RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Fevereiro de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Já foram analisadas as documentações entregues pelos credores juntamente com a documentação contábil da empresa e o edital do art. 7°, §2° e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005 já foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, restando ser verificado se haverá necessidade de realização de Assembleia-geral de Credores.

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

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

www.administradorjudicial.adv.br

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

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

2.1 Faturamento

A empresa obteve um faturamento de R$ 838.465,46 em fevereiro. Este valor é muito superior ao faturado nos últimos períodos. Segundo informações dadas pela equipe da recuperanda, o aumento se deve ao esforço da empresa em buscar novos clientes.

2.2 RESULTADO ECONÔMICO

Em razão do aumento das vendas, em fevereiro a empresa apresentou lucro de R$ 89.880,39, valor superior aos resultados dos meses anteriores como é possível observar no gráfico.

2.3 IMPOSTOS

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

www.administradorjudicial.adv.br

2.4 PAGAMENTOS A CREDORES

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

2.5 QUADRO DE COLABORADORES

No mês fevereiro não houve alterações no quadro de colaboradores da recuperanda, permanecendo com 23 funcionários.

É o relatório.

Teutônia, 06 de abril de 2016.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador auxiliar do Administrador Judicial
CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

ANEXOS:
Anexo I- Balancete Mensal de Fevereiro de 2016.

www.administradorjudicial.adv.br

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

Data: 29/02/2016
Hora: 17:17:05
Pág.: 0001

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.284.742,33 DB	4.774.756,67	4.503.355,26	3.556.143,74 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.002.016,73 DB	4.633.663,21	4.361.150,81	2.274.529,13 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	3.461,97 DB	1.572.234,08	1.497.746,25	77.949,80 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.314,51 DB	24.449,28	26.048,71	1.715,08 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	3.314,51 DB	24.449,28	26.048,71	1.715,08 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	145,91 DB	1.547.784,80	1.471.697,54	76.233,17 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	85.586,65	85.586,65	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	64,23 DB	544.793,75	544.857,98	0,00
287-9 1.01.01.02.0003	Banrisul C/Movto	0,74 DB	0,00	0,00	0,74 DB
318-2 1.01.01.02.0005	Itaú C/Movto	0,00	110,40	110,40	0,00
1109-6 1.01.01.02.0007	Santander SA	0,00	243.329,85	243.329,85	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	80,94 DB	276.890,05	272.738,56	4.232,43 DB
2275-6 1.01.01.02.0012	Confidense	0,00	397.074,10	325.074,10	72.000,00 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	1.257.823,88 DB	1.625.017,15	1.236.457,31	1.646.383,72 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	988.678,63 DB	838.092,85	638.002,36	1.188.769,12 DB
326-3 1.01.02.01.0001	Disalli Industria e Com. de Alimentos	0,00	114.047,45	0,00	114.047,45 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	Edifrigo Coml. Indl. Ltda	268.045,12 DB	0,00	201.667,14	66.377,98 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	0,00	933,05	933,05	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
606-8 1.01.02.01.0012	Josie R Cardoso Restaurante	1.516,19 DB	0,00	0,00	1.516,19 DB
1589-0 1.01.02.01.0192	Cooperativa A1	0,00	3.875,89	0,00	3.875,89 DB
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	5.674,51 DB	18.348,37	1.951,19	22.071,69 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	129,80 CR	0,00	0,00	129,80 CR
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	0,00	816,17	0,00	816,17 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.710,54 DB	7.632,23	4.265,92	5.076,85 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	69.476,35 DB	39.485,04	69.918,48	39.042,91 DB
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	32.240,03 DB	10.966,92	25.621,29	17.585,66 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alcione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1684-5 1.01.02.01.0210	Amauri Comercio De Alimentos Ltda	0,00	7.420,29	1.938,30	5.481,99 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	13.205,01 DB	7.234,05	6.222,12	14.216,94 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	13.702,35 DB	11.012,61	11.913,33	12.801,63 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	1.970,21	406,77	1.563,44 DB
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	10.010,44 DB	0,00	10.010,44	0,00
1698-5 1.01.02.01.0224	Dorini E Cia Ltda	0,00	788,70	0,00	788,70 DB
1700-0 1.01.02.01.0226	Hotel Rouxinol Ltda Me	0,00	405,90	405,90	0,00
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	830,40 DB	379,51	830,40	379,51 DB
1714-0 1.01.02.01.0240	Primato Cooperativa Agroindustrial	0,00	4.720,49	0,00	4.720,49 DB
1715-9 1.01.02.01.0241	R Scheid	2.006,49 DB	0,00	0,00	2.006,49 DB
1716-7 1.01.02.01.0242	Restaurante Horizonte Ltda Epp	1.625,66 DB	7.403,31	3.051,12	5.977,85 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	0,00	4.211,88	450,34	3.761,54 DB
1722-1 1.01.02.01.0248	Sga Comercial De Alimentos Ltda	0,00	4.345,53	2.172,76	2.172,77 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	911,57 DB	1.314,40	911,57	1.314,40 DB
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	368,50	0,00	368,50 DB

