,45	2.097.793,63	2.429.351,10 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.600.921,63 DB	2.244.200,45	2.089.011,42	1.756.110,66 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	322.966,78 CR	1.025.650,48	973.913,43	271.229,73 CR
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.521,10 DB	48.453,60	49.931,67	2.043,03 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	3.521,10 DB	48.453,60	49.931,67	2.043,03 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	326.489,43 CR	977.196,88	923.981,76	273.274,31 CR
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	38.116,26 CR	0,00	7.773,10	45.889,36 CR
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	6,94 DB	58.520,00	58.523,28	3,66 DB
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	2,06 DB	495,68	52,50	445,24 DB
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	67.731,04 CR	76.008,45	16.861,58	8.584,17 CR
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	6,96 DB	644.372,75	644.371,30	8,41 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	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
2138-5 1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	35.800,00 DB	197.800,00	196.400,00	37.200,00 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
323-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	0,00	1,55 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	1.151.728,91 DB	464.653,90	459.930,69	1.156.452,12 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	877.232,47 DB	380.520,89	346.368,93	911.384,42 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	Edifriego Coml. Indl. Ltda	270.794,59 DB	0,00	716,25	270.078,34 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	427,46	0,00
603-3 1.01.02.01.0009	Miranda Com. de Alim. EIRELI	53.542,90 DB	0,00	0,00	53.542,90 DB
604-1 1.01.02.01.0010	Proner Supermercados Ltda	0,00	356,17	356,17	0,00
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	594,55	0,00
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	8.501,83 DB	12.848,40	16.398,90	4.951,33 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.072,86 DB	1.104,39	1.104,39	1.072,86 DB
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	0,00	1.153,75	1.153,75	0,00
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	0,00	6.521,82	4.280,91	2.240,91 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.003,01 DB	0,00	0,00	30.003,01 DB
1676-4 1.01.02.01.0202	Prestari Consultoria De Seguros Ltda 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	35.454,53 DB	106.599,61	116.285,60	25.769,54 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	21.133,83 DB	0,00	12.845,56	8.288,27 DB
1679-9 1.01.02.01.0205	Adamas Empreendimentos Ltda	0,00	721,86	721,86	0,00
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1684-5 1.01.02.01.0210	Amauri Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.453,48	0,00	1.453,48 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	22.432,41 DB	7.836,02	8.160,31	22.108,12 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Caramuru	1.162,73 DB	421,07	0,00	1.583,80 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	9.371,54 DB	13.850,62	13.850,62	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	0,00	45.260,22	0,00	45.260,22 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	11.044,09	11.044,09	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	4.974,95	4.974,95	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	0,00	1.194,96	0,00	1.194,96 DB
1712-4 1.01.02.01.0238	Octaviano Zandonai E Cia Ltda	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00
1713-2 1.01.02.01.0239	Pescados Do Porto Com. De Peixes Ltda	17.015,52 DB	16.836,20	13.153,40	20.698,32 DB
1714-0 1.01.02.01.0240	Primato Cooperativa Agroindustrial	0,00	3.698,33	0,00	3.698,33 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	0,00	2.977,76	2.977,76	0,00
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	5.104,89	3.931,62	1.173,27 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	380,54	380,54	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	0,00	3.432,20	2.276,39	1.155,81 DB
1736-1 1.01.02.01.0262	Spader E Rimolo E Distribuicao	8.542,96 DB	9.188,20	8.542,96	9.188,20 DB
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 DB
1741-8 1.01.02.01.0267	Iagomar 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	3.528,00	2.397,46	1.130,54 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
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	0,00	1.891,56	1.891,56	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
