



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Abril 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. Houve a publicação do edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da LREF, cujo prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial restou encerrado em 28.12.2015. Foram acolhidas as objeções apresentadas e será marcada Assembleia-geral de Credores, cuja convocação será feita em edital, conforme previsto no art. 36 da Lei 11.101/2005.

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.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES

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

2.1 FATURAMENTO

A empresa obteve um faturamento de R\$ 270.566,85 em abril. Este valor é inferior ao mês anterior, segundo informações dadas pela equipe da recuperanda a redução se deu em virtude do aumento de preço do salmão e da falta do produto no Chile .

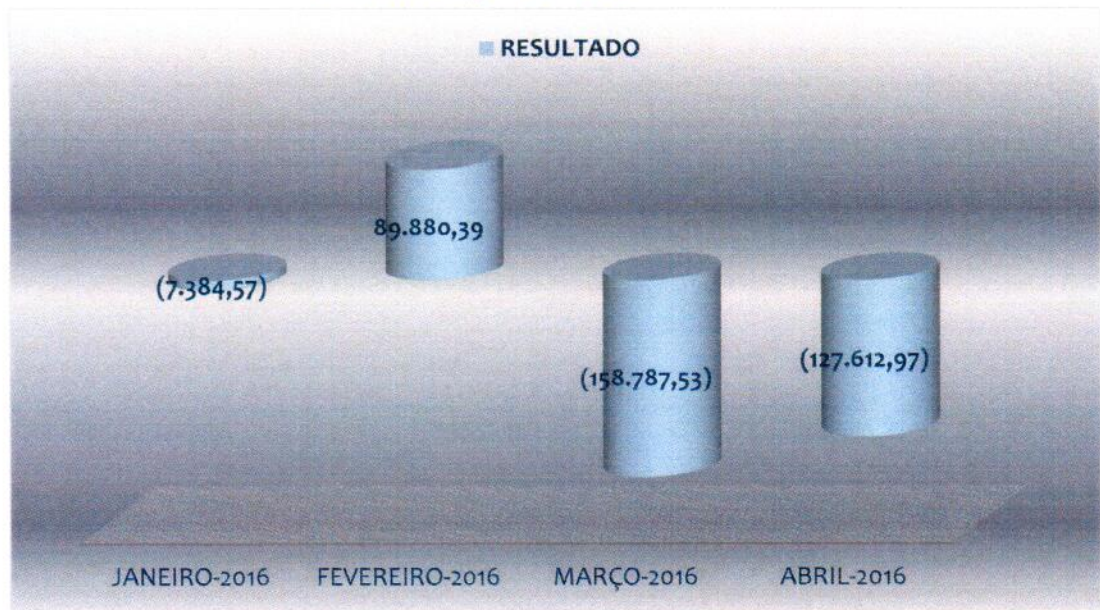


2.2 RESULTADO ECONÔMICO

Em abril a empresa apresentou prejuízo de R\$ 127.612,97, valor inferior ao resultado do mês anterior.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.3 IMPOSTOS

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando apenas os pagamentos dos impostos gerados no mês.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

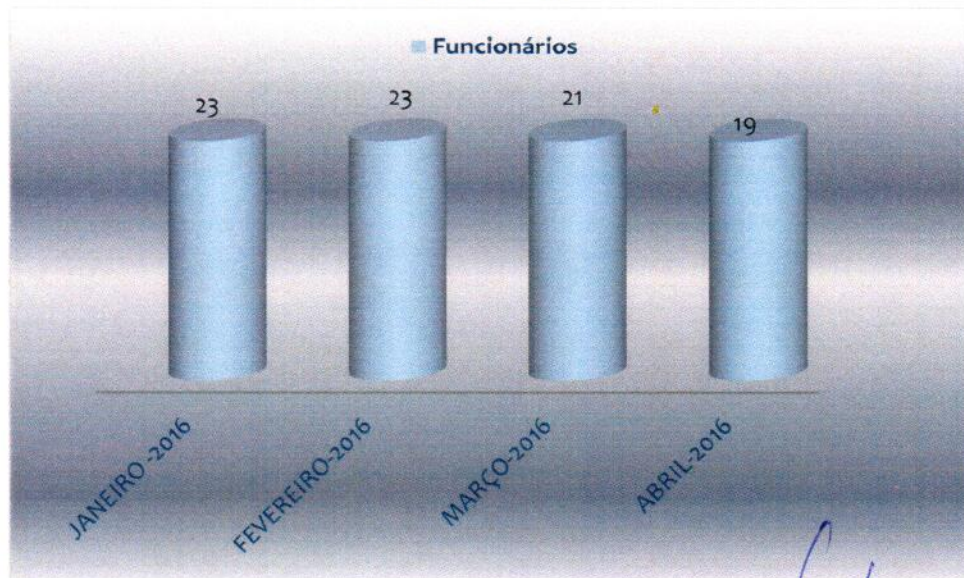
A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

2.5 QUADRO DE COLABORADORES

No mês abril houve desligamento de dois funcionários, assim findo o mês contava com 19 colaboradores.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



É o relatório.