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	1.130,31 DB	4.069,13	2.356,36	2.843,08 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	431,38 DB	0,00	431,38	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	0,00	5.466,66	4.385,93	1.080,73 DB
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	9.847,09 DB	0,00	9.091,10	755,99 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	1.221,64	0,00	1.221,64 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	2.544,51	0,00	2.544,51 DB
1760-4 1.01.02.01.0286	Aroma De Carne Comercio De Alimentos Ltda	63.879,00 DB	0,00	35.657,84	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	27,30 CR	1.274,93	821,24	426,39 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
1768-0 1.01.02.01.0294	Greice Anita Appelt	770,30 DB	511,19	290,10	991,39 DB
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	1.275,46 DB	0,00	1.275,46	0,00
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	32.923,71 DB	3.699,83	30.340,21	6.283,33 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Ferte Distribuidora De Alimentos Ltda	10.396,91 DB	144.799,61	126.425,57	28.770,95 DB
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	0,00	11.969,20	11.969,20	0,00
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	4.607,49 DB	0,00	0,00	4.607,49 DB
1790-6 1.01.02.01.0316	Yoshi Pescados Eireli - Epp	5.249,85 DB	0,00	0,00	5.249,85 DB
1796-5 1.01.02.01.0322	Edilce Lanches Eireli Me	200,05 DB	0,00	0,00	200,05 DB
1798-1 1.01.02.01.0324	Restaurante Joacabense Ltda	419,18 DB	0,00	419,18	0,00
1799-0 1.01.02.01.0325	Restaurante Do Clube Ltda - Me	1.190,48 DB	0,00	0,00	1.190,48 DB
1800-7 1.01.02.01.0326	Churrascaria Rio Sul Ltda	855,27 DB	0,00	855,27	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	0,00	0,00	653,97 DB
1806-6 1.01.02.01.0332	Comercio De Alimentos Anzolin Ltda	2.322,64 DB	4.094,56	0,00	6.417,20 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Mariscos Comercio De Pescados Ltda	51.746,31 DB	0,00	0,00	51.746,31 DB
1822-8 1.01.02.01.0346	Supermercado Central Ita Ltda	0,00	768,72	0,00	768,72 DB
1827-9 1.01.02.01.0351	Iguatemi Alimentos Ltda	0,00	791,23	0,00	791,23 DB
1832-5 1.01.02.01.0356	Supermercado Popiolski Ltda	0,00	808,13	0,00	808,13 DB
1837-6 1.01.02.01.0361	Badotti E Cia Ltda	5.779,15 DB	0,00	5.779,15	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	3.628,19 DB	0,00	0,00	3.628,19 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	0,00	309.658,99	0,00	309.658,99 DB
1850-3 1.01.02.01.0374	Freepesca Produtos Alimenticios Ltda Epp	0,00	11.316,56	0,00	11.316,56 DB
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	385,49	0,00	385,49 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	0,00	3.999,28	3.999,28	0,00
1890-2 1.01.02.01.0412	Lc Pescados Ltda - Me	6.920,20 DB	0,00	0,00	6.920,20 DB
1894-5 1.01.02.01.0416	Nobleman Alimentos Ltda Me	1.723,09 DB	0,00	0,00	1.723,09 DB
1902-0 1.01.02.01.0424	Moura Comercio De Alimentos Ltda	395,28 DB	1.632,59	826,70	1.201,17 DB
1903-8 1.01.02.01.0425	Restaurante C.r.c. Ltda Me	285,09 DB	391,40	676,49	0,00
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	285,09 DB	760,29	285,09	760,29 DB
2014-1 1.01.02.01.0439	Chapeco De Minas Restaurante Ltda	855,27 DB	1.527,81	2.383,08	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
2018-4 1.01.02.01.0443	Churrascaria Bordignon Grill Ltda	0,00	810,08	0,00	810,08 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	0,00	2.118,20	2.118,20	0,00
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	237,74 DB	419,05	419,05	237,74 DB
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	0,00	420,52	0,00	420,52 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplim Ltda	3.934,53 DB	4.503,90	0,00	8.438,43 DB
2080-0 1.01.02.01.0463	Dorli Rigon - Me	1.301,88 DB	0,00	0,00	1.301,88 DB
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	0,00	3.856,70	766,36	3.090,34 DB
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmari Ltda Me	0,00	377,63	377,63	0,00
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapeco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	419,52 DB	886,96	851,59	454,89 DB
2119-9 1.01.02.01.0481	Crestani E Filhos Ltda	0,00	399,14	0,00	399,14 DB
2120-2 1.01.02.01.0482	Antonietti E Antonietti Ltda - Me	0,00	1.133,01	1.133,01	0,00
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	300,00 DB	600,37	300,00	600,37 DB
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Hergemoller - Me	0,65 CR	358,92	358,92	0,65 CR
2131-8 1.01.02.01.0493	Supermercado Castanhel Ltda	0,00	393,41	0,00	393,41 DB
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeteria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	576,34 DB	1.430,04	570,18	1.436,20 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara De Pizzol Zanin - Me	0,00	384,84	0,00	384,84 DB
2153-9 1.01.02.01.0498	Mercado Prando Ltda	0,00	406,59	0,00	406,59 DB
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	528,55 DB	2.646,43	927,75	2.247,23 DB
2160-1 1.01.02.01.0505	Lanchonete E Restaurante Mange Ltda - Me	0,00	382,00	0,00	382,00 DB
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	0,00	1.140,22	762,88	377,34 DB
2172-5 1.01.02.01.0513	Atacamix Comercio De Alimentos Ltda Me	35.430,46 DB	0,00	0,00	35.430,46 DB
2175-0 1.01.02.01.0516	Pinhal Terra Mar Comercio Atacadista E Varegista	0,00	409,21	0,00	409,21 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	383,44	383,44	0,00
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - F01	0,00	10.145,89	8.970,43	1.175,46 DB
2181-4 1.01.02.01.0521	Ione Terezinha Schutz Lied Me	945,15 DB	1.289,67	0,00	2.234,82 DB
2185-7 1.01.02.01.0522	Maria Elisa Bianchini Rubio	715,24 DB	0,00	0,00	715,24 DB
2188-1 1.01.02.01.0525	Supermercados Germania Ltda	13.061,89 DB	0,00	13.061,89	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	0,00	234,12	0,00	234,12 DB
2193-8 1.01.02.01.0530	Biazzi E Pozzini Ltda Me	0,00	386,28	0,00	386,28 DB
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	0,00	393,02	0,00	393,02 DB
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	426,77 DB	440,06	426,77	440,06 DB
2198-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	0,00	1.141,71	0,00	1.141,71 DB
2227-6 1.01.02.01.0541	Cardoso Nunes Comercio E Distribuicao De Alimentos	1.023,92 DB	0,00	1.023,92	0,00
2228-4 1.01.02.01.0542	Panificadora Royal Ltda	285,09 DB	0,00	285,09	0,00
2238-1 1.01.02.01.0543	Aldori Trindade Da Silva E Cia Ltda	0,00	376,18	0,00	376,18 DB
2239-0 1.01.02.01.0544	Ita Massas Industria Alimenticia Ltda - Me	0,00	439,98	439,98	0,00
2240-3 1.01.02.01.0545	Frutolandia Costa E Silva Ltda	0,00	395,95	395,95	0,00
2241-1 1.01.02.01.0546	Supermercado Super Bom Do Sul Ltda	0,00	370,12	370,12	0,00
2242-0 1.01.02.01.0547	Habmair Neves De Sa	0,00	389,31	0,00	389,31 DB
2243-8 1.01.02.01.0548	Avm Supermercado Ltda	0,00	822,75	822,75	0,00
2244-6 1.01.02.01.0549	Supermercado Mattana Ltda Epp	0,00	371,27	371,27	0,00
2245-4 1.01.02.01.0550	Maria Veronica Cadore Resmini	0,00	379,65	0,00	379,65 DB
2246-2 1.01.02.01.0551	Teresa Pedersetti	0,00	414,69	0,00	414,69 DB
2247-0 1.01.02.01.0552	Mws Choperia Ldta Me	0,00	414,20	0,00	414,20 DB
2248-9 1.01.02.01.0553	Daniel Aloisio Schwendler	0,00	1.117,36	1.117,36	0,00
2249-7 1.01.02.01.0554	Restaurante Bandeira E Marcolin Ltda	0,00	387,33	0,00	387,33 DB
2250-0 1.01.02.01.0555	Maragano Casa De Carnes Ltda Me	0,00	1.380,51	0,00	1.380,51 DB
2251-9 1.01.02.01.0556	Malvessi E Cia Ltda - Epp	0,00	378,93	0,00	378,93 DB
2252-7 1.01.02.01.0557	Mini Mercado Dalle Laste Ltda	0,00	387,43	0,00	387,43 DB
2253-5 1.01.02.01.0558	Domingos Marcom Me	0,00	369,97	0,00	369,97 DB
2254-3 1.01.02.01.0559	Eliria Maria Korb Cavalli	0,00	378,87	0,00	378,87 DB
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	0,00	375,89	0,00	375,89 DB
2256-0 1.01.02.01.0561	Supermercado Mini Box Ltda	0,00	385,41	0,00	385,41 DB
2257-8 1.01.02.01.0562	Supermercado Maranhao	0,00	395,66	0,00	395,66 DB
2258-6 1.01.02.01.0563	Supermercado Zeni Ltda Me	0,00	394,32	0,00	394,32 DB
2259-4 1.01.02.01.0564	Restaurante Angelica Regina Ltda - Me	0,00	389,27	0,00	389,27 DB
2260-8 1.01.02.01.0565	Distribuidora De Produtos Alimenticios Bristot Ltd	0,00	14.609,07	14.609,07	0,00
2261-6 1.01.02.01.0566	Sergio M Vandresen Manfroi E Cia Ltda	0,00	880,26	0,00	880,26 DB
2262-4 1.01.02.01.0567	Frizzo Cozinha Industrial Ltda	0,00	1.261,52	0,00	1.261,52 DB
2263-2 1.01.02.01.0568	Super Basso Ltda - Me	0,00	385,94	0,00	385,94 DB
2264-0 1.01.02.01.0569	Irmaos Netto Ltda	0,00	391,87	0,00	391,87 DB
2265-9 1.01.02.01.0570	Super Mais Ltda	0,00	408,19	0,00	408,19 DB