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	0,00	390,72	0,00
1768-0 1.01.02.01.0294	Grace Anita Appelt	0,00	480,20	480,20	0,00
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	6.835,62 DB	0,00	6.835,62	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	0,00	7.838,22	0,00	7.838,22 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Ferte Distribuidora De Alimentos Ltda	17.092,26 DB	12.800,96	29.893,22	0,00
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	7.107,49 DB	0,00	1.200,00	5.907,49 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
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	1.094,79	715,10	379,69 DB
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	0,00	754,45	754,45	0,00
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	17.099,79 DB	0,00	0,00	17.099,79 DB
1805-8 1.01.02.01.0331	Geovani Baranzelli - Eireli - Me	653,97 DB	765,12	765,12	653,97 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	0,00	0,00	2.322,64 DB
1808-2 1.01.02.01.0334	Proner E Filhos Ltda	0,00	349,77	349,77	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
1816-3 1.01.02.01.0340	Supermercado Baixada Ltda	0,00	1.112,71	1.112,71	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	1.501,71	1.501,71	3.628,19 DB
1845-7 1.01.02.01.0369	Superviza Supermercado Ltda Filial 2	0,00	1.826,48	0,00	1.826,48 DB
1846-5 1.01.02.01.0370	Superviza Supermercados Eireli	0,00	730,76	730,76	0,00
1847-3 1.01.02.01.0371	Master Ats Supermercados Ltda	0,00	26.365,00	26.718,50	353,50 CR
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	360,09	360,09	0,00
1883-0 1.01.02.01.0405	Kf Comercio De Pescados Ltda Me	7.739,15 CR	7.739,15	0,00	0,00
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1894-5 1.01.02.01.0416	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1903-8 1.01.02.01.0425	Restaurante C.r.c. Ltda Me	0,00	401,78	0,00	401,78 DB
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	0,00	378,96	378,96	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	600,00	0,00
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	1.558,83	403,40	1.155,43 DB
2021-4 1.01.02.01.0444	Generino Pereira E Cia Ltda Me	1.251,77 DB	0,00	0,00	1.251,77 DB
2022-2 1.01.02.01.0445	Jose Humberto Soares Fonseca	20.397,73 DB	20.323,99	22.106,56	18.615,16 DB
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	926,98 DB	3.132,12	3.050,88	1.008,22 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	0,00	358,54	358,54	0,00
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	0,00	432,28	432,28	0,00
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	3.934,53 DB	2.026,44	1.251,38	4.709,59 DB
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	1.301,88 DB	0,00	0,00	1.301,88 DB
2082-6 1.01.02.01.0465	Sq Supermercados Ltda	0,00	722,13	722,13	0,00

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
2084-2 1.01.02.01.0467	Restaurante E Churrascaria Cesca Ltda Me	0,00	378,71	378,71	0,00
2087-7 1.01.02.01.0470	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	351,68	0,00	351,68 DB
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	0,00	426,70	0,00	426,70 DB
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimad De Chapeco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	0,00	728,21	728,21	0,00
2122-9 1.01.02.01.0484	Supermercado Zamprogna Ltda Me	0,00	382,64	382,64	0,00
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	1.430,47 DB	1.149,21	2.221,41	358,27 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	0,00	793,28	398,37	394,91 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	0,00	214,26	214,26	0,00
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	0,00	1.481,99	1.481,99	0,00
2155-5 1.01.02.01.0500	Iracema Batista	0,00	365,45	365,45	0,00
2156-3 1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	0,00	360,66	360,66	0,00
2157-1 1.01.02.01.0502	Uniao Pescados Eireli Epp	0,00	4.740,26	4.740,26	0,00
2159-8 1.01.02.01.0504	Leandro Grana - Me	0,00	731,79	0,00	731,79 DB
2160-1 1.01.02.01.0505	Lanchonete E Restaurante Mange Ltda - Me	0,00	742,04	742,04	0,00
2161-0 1.01.02.01.0506	Jobeli Irineu Zanella Me	0,00	369,54	0,00	369,54 DB
2162-8 1.01.02.01.0507	Comercial De Alimentos Mionzo Ltda	0,00	386,18	0,00	386,18 DB
2163-6 1.01.02.01.0508	Luís Carlos Brugnerotto	0,00	778,49	0,00	778,49 DB
2164-4 1.01.02.01.0509	Vilso Jorge Pedrosa - Me	0,00	380,45	0,00	380,45 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	271.702,39 DB	56.794,94	82.923,36	245.573,97 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	136.107,80 DB	50.152,44	78.311,96	107.948,28 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	2.335,94	2.335,94	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Fis s/máquinas e equip. a recuperar	218,18 DB	0,00	18,22	199,96 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	1.007,06 DB	0,00	83,92	923,14 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/Fis a utilizar	1.207,11 DB	768,20	358,70	1.616,61 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	5.560,10 DB	3.538,36	1.814,62	7.283,84 DB
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.270,52 DB	18.650,07	27.426,86	506,27 CR
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	809,91 CR	2.820,00	2.516,36	506,27 CR
2091-5 1.01.02.07.0007	Frumar Frutos do Mar	0,00	14.193,00	14.193,00	0,00
2100-8 1.01.02.07.0010	Sulflex Embalagens Ltda	9.080,43 DB	1.637,07	10.717,50	0,00
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.476,47 CR	8.688,01	3.211,54	0,00
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	5.476,47 CR	8.688,01	3.211,54	0,00
19-1 1.01.03	ESTOQUES	763.136,85 DB	753.488,94	654.308,71	862.317,08 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	33.655,61 DB	0,00	0,00	33.655,61 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	33.655,61 DB	0,00	0,00	33.655,61 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	729.481,24 DB	753.488,94	654.308,71	828.661,47 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	526.331,30 DB	473.884,77	388.204,07	612.012,00 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	147.170,34 DB	13.499,53	0,00	160.669,87 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,60 DB	58.398,26	58.398,26	55.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	0,00	122.219,19	85.487,19	36.732,00 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	0,00	85.487,19	122.219,19	36.732,00 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	9.022,65 DB	407,13	858,59	8.571,19 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	9.022,65 DB	407,13	858,59	8.571,19 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	8.584,89 DB	407,13	712,67	8.279,35 DB

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1938-0 1.01.04.01.0002	IPVA a apropriar	437,76 DB	0,00	145,92	291,84 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.319.211,04 DB	0,00	8.782,21	1.310.428,83 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL 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	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
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	1.098.281,64 DB	0,00	8.782,21	1.089.499,43 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.098.281,64 DB	0,00	8.782,21	1.089.499,43 DB
42-6 1.03.03.01.0001	Móveis e Utensílios	69.908,99 DB	0,00	0,00	69.908,99 DB
43-4 1.03.03.01.0002	(-)Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	39.055,62 CR	0,00	582,59	39.638,21 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	53.022,58 CR	0,00	1.447,56	54.470,14 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	320.903,88 CR	0,00	4.355,71	325.259,59 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	13.280,32 CR	0,00	100,65	13.380,97 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	23.582,81 CR	0,00	597,42	24.180,23 CR
225-9 1.03.03.01.0011	Terenos	487.900,00 DB	0,00	0,00	487.900,00 DB
300-0 1.03.03.01.0014	(-)Deprec. Acumulada Prédios	4.419,12 CR	0,00	1.104,78	5.523,90 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 Instalacoes Diversas	27.859,05 CR	0,00	337,37	28.196,42 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	1.124,05 CR	0,00	9,62	1.133,67 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	28.521,67 CR	0,00	246,51	28.768,18 CR
1941-0 1.03.03.01.0037	Máquinas e Equipamentos Leasing	71.690,00 DB	0,00	0,00	71.690,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	40.625,00 DB	0,00	0,00	40.625,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
59-0 1.04	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
60-4 1.04.01	ATIVO COMPENSADO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
1944-5 1.04.01.02	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 1.04.01.02.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 1.04.01.02.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 1.04.01.02.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