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2266-7 1.01.02.01.0571	R. B. Supermercado Ltda	0,00	407,36	0,00	407,36 DB
2267-5 1.01.02.01.0572	A Moreira Da S Neto	0,00	10.483,87	6.200,00	4.283,87 DB
2268-3 1.01.02.01.0573	Moura E Santos Ltda	0,00	756,99	0,00	756,99 DB
2269-1 1.01.02.01.0574	Nelson Marcio Cia Ltda	0,00	401,90	0,00	401,90 DB
2270-5 1.01.02.01.0575	Milton Pinto Faria Me	0,00	527,17	0,00	527,17 DB
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	257.904,08 DB	112.464,61	74.218,03	296.150,66 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	57.686,73 DB	62.786,06	69.777,98	50.694,81 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	90,94 DB	0,00	0,00	90,94 DB
347-6 1.01.02.06.0011	ICMS a Recuperar de Imobilizado	6.355,70 DB	0,00	0,00	6.355,70 DB
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	68.626,08 DB	2.904,99	4.440,05	67.091,02 DB
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	145,30 DB	0,00	0,00	145,30 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	671,38 DB	0,00	0,00	671,38 DB
1931-3 1.01.02.06.0018	ICMS s/Importações a recuperar - mtz	36.289,05 DB	46.773,56	0,00	83.062,61 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Fl.	312,49 DB	0,00	0,00	312,49 DB
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	446,32 DB	0,00	0,00	446,32 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	1.884,64 DB	0,00	0,00	1.884,64 DB
2207-1 1.01.02.06.0022	Parcelamento Lei 12.996/2014 pago indevido	85.395,45 DB	0,00	0,00	85.395,45 DB
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,02 DB	33.082,98	2.236,07	30.846,93 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	0,00	2.236,07	2.236,05 CR
2277-2 1.01.02.07.0012	Mazzardo e Coelho Advogados Associados	0,00	33.082,98	0,00	33.082,98 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.219,41 DB	637.066,85	517.691,10	130.595,16 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	A3V Administradora de Recebiveis	11.219,41 DB	637.066,85	517.691,10	130.595,16 DB
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	21,74 DB	4.309,86	4.309,75	21,85 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	21,74 DB	4.309,86	4.309,75	21,85 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	733.848,24 DB	1.436.411,98	1.626.846,35	543.413,87 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	33.655,61 DB	4.200,00	504,00	37.351,61 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	33.655,61 DB	4.200,00	504,00	37.351,61 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	700.192,63 DB	1.432.211,98	1.626.342,35	506.062,26 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	290.829,25 DB	505.614,86	436.299,08	360.145,03 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	315.007,25 DB	0,00	225.069,62	89.937,63 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	94.356,13 DB	72.624,52	111.001,05	55.979,60 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	79.379,00 DB	443.741,43	410.231,17	112.889,26 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	79.379,00 CR	410.231,17	443.741,43	112.889,26 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.882,64 DB	0,00	100,90	6.781,74 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	6.882,64 DB	0,00	100,90	6.781,74 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	6.882,64 DB	0,00	100,90	6.781,74 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.282.725,60 DB	141.093,46	142.204,45	1.281.614,61 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.933,82 DB	854,28	0,00	122.788,10 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	68.517,56 DB	854,28	0,00	69.371,84 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consórcios em Andamento	85.601,56 DB	854,28	0,00	86.455,84 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	1.060.514,78 DB	140.239,18	142.204,45	1.058.549,51 DB