62-0 2	PASSIVO	13.267.584,88 CR	798.964,49	984.481,71	13.453.102,10 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.150.683,49 CR	798.964,49	984.481,71	11.336.200,71 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.150.683,49 CR	798.964,49	984.481,71	11.336.200,71 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.889.437,56 CR	480.876,57	499.676,02	7.908.237,01 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Allendes Caballera	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	877,59 CR	888,24	1.433,00	1.422,35 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	175,02	351,84	519,66 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 - Dipefal	4.619,95 CR	4.008,96	10.844,58	11.455,57 CR
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	0,00	545,00	1.309,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	0,00	0,00	328,10 CR
613-0 2.01.01.01.0014	Holamar Armazenagem de Pescados Ltda	0,00	3.670,00	3.670,00	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	Sociedad Comercial Pure Nature SPA	199.254,32 CR	0,00	0,00	199.254,32 CR
624-6 2.01.01.01.0025	Cigam Software Corporativo Ltda	1.470,03 CR	610,17	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
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 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	6.102,32 CR	0,00	1.303,42	7.405,74 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.292,00 CR	395,88	395,88	8.292,00 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	6.016,22 CR	1.786,74	1.439,44	5.668,92 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
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 Químicos Ltda	480,00 CR	0,00	480,00	960,00 CR
1921-6 2.01.01.01.0798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1922-4 2.01.01.01.0799	Filtrobom Comércio De Auto Peças Ltda.	352,50 CR	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	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.0804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	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	Laboratório 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	2.700,74	0,00	2.250,00 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 Lavanderia Indl Ltda ME	986,10 CR	866,40	866,40	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	6.771,36 CR	2.320,05	301,51	4.752,82 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Serviços E Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	0,00	404,10 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	14.164,04 CR	7.020,05	7.006,40	14.150,39 CR
2045-1 2.01.01.01.0818	Primotec Extintores	333,33 CR	333,33	0,00	0,00
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	279.452,80	279.452,80	0,00
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	96,41 DB	0,00	0,00	96,41 DB

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	17.500,00	35.000,00 CR
2061-3 2.01.01.01.0823	Madel Industria E Comercio De Plastico Ltda	7.350,12 CR	3.675,06	0,00	3.675,06 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	2.377,00	2.377,00 CR
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Químicos Ltda.	493,50 CR	493,50	0,00	0,00
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2090-7 2.01.01.01.0835	Frumar Frutos do Mar	116,22 DB	14.193,00	14.090,66	218,56 DB
2095-8 2.01.01.01.0837	Serasa SA	0,00	68,49	68,49	0,00
2096-6 2.01.01.01.0838	Ewi Informática Ltda	0,00	0,00	477,50	477,50 CR
2106-7 2.01.01.01.0842	Natubras Pescados Ltda	3.750,00 CR	3.750,00	0,00	0,00
2108-3 2.01.01.01.0844	Rm Simioni Transportes Ltda	17.500,00 CR	17.500,00	0,00	0,00
2111-3 2.01.01.01.0846	Rota Inox Equip. Industriais Ltda	912,93 CR	912,93	0,00	0,00
2141-5 2.01.01.01.0847	Cooperativa Languiru Ltda	19,10 CR	19,10	0,00	0,00
2136-9 2.01.01.01.0849	Guinchos Vale do Taquari Ltda	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00 CR
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	16.658,25 CR	38.728,94	38.479,34	16.408,65 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuicao De Energia Teutonia	16.095,42 CR	14.116,86	14.116,86	16.095,42 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	0,00	0,00	174,10	174,10 CR
2144-0 2.01.01.01.0854	Codime Com.e Distr.de Mercadorias Ltda.	0,00	46.786,91	46.786,91	0,00
2145-8 2.01.01.01.0855	Gesteq Equipamentos E Precisão Ltda	0,00	0,00	119,88	119,88 CR
2146-6 2.01.01.01.0856	Eletronica Languiru Ltda.	0,00	189,90	189,90	0,00
2148-2 2.01.01.01.0858	Refritemp Refrigeracao Industria E Comercio Ltda	0,00	0,00	112,60	112,60 CR
2149-0 2.01.01.01.0859	Ss Oficina De Motores Ltda	0,00	0,00	275,00	275,00 CR
2151-2 2.01.01.01.0861	Sulflex Embalagens Ltda	0,00	10.717,50	10.717,50	0,00
2165-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
2166-0 2.01.01.01.0863	Refrigo Ind e Com de Equipamentos de Refrigeração	0,00	0,00	228,84	228,84 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	424.089,64 CR	43.949,56	57.874,15	438.014,23 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	843,48 CR	0,00	40,92	884,40 CR
66-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.515,91 CR	376,92	384,84	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.894,49 CR	1.898,54	1.935,02	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	116.800,48 CR	10.438,54	22.242,20	128.604,14 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	62.774,25 CR	3.730,78	3.574,21	62.617,68 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	12.657,08 CR	14.286,99	14.877,15	13.247,24 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.843,91 CR	0,00	379,15	4.223,06 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	3.708,96 CR	4.186,59	4.359,52	3.881,89 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	6.927,12 CR	6.927,12	7.732,73	7.732,73 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	2.104,08 CR	2.104,08	2.348,41	2.348,41 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	818.996,37 CR	78.329,25	79.573,61	820.240,73 CR
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	78.329,25	78.329,25	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	13.464,57 CR	0,00	1.244,36	14.708,93 CR
411-1 2.01.01.03.0010	ISSQN a Recolher	10,00 CR	0,00	0,00	10,00 CR
79-5 2.01.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	207.174,94 CR	134.036,28	151.969,10	225.107,76 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	120.730,97 CR	50.961,97	62.986,85	132.755,85 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	16.066,00 CR	6.726,00	6.726,00	16.066,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	45.003,86 CR	50.974,20	53.931,28	47.960,94 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	25.374,11 CR	25.374,11	28.324,97	28.324,97 CR

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.508,74 CR	61.083,59	192.902,64	1.354.327,79 CR
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Cauçionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Cauçionado	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	969.800,78 CR	1.519,67	0,00	968.281,11 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. 0033112230000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
1453-2 2.01.01.05.0018	Banco Itaú C. 1046629851	100.628,58 CR	0,00	0,00	100.628,58 CR
1460-5 2.01.01.05.0019	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1046629851	15.064,64 DB	0,00	0,00	15.064,64 DB
1461-3 2.01.01.05.0020	Banco Itaú C.10480416677	72.712,78 CR	0,00	0,00	72.712,78 CR
1462-1 2.01.01.05.0021	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	15.454,36 DB	0,00	0,00	15.454,36 DB
1510-5 2.01.01.05.0023	Bradesco 008.875.929	32.299,26 CR	0,00	0,00	32.299,26 CR
1512-1 2.01.01.05.0024	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	14.749,91 DB	0,00	0,00	14.749,91 DB
1514-8 2.01.01.05.0025	Banco do Brasil C. 318.812.625	122.916,67 CR	0,00	0,00	122.916,67 CR
1517-2 2.01.01.05.0026	Banco Santander Cauçionado C.0033112230000004880	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	171.579,45 CR	59.563,92	192.902,64	304.918,17 CR
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	587.189,24 CR	689,24	2.486,19	588.986,19 CR
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	689,24	0,00	0,00
2167-9 2.01.01.08.0017	Buffet Martins eventos Ltda	0,00	0,00	2.486,19	2.486,19 CR
1999-2 2.01.01.09	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.287,00 CR	0,00	0,00	1.287,00 CR
2000-1 2.01.01.09.0001	Importações em andamento	1.287,00 CR	0,00	0,00	1.287,00 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
88-4 2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finip Repasse Banco do Brasil	688.837,83 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	37.282,68 CR
1374-9 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itaú C. 1048016677	62.325,34 CR	0,00	0,00	62.325,34 CR
1470-2 2.02.01.01.0009	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	4.975,19 DB	0,00	0,00	4.975,19 DB
1518-0 2.02.01.01.0010	Bradesco 008.875.929	168.452,40 CR	0,00	0,00	168.452,40 CR
1519-9 2.02.01.01.0011	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	32.872,20 DB	0,00	0,00	32.872,20 DB
2003-6 2.02.01.01.0013	Bradesco 009.281.345	156.567,41 CR	0,00	0,00	156.567,41 CR