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.060.514,78 DB	140.239,18	142.204,45	1.058.549,51 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	41.196,72 CR	0,00	379,92	41.576,64 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	62.412,77 CR	0,00	1.447,56	63.860,33 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	522.679,42 DB	4.353,00	0,00	527.032,42 DB
220-8 1.03.03.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	336.666,91 CR	0,00	2.575,75	339.242,66 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	15.026,46 CR	0,00	79,51	15.105,97 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	25.972,49 CR	0,00	597,42	26.569,91 CR
225-9 1.03.03.01.0011	Terrenos	487.900,00 DB	0,00	0,00	487.900,00 DB
300-0 1.03.03.01.0014	(-)Deprec. Acumulada Prédios	8.838,24 CR	0,00	136.990,96	145.829,20 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 Instalaçoes Diversas	29.002,13 CR	0,00	128,91	29.131,04 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	1.153,78 CR	0,00	0,00	1.153,78 CR
1939-9 1.03.03.01.0033	Edificações	331.437,43 DB	0,00	0,00	331.437,43 DB
1996-8 1.03.03.01.0034	(-) Deprec. Acumulada de edificações	135.886,18 CR	135.886,18	0,00	0,00
1940-2 1.03.03.01.0035	Poco Artesiano	29.580,00 DB	0,00	0,00	29.580,00 DB
1997-6 1.03.03.01.0036	(-) Exaustão Acumulada Poço Artesiano	29.266,46 CR	0,00	4,42	29.270,88 CR
1941-0 1.03.03.01.0037	Máquinas e Equipamentos Leasing	71.690,00 DB	0,00	0,00	71.690,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO INTANGÍVEL	100.277,00 DB	0,00	0,00	100.277,00 DB
303-4 1.03.05.01.0001	Marcas e Patentes	40.625,00 DB	0,00	0,00	40.625,00 DB
379-4 1.03.05.01.0002	Software	59.652,00 DB	0,00	0,00	59.652,00 DB
62-0 2	PASSIVO	3.292.126,90 CR	12.346.736,30	12.693.248,96	3.638.639,56 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.390.712,73 CR	648.749,52	975.009,86	12.716.973,07 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.390.712,73 CR	648.749,52	975.009,86	12.716.973,07 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	7.915.426,73 CR	403.829,37	459.724,80	7.971.322,16 CR
595-9 2.01.01.01.0001	Alfonso Aliendes Caballera	193.191,73 CR	0,00	0,00	193.191,73 CR
597-5 2.01.01.01.0003	Trusal S/A	603.436,08 CR	0,00	0,00	603.436,08 CR
598-3 2.01.01.01.0004	Silvestrin Frutas Ltda	103.167,56 CR	0,00	0,00	103.167,56 CR
599-1 2.01.01.01.0005	Teutoluz Com. de Material Elétrico Ltda	459,21 CR	0,00	0,00	459,21 CR
600-9 2.01.01.01.0006	Transportes Don Alfonso	81.706,46 CR	0,00	0,00	81.706,46 CR
601-7 2.01.01.01.0007	V.V. Saúde Ambiental Ltda	537,91 CR	191,47	191,47	537,91 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	8.154,68 CR	8.154,68	0,00	0,00
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	575,12	575,12	328,10 CR
614-9 2.01.01.01.0015	Australis Mar S/A	41.922,17 CR	0,00	0,00	41.922,17 CR
615-7 2.01.01.01.0016	Mares de Chile Ltda	1.423.039,81 CR	0,00	0,00	1.423.039,81 CR
616-5 2.01.01.01.0017	Trans America Transportes Ltda	32.600,00 CR	0,00	0,00	32.600,00 CR
617-3 2.01.01.01.0018	South Service Trading S/A	907.120,39 CR	0,00	0,00	907.120,39 CR
618-1 2.01.01.01.0019	Cultivos Yadran 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	884,71 CR	784,30	663,91	764,32 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logistica Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 CR

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1187-8 2.01.01.01.0412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	0,00	490,00	490,00	0,00
1412-5 2.01.01.01.0594	Dr Suprimentos Para Escritorio Ltda.	0,00	0,00	145,00	145,00 CR
1492-3 2.01.01.01.0658	Claro S/a	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1659-4 2.01.01.01.0781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.0783	Flay Logistica E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4 2.01.01.01.0784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.0785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.203,68 CR	981,02	1.657,22	8.879,88 CR
1664-0 2.01.01.01.0786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9 2.01.01.01.0787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.0788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
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	1.417,90	2.835,80 CR
1920-8 2.01.01.01.0797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	960,00 CR	0,00	560,00	1.520,00 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
1923-2 2.01.01.01.0800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	760,00	1.710,00 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	0,00	3.431,70	3.431,70 CR
2019-2 2.01.01.01.0803	Coldbras Sa	2.032,40 CR	511,44	622,30	2.143,26 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	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.0807	Laboratorio Alac Ltda	703,94 CR	0,00	0,00	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.0808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	1.994,31	1.994,31	2.250,00 CR
2034-6 2.01.01.01.0809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.0811	Classe e Estilo Lavanderia Indl Ltda ME	1.305,30 CR	319,20	0,00	986,10 CR
2040-0 2.01.01.01.0813	Atelié Ellis R.t. Peruzzo Ltda	1.655,00 CR	0,00	0,00	1.655,00 CR
2041-9 2.01.01.01.0814	Posto Nativus Ltda	2.029,51 DB	0,00	6.331,63	4.302,12 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	Nativus Servicos E Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	277,40	681,50 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Serviços Contábeis	28.154,14 CR	12.380,90	7.026,30	22.799,54 CR
2046-0 2.01.01.01.0819	Intermares Chile Spa	0,00	327.262,15	327.262,15	0,00
2068-0 2.01.01.01.0821	Transportes Gral Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
2049-4 2.01.01.01.0822	Glauco Schumacher Adv. e Consult. S S	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
2063-0 2.01.01.01.0824	Lassen e Silva Contabilidade Ltda	7.745,00 CR	0,00	0,00	7.745,00 CR
2073-7 2.01.01.01.0828	Via Vale Industria De Produtos Quimicos Ltda.	0,00	176,00	176,00	0,00
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos & Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	0,00	30.726,36	37.641,63 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	16.095,42 CR	16.095,42	16.809,68	16.809,68 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construcao Ltda Epp	478,80 CR	478,80	1.046,15	1.046,15 CR
2165-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	5.900,00 CR	2.555,50	600,00	3.944,50 CR
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	2.875,45 CR	1.934,46	1.225,00	2.165,99 CR
2222-5 2.01.01.01.0883	Grafica Cometa Ltda	3.533,20 CR	1.766,60	0,00	1.766,60 CR
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	0,00	0,00	18.920,80	18.920,80 CR
2232-2 2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	0,00	300,00	1.050,00	750,00 CR
2233-0 2.01.01.01.0887	Toldos Classic Ltda	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00 CR
2234-9 2.01.01.01.0888	A. C. Muller Comercial Ltda.	0,00	0,00	205,00	205,00 CR
2235-7 2.01.01.01.0889	Marilvane Brandao Dullius	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
2236-5 2.01.01.01.0890	Valdemir Antonio De Souza	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00 CR
2237-3 2.01.01.01.0891	Vale Das Frutas Ltda Me	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 CR
2271-3 2.01.01.01.0892	Rju Com. Benef. De Frutas E Verduras Ltda	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 CR