2004-4 2.02.01.01.0014	(-) Juros a apropriar Bradesco 009.281.345	135.528,39 DB	0,00	0,00	135.528,39 DB
1962-3 2.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
1963-1 2.02.01.02.0001	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	428.880,48 CR	0,00	0,00	428.880,48 CR
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

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
93-0 2.04.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	27.545,00 DB	0,00	0,00	27.545,00 DB
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.474,52 DB	0,00	0,00	78.474,52 DB
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	0,00	0,00	202.012,52 CR
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	280.487,04 DB	0,00	0,00	280.487,04 DB
196-1 3	RECEITAS	10.263.396,99 CR	39.880,76	382.729,78	10.606.246,01 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.262.672,34 CR	39.880,76	382.729,78	10.605.521,36 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	407.437,47 CR	0,00	16.483,76	423.921,23 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	407.437,47 CR	0,00	16.483,76	423.921,23 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	407.437,47 CR	0,00	16.483,76	423.921,23 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	5.227.664,47 CR	2.037,43	3.902,38	5.229.529,42 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.132.464,75 CR	0,00	3.902,38	6.136.367,13 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	6.132.464,75 CR	0,00	3.902,38	6.136.367,13 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	904.800,28 DB	2.037,43	0,00	906.837,71 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	867.087,88 DB	468,28	0,00	867.556,16 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COPINS s/Vendas de Mercadorias	30.985,32 DB	1.252,77	0,00	32.238,09 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	6.727,08 DB	316,38	0,00	7.043,46 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	4.627.570,40 CR	37.843,33	362.343,64	4.952.070,71 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	5.628.036,01 CR	0,00	352.012,95	5.980.048,96 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	15.526,71 CR	0,00	0,00	15.526,71 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	5.612.509,30 CR	0,00	352.012,95	5.964.522,25 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	1.000.465,61 DB	37.843,33	10.330,69	1.027.978,25 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	894.036,79 DB	353,50	0,00	894.390,29 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	98.280,79 DB	33.808,40	42,42	132.046,77 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	11.086,96 DB	3.681,43	0,00	14.768,39 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneracão s/faturamento	2.938,93 CR	0,00	10.288,27	13.227,20 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
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	21.248.037,59 DB	603.966,11	222.006,69	21.629.997,01 DB
106-6 4.01	CUSTOS	18.834.715,33 DB	427.106,83	100.149,42	19.161.672,74 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	4.020.990,08 DB	0,00	469,86	4.020.520,22 DB
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	4.021.470,08 DB	0,00	0,00	4.021.470,08 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	35.000,00 DB	0,00	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
116-3 4.01.02.02	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	480,00 CR	0,00	469,86	949,86 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	480,00 CR	0,00	469,86	949,86 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	14.813.725,25 DB	427.106,83	99.679,56	15.141.152,52 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	14.012.360,64 DB	207.072,20	13.499,53	14.205.933,31 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	14.012.360,64 DB	207.072,20	13.499,53	14.205.933,31 DB
275-5 4.01.03.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRA - INDUSTRIA	74.040,38 CR	74.040,38	7.739,15	7.739,15 CR
276-3 4.01.03.02.0001	Devolução de Compras - Indústria	0,00	0,00	7.739,15	7.739,15 CR

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281-0 4.01.03.02.0004	ICMS s/Compras - Indústria	74.040,38 CR	74.040,38	0,00	0,00
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	671.865,05 DB	119.127,70	74.865,37	716.127,38 DB