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2272-1 2.01.01.01.0893	Gimenez & Castro Rosa Advogados Associados	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
2273-0 2.01.01.01.0894	Associação Pró Desenvolvimento de Languiru	0,00	0,00	31,40	31,40 CR
2274-8 2.01.01.01.0895	TRM Coml e Refrigeração Ltda	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	449.396,37 CR	24.518,17	40.066,88	464.945,08 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COFINS,CS - PJ a PJ Dir.Priv.	917,30 CR	32,89	131,70	1.016,11 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	0,00	0,00	9.523,83 CR
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	84.930,97 CR	0,00	0,00	84.930,97 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	171.001,23 CR	8.756,33	22.999,54	185.244,44 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	61.959,57 CR	2.916,19	2.794,63	61.838,01 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	7.543,82 CR	9.173,73	9.182,60	7.552,69 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	3.649,62 CR	0,00	316,54	3.966,16 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.210,57 CR	2.688,20	2.690,80	2.213,17 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	729,04 CR	729,04	1.496,22	1.496,22 CR
1946-1 2.01.01.02.0010	INSS Parcelamento 39.012.271-8	5.523,00 CR	0,00	0,00	5.523,00 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	92.824,34 CR	0,00	0,00	92.824,34 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	221,79 CR	221,79	454,85	454,85 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 39589965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	897.579,02 CR	82.735,39	87.333,45	902.177,08 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	435.994,87 CR	82.143,17	86.703,10	440.554,80 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	446.415,69 CR	0,00	0,00	446.415,69 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	15.158,46 CR	592,22	630,35	15.196,59 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 OBRIGAÇOES	189.559,94 CR	63.157,00	78.440,93	204.843,87 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	139.412,28 CR	27.188,00	32.626,40	144.850,68 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Prolabore a Pagar	20.149,00 CR	0,00	6.698,00	26.847,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Férias	27.328,15 CR	33.298,49	33.635,91	27.665,57 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13° Salário	2.670,51 CR	2.670,51	5.480,62	5.480,62 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.382.038,78 CR	1.597,00	47.938,37	1.428.380,15 CR
399-9 2.01.01.05.0003	Banco do Brasil C.318.811.708	35.669,19 CR	0,00	0,00	35.669,19 CR
400-6 2.01.01.05.0004	(-) JUROS A APROPRIAR	24.123,91 DB	0,00	0,00	24.123,91 DB
401-4 2.01.01.05.0005	Banco do Brasil C.318.812.041	26.423,06 CR	0,00	0,00	26.423,06 CR
402-2 2.01.01.05.0006	(-) Banco do Brasil Empréstimo Caucionado	675.112,23 DB	0,00	0,00	675.112,23 DB
936-9 2.01.01.05.0007	(-) Banco Santander Empréstimo Caucionado	244.519,76 DB	0,00	0,00	244.519,76 DB
1079-0 2.01.01.05.0008	Banco do Brasil C. 3187.811.414	963.859,70 CR	1.597,00	0,00	962.262,70 CR
1080-4 2.01.01.05.0009	Banco Itaú C.258677707	9.376,46 CR	0,00	0,00	9.376,46 CR
1138-0 2.01.01.05.0010	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.258677707	278,40 DB	0,00	0,00	278,40 DB
1337-4 2.01.01.05.0013	Banco Santander C. 00331122300000004600	87.757,22 CR	0,00	0,00	87.757,22 CR
1347-1 2.01.01.05.0014	(-) Juros a apropriar Bco Santander C.003311223000	6.093,05 DB	0,00	0,00	6.093,05 DB
1393-5 2.01.01.05.0015	Banco Bradesco Capital de Giro	20.000,00 CR	0,00	0,00	20.000,00 CR
1398-6 2.01.01.05.0016	Banco Itaú C.1046605257	52.195,71 CR	0,00	0,00	52.195,71 CR
1452-4 2.01.01.05.0017	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	13.143,37 DB	0,00	0,00	13.143,37 DB
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 Caucionado C.003311223000000004980	346.131,21 CR	0,00	47.938,37	394.069,58 CR
2305-2 2.01.01.05.0039	Bradesco 009.281.345	140.086,63 CR	0,00	0,00	140.086,63 CR