242-9 4.01.03.05.0001	13º Salário-Indústria	30.872,51 DB	33,80	0,00	30.906,31 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	45.284,55 DB	2.278,26	0,00	47.562,81 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	48.262,45 DB	1.850,90	0,00	50.113,35 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	99.277,24 DB	7.437,08	0,00	106.714,32 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	321.269,86 DB	24.562,02	0,00	345.831,88 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	76.648,59 DB	45,07	0,00	76.693,66 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	7.575,00 DB	0,00	210,00	7.365,00 DB
483-9 4.01.03.05.0009	Assistencia Social e Médica - Indústria	951,77 DB	0,00	0,00	951,77 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	13.269,12 DB	866,40	0,00	14.135,52 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	45.920,65 CR	37.199,71	35.758,70	44.479,64 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	986,29 CR	20.876,25	18.757,56	1.132,40 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	15.730,12 CR	13.330,46	13.102,53	15.502,19 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	311,79 CR	7.451,75	6.695,58	444,38 DB
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	24.510,50 DB	3.196,00	341,00	27.365,50 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	203.539,94 DB	26.866,55	3.575,51	226.830,98 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	7.785,16 DB	301,51	0,00	8.086,67 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	71.854,40 DB	14.116,86	3.575,51	82.395,75 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	56,40 DB	487,15	0,00	543,55 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	22.599,04 DB	3.164,48	0,00	25.763,52 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	6.842,82 DB	2.516,36	0,00	9.359,18 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Servicos de Terceiros - Indústria	12.687,64 DB	4.431,97	0,00	17.119,61 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	16.825,12 DB	1.439,44	0,00	18.264,56 DB
1971-2 4.01.03.06.0019	Material de Uso e Consumo - Ind.	5.791,21 DB	0,00	0,00	5.791,21 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	13.027,97 DB	62,34	0,00	13.090,31 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.	9.124,64 DB	346,44	0,00	9.471,08 DB
1976-3 4.01.03.06.0023	Diferencial de Alíquota - Ind.	3.173,46 DB	0,00	0,00	3.173,46 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.413.322,26 DB	176.859,28	121.857,27	2.468.324,27 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	379.079,03 DB	24.285,69	5.627,57	397.737,15 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	72.825,47 DB	9.777,56	5.627,57	76.975,46 DB
443-0 4.02.01.01.0002	13o. Salario	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	40.624,07 DB	2.449,02	0,00	43.073,09 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	11.863,40 DB	668,55	0,00	12.531,95 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	4.074,67 DB	195,92	0,00	4.270,59 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	1.153,71 CR	2.946,29	2.599,91	807,33 CR
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	318,56 DB	1.831,30	1.559,42	590,44 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	407,24 CR	1.040,03	917,77	284,98 CR
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	112,46 DB	646,45	550,47	208,44 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	306.253,56 DB	14.508,13	0,00	320.761,69 DB
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	4.804,00 DB	0,00	0,00	4.804,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	74.477,37 DB	1.846,10	0,00	76.323,47 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	14.501,02 DB	1.464,21	0,00	15.965,23 DB

Outubro de 2015

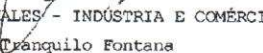
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1978-0 4.02.01.02.0015	Depreciação	268,10 DB	0,00	0,00	268,10 DB
1979-8 4.02.01.02.0016	Seguros	5.764,63 DB	0,00	0,00	5.764,63 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	97.542,29 DB	11.009,72	0,00	108.552,01 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostra	798,16 DB	188,10	0,00	986,26 DB
1982-8 4.02.01.02.0019	ICMS s/Remessa Bonificação/Doação	2,60 DB	0,00	0,00	2,60 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	84.170,10 DB	0,00	0,00	84.170,10 DB
1984-4 4.02.01.02.0021	Despesa cartão de crédito	329,50 DB	0,00	0,00	329,50 DB
1985-2 4.02.01.02.0022	Processos judiciais	3.627,45 DB	0,00	0,00	3.627,45 DB
1986-0 4.02.01.02.0023	Despesas de Importação	19.968,34 DB	0,00	0,00	19.968,34 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	574.609,28 DB	115.627,56	23.911,15	666.325,69 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	299.464,35 DB	55.315,18	23.911,15	330.868,38 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	54.000,00 DB	8.000,00	0,00	62.000,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	131.457,59 DB	13.105,83	0,00	144.563,42 DB