12

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2006-0 2.01.01.05.0040	(-) Juros a Apropriar Bradesco 009.281.345	43.471,37 CR	0,00	0,00	43.471,37 CR
2012-5 2.01.01.05.0041	Seja Securitizadora S/a	337.050,57 CR	0,00	0,00	337.050,57 CR
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	329.683,27 CR	72.912,59	261.505,43	518.276,11 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	72.891,89 CR	72.891,89	85.586,65	85.586,65 CR
424-3 2.01.01.06.0002	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	779,62	779,62 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	27,60 CR	20,70	0,00	6,90 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	0,00	0,00	175.139,16	175.139,16 CR
2206-3 2.01.01.06.0008	Safra	256.763,78 CR	0,00	0,00	256.763,78 CR
82-5 2.01.01.07	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39 CR	0,00	0,00	637.188,39 CR
2066-4 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil	825.043,63 CR	0,00	0,00	825.043,63 CR
2067-2 2.01.01.07.0003	Santander	244.519,76 CR	0,00	0,00	244.519,76 CR
2069-9 2.01.01.07.0004	Seja	432.375,00 DB	0,00	0,00	432.375,00 DB
84-1 2.01.01.08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	589.840,23 CR	0,00	0,00	589.840,23 CR
1948-8 2.01.01.08.0002	Riacho Pescados Com. de Alim. Ltda	586.500,00 CR	0,00	0,00	586.500,00 CR
2201-2 2.01.01.08.0018	Brasão Supermercados SA	2.583,50 CR	0,00	0,00	2.583,50 CR
2202-0 2.01.01.08.0019	Impra e Expra de Cereais SA	28,61 CR	0,00	0,00	28,61 CR
2203-9 2.01.01.08.0020	Master ATS Supermercados Ltda	353,50 CR	0,00	0,00	353,50 CR
2205-5 2.01.01.08.0021	Chapecó de Minas restaurante Ltda	374,62 CR	0,00	0,00	374,62 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91 CR	0,00	0,00	1.688.020,91 CR
88-4 2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44 CR	0,00	0,00	1.686.826,44 CR
1298-0 2.02.01.01.0004	Timo Participações Empreend. Ltda	750.161,05 CR	0,00	0,00	750.161,05 CR
1330-7 2.02.01.01.0005	Finip Repasse Banco do Brasil	688.837,83 CR	0,00	0,00	688.837,83 CR
1961-5 2.02.01.01.0006	Banco Itaú C. 1046605257	37.282,68 CR	0,00	0,00	37.282,68 CR
1374-9 2.02.01.01.0007	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C.1046605257	3.424,49 DB	0,00	0,00	3.424,49 DB
1449-4 2.02.01.01.0008	Banco Itaú C. 1048016677	62.325,34 CR	0,00	0,00	62.325,34 CR
1470-2 2.02.01.01.0009	(-) Juros a apropriar Banco Itaú C. 1048016677	4.975,19 DB	0,00	0,00	4.975,19 DB
1518-0 2.02.01.01.0010	Bradesco 008.875.929	168.452,40 CR	0,00	0,00	168.452,40 CR
1519-9 2.02.01.01.0011	(-) Juros a apropriar Bradesco 008.875.929	32.872,20 DB	0,00	0,00	32.872,20 DB
2003-6 2.02.01.01.0013	Bradesco 009.281.345	156.567,41 CR	0,00	0,00	156.567,41 CR
2004-4 2.02.01.01.0014	(-) Juros a apropriar Bradesco 009.281.345	135.528,39 DB	0,00	0,00	135.528,39 DB
1962-3 2.02.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
1963-1 2.02.01.02.0001	INSS Parcelamento 39589965/6/7	1.194,47 CR	0,00	0,00	1.194,47 CR
89-2 2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.606,74 DB	11.697.986,78	11.718.239,10	10.766.354,42 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.786.606,74 DB	11.697.986,78	11.718.239,10	10.766.354,42 DB
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	507.355,00 CR	0,00	0,00	507.355,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
93-0 2.04.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	27.545,00 DB	0,00	0,00	27.545,00 DB
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.293.961,74 DB	11.697.986,78	11.718.239,10	11.273.709,42 DB
99-0 2.04.01.04.0001	Prejuizos Acumulados	0,00	11.495.974,26	202.012,52	11.293.961,74 DB
100-7 2.04.01.04.0002	Lucros Acumulados	202.012,52 CR	202.012,52	0,00	0,00
101-5 2.04.01.04.0003	Resultado do Exercicio	11.222.687,63 DB	0,00	11.222.687,63	0,00
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	273.286,63 DB	0,00	293.538,95	20.252,32 CR
196-1 3	RECEITAS	342.596,02 CR	45.649,40	846.872,41	1.143.819,03 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	342.596,02 CR	45.649,40	846.872,41	1.143.819,03 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	56.131,37 CR	0,00	135.162,10	191.293,47 CR

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	56.131,37 CR	0,00	135.162,10	191.293,47 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	56.131,37 CR	0,00	135.162,10	191.293,47 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	4.013,77 DB	1.771,60	14.615,48	8.830,11 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.275,46 CR	0,00	14.615,48	15.890,94 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	1.275,46 CR	0,00	14.615,48	15.890,94 CR
210-0 3.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	5.289,23 DB	1.771,60	0,00	7.060,83 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	51,02 DB	1.753,86	0,00	1.804,88 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	4.265,98 DB	0,00	0,00	4.265,98 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	926,17 DB	0,00	0,00	926,17 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Alíquota s/Vendas	46,06 DB	17,74	0,00	63,80 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	290.478,42 CR	43.877,80	697.094,83	943.695,45 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	321.085,73 CR	0,00	688.687,88	1.009.773,61 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	0,00	0,00	372,61	372,61 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	321.085,73 CR	0,00	688.315,27	1.009.401,00 CR
261-5 3.01.03.02	(-)DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	30.607,31 DB	43.877,80	8.406,95	66.078,16 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	12.413,32 DB	399,20	0,00	12.812,52 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas -Indústria	23.188,93 DB	35.244,09	67,86	58.365,16 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	3.648,04 DB	8.234,51	0,00	11.882,55 DB
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	8.642,98 CR	0,00	8.339,09	16.982,07 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	349.980,59 DB	931.037,88	54.703,62	1.226.314,85 DB
106-6 4.01	CUSTOS	280.219,00 DB	847.262,07	39.502,93	1.087.978,14 DB
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	280.219,00 DB	847.262,07	39.502,93	1.087.978,14 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	226.625,86 DB	533.989,22	0,00	760.615,08 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	226.625,86 DB	533.989,22	0,00	760.615,08 DB
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	37.084,44 DB	80.579,26	36.483,74	81.179,96 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Industria	2.283,97 DB	2.212,77	0,00	4.496,74 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	1.159,11 DB	3.244,91	0,00	4.404,02 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	7.456,18 DB	7.213,26	0,00	14.669,44 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	22.641,61 DB	25.680,29	0,00	48.321,90 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	210,00 CR	0,00	180,00	390,00 CR
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	319,20 DB	575,12	0,00	894,32 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	1.619,42 DB	23.977,97	24.457,76	1.139,63 DB
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	2.055,17 DB	4.259,17	2.055,17	4.259,17 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	667,85 CR	8.464,17	8.741,18	944,86 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	733,63 DB	1.519,90	733,63	1.519,90 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	306,00 CR	3.431,70	316,00	2.809,70 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	16.508,70 DB	232.693,59	3.019,19	246.183,10 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	0,00	1.850,97	0,00	1.850,97 DB
254-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	9.053,78 DB	16.809,68	3.019,19	22.844,27 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	150,00 DB	0,00	0,00	150,00 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	990,24 DB	8.553,45	0,00	9.543,69 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	1.921,06 DB	2.236,07	0,00	4.157,13 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	4.202,15 DB	1.401,00	0,00	5.603,15 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises Laboratoriais - Ind.	191,47 DB	191,47	0,00	382,94 DB
2230-6 4.01.03.06.0025	ICMS - denúncia espontânea	0,00	676,00	0,00	676,00 DB
2276-4 4.01.03.06.0026	Perda no recebimento de créditos	0,00	200.974,95	0,00	200.974,95 DB

Fevereiro de 2016

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144-9	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	69.761,59 DB	83.775,81	15.200,69	138.336,71 DB
441-3	4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	19.820,94 DB	12.229,68	3.745,89	28.304,73 DB
442-1	4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	3.459,57 DB	7.361,05	3.745,89	7.074,73 DB
448-0	4.02.01.01.0004	Ordenados	2.118,85 DB	2.312,77	0,00	4.431,62 DB
447-2	4.02.01.01.0005	INSS	657,94 DB	567,50	0,00	1.225,44 DB
445-6	4.02.01.01.0006	FGTS	192,81 DB	166,30	0,00	359,11 DB
476-6	4.02.01.01.0024	Provisão Férias	251,01 DB	2.828,46	2.581,45	498,02 DB
477-4	4.02.01.01.0025	Provisão 13o. Salário	187,14 DB	360,37	187,14	360,37 DB
478-2	4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	14,24 CR	998,44	911,24	72,96 DB
479-0	4.02.01.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário	66,06 DB	127,21	66,06	127,21 DB
465-0	4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	16.361,37 DB	4.868,63	0,00	21.230,00 DB
471-5	4.02.01.02.0007	Fretes	7.235,38 DB	3.307,22	0,00	10.542,60 DB
1977-1	4.02.01.02.0014	Telefone	1.717,37 DB	1.561,41	0,00	3.278,78 DB
1980-1	4.02.01.02.0017	Comissões	7.408,62 DB	0,00	0,00	7.408,62 DB
145-7	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.672,87 DB	52.387,16	9.048,13	76.011,90 DB
146-5	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	17.448,62 DB	27.267,46	9.048,13	35.667,95 DB
147-3	4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	8.000,00 DB	8.000,00	0,00	16.000,00 DB
148-1	4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	4.805,53 DB	5.428,50	0,00	10.234,03 DB
151-1	4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	439,41 DB	415,56	0,00	854,97 DB
152-0	4.02.02.01.0006	INSS - Adm	3.099,53 DB	3.018,09	0,00	6.117,62 DB
537-1	4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	567,20 DB	6.829,48	6.259,28	1.137,40 DB
538-0	4.02.02.01.0025	Provisão 13o. Salário - Adm	428,20 DB	861,08	428,20	861,08 DB
539-8	4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	42,39 CR	2.410,79	2.209,51	158,89 DB
540-1	4.02.02.01.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Adm	151,14 DB	303,96	151,14	303,96 DB
224-0	4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.224,25 DB	25.119,70	0,00	40.343,95 DB
160-0	4.02.02.02.0002	Agua - Adm	0,00	31,40	0,00	31,40 DB
166-0	4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Juridica - Adm	4.800,00 DB	14.492,65	0,00	19.292,65 DB
158-9	4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	0,00	52,50	0,00	52,50 DB
165-1	4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	6.455,64 DB	6.318,27	0,00	12.773,91 DB
49-3	4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	490,00 DB	490,00	0,00	980,00 DB
156-2	4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	0,00	145,00	0,00	145,00 DB
167-8	4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	2.556,70 DB	2.487,83	0,00	5.044,53 DB
548-7	4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	127,00 DB	84,65	0,00	211,65 DB
550-9	4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	794,91 DB	707,41	0,00	1.502,32 DB
1987-9	4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	0,00	309,99	0,00	309,99 DB
176-7	4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	15,16 DB	1.711,86	0,00	1.727,02 DB
310-7	4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15,16 DB	1.711,86	0,00	1.727,02 DB
177-5	4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	0,00	158,00	0,00	158,00 DB
180-5	4.02.03.01.0004	Multas	0,00	135,20	0,00	135,20 DB
172-4	4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	2,12 DB	0,00	0,00	2,12 DB
235-6	4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	13,04 DB	0,00	0,00	13,04 DB
554-1	4.02.03.01.0007	IPTU, ALVARA E IPVA	0,00	1.418,66	0,00	1.418,66 DB
181-3	4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.578,73 DB	17.447,11	110,40	34.915,44 DB
311-5	4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.578,73 DB	17.447,11	110,40	34.915,44 DB
183-0	4.02.04.01.0002	Juros Passivos	498,07 DB	438,81	0,00	936,88 DB
185-6	4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	2.462,02 DB	1.819,01	110,40	4.170,63 DB
186-4	4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	1.008,76 DB	2.637,74	0,00	3.646,50 DB
557-6	4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	13.609,88 DB	12.551,55	0,00	26.161,43 DB

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

Data: 29/02/2016
Hora: 17:17:05
Pág.: 0011

Fevereiro de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	326,11 CR	0,00	2.296,27	2.622,38 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	326,11 CR	0,00	2.296,27	2.622,38 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	326,11 CR	0,00	8,22	334,33 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Variação Cambial	0,00	0,00	2.288,05	2.288,05 CR
	T O T A I S ===>	0,00	18.098.180,25	18.098.180,25	0,00

Cezar Tranquilo Fontana
CPF [redacted]0.560-91
Diretor