149-0 4.02.02.01.0003	13o. Salário - Adm	10.554,08 DB	644,55	0,00	11.198,63 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	27.667,90 DB	859,11	0,00	28.527,01 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	32.742,61 DB	835,40	0,00	33.578,01 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	41.241,58 DB	5.353,84	0,00	46.595,42 DB
171-6 4.02.02.01.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Adm	4.986,97 DB	0,00	0,00	4.986,97 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	5.122,53 DB	264,63	0,00	5.387,16 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão férias - Adm	7.078,01 CR	13.785,28	12.615,59	5.908,32 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	936,89 DB	5.617,42	5.057,13	1.497,18 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	2.498,52 CR	4.866,18	4.453,28	2.085,62 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	330,73 DB	1.982,94	1.785,15	528,52 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	275.144,93 DB	60.312,38	0,00	335.457,31 DB
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	123.966,19 DB	46.806,40	0,00	170.772,59 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	41.271,96 DB	8.782,21	0,00	50.054,17 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	522,58 DB	540,00	0,00	1.062,58 DB
163-5 4.02.02.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	83.312,38 DB	1.365,00	0,00	84.677,38 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	683,11 DB	88,49	0,00	751,60 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor -Adm	0,00	207,50	0,00	207,50 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	7.908,16 DB	1.253,79	0,00	9.161,95 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	10.851,76 DB	909,93	0,00	11.761,69 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	2.225,53 DB	379,06	0,00	2.604,59 DB
1988-7 4.02.02.02.0040	Despesas de informática - Adm.	420,00 DB	0,00	0,00	420,00 DB
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.344,71 DB	896,63	0,00	29.241,34 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.344,71 DB	896,63	0,00	29.241,34 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	24.557,67 DB	0,00	0,00	24.557,67 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	2.473,60 DB	0,00	0,00	2.473,60 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	0,00	104,94	0,00	104,94 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	0,00	645,77	0,00	645,77 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	1.313,44 DB	145,92	0,00	1.459,36 DB
181-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.607.156,65 DB	36.049,40	76.008,45	1.567.197,60 DB
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.607.156,65 DB	36.049,40	76.008,45	1.567.197,60 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	105.153,71 DB	0,00	0,00	105.153,71 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variacão Monetária Passiva	456.734,87 DB	0,00	0,00	456.734,87 DB
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	197.079,60 DB	2.428,51	76.008,45	123.499,66 DB

770-TRÊS VALES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP
Contábil
Balancete Contábil

Data: 31/10/2015
Hora: 11:21:22
Pág.: 0011

Outubro de 2015

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	211.379,89 DB	8.004,14	0,00	219.384,03 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	561.780,44 DB	25.616,75	0,00	587.397,19 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
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	175.867,41 CR	0,00	16.310,10	192.177,51 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.867,41 CR	0,00	16.310,10	192.177,51 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	150.594,63 CR	0,00	0,36	150.594,99 CR
189-9 4.02.05.01.0002	Receita de Aplicacões 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	16.143,96	16.146,45 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Variacão Cambial	0,00	0,00	165,78	165,78 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variacão Monetária Ativa	24.832,00 CR	0,00	0,00	24.832,00 CR
T O T A I S ==>		0,00	3.687.011,81	3.687.011,81	0,00


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


CG Serviços Contábeis Ltda. - EPP
Rua Júlio de Castilhos, 910/201 CEP: 95.900-000
Lajeado - RS / Fone: 3714-2155 / 3714-2156
Responsável Técnico: CRISTIANA SCHUMACHER
CONTADORA CRC/RS 90181
CPF: 994.807.270-72