Teutônia, 16 de junho 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 Abril de 2016.

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.597.269,95 DB	2.151.728,62	2.527.780,65	3.221.217,92 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.319.797,73 DB	2.151.301,48	2.521.438,98	1.949.660,63 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	6.492,84 DB	781.838,20	787.727,28	603,76 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	111,91 DB	13.086,44	13.169,89	28,46 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	111,91 DB	13.086,44	13.169,89	28,46 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	6.379,38 DB	768.751,76	774.555,84	575,30 DB
233-0 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil C/Movto	0,00	4.070,18	4.070,18	0,00
234-8 1.01.01.02.0002	Caixa Econômica Federal C/Movto	8,98 DB	203.925,28	203.934,26	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	175.139,16	175.139,16	0,00
2002-8 1.01.01.02.0008	Daycoval	6.369,66 DB	385.440,50	391.235,60	574,56 DB
2138-5 1.01.01.02.0011	Daycoval 6998188	0,00	66,24	66,24	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDES IMEDIATA	1,55 DB	0,00	1,55	0,00
323-9 1.01.01.03.0004	Bradesco CDB	1,55 DB	0,00	1,55	0,00
8-6 1.01.02	CREDITOS	1.644.059,32 DB	711.528,01	977.682,33	1.377.905,00 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	1.139.703,55 DB	335.130,30	608.006,25	866.827,60 DB
327-1 1.01.02.01.0002	Maroto Com. de Alim. em Geral Ltda	85.896,03 DB	0,00	0,00	85.896,03 DB
590-8 1.01.02.01.0003	Edifrigio Coml. Indl. Ltda	65.622,44 DB	0,00	777,93	64.844,51 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	1.450,27	1.450,27	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
1667-5 1.01.02.01.0194	Gostos E Sabores Comercio De Alimentos Ltda	15.500,50 DB	17.209,87	14.753,33	17.957,44 DB
1669-1 1.01.02.01.0195	C.turcatto Restaurante Ltda - Epp	1.256,29 DB	0,00	1.286,09	129,80 CR
1670-5 1.01.02.01.0196	Nevada Alimentos S/a	0,00	2.303,31	0,00	2.303,31 DB
1671-3 1.01.02.01.0197	Trizoto E Bertella Ltda Me	1.348,50 DB	3.270,60	1.735,83	2.883,27 DB
1673-0 1.01.02.01.0199	Cia Beal De Alimentos	30.001,01 DB	0,00	0,00	30.001,01 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	32.703,07 DB	0,00	33.145,20	442,13 CR
1678-0 1.01.02.01.0204	Saulo Pescados Comercio De Frutos Do Mar Ltda - Me	48.213,65 DB	0,00	3.655,65	44.558,00 DB
1683-7 1.01.02.01.0209	Alicione Schultz - Me	1.164,28 DB	0,00	0,00	1.164,28 DB
1685-3 1.01.02.01.0211	Bastos E Jung Comercio De Generos Alimenticios Ltd	26.088,40 DB	0,00	0,00	26.088,40 DB
1686-1 1.01.02.01.0212	Brf S.a	13.254,90 DB	7.127,28	6.272,01	14.110,17 DB
1688-8 1.01.02.01.0214	Clube De Tiro Caca E Pesca Carasuru	0,00	996,77	0,00	996,77 DB
1690-0 1.01.02.01.0216	Comercial Celeiro Ltda	1.789,02 DB	8.877,63	8.877,63	1.789,02 DB
1691-8 1.01.02.01.0217	Comercial E Distribuidora Oliveira E Dias Ltda	14.672,10 DB	0,00	0,00	14.672,10 DB
1692-6 1.01.02.01.0218	Comercial Zaffari Ltda	21.674,18 DB	0,00	21.674,18	0,00
1694-2 1.01.02.01.0220	Cooperativa Agroindustrial Alfa	23.122,00 DB	0,00	23.122,00	0,00
1697-7 1.01.02.01.0223	Decker Alimentos Ltda	0,00	3.573,84	0,00	3.573,84 DB
1701-9 1.01.02.01.0227	Italo Supermercados Ltda	786,86 DB	0,00	401,38	385,48 DB
1704-3 1.01.02.01.0230	Lm Lancheria Ltda - Me	415,34 DB	448,35	415,34	448,35 DB
1711-6 1.01.02.01.0237	Oceanica Pescados Ltda Me	42.589,25 DB	0,00	14.805,22	27.784,07 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	4.819,35 DB	8.599,27	6.752,02	6.666,60 DB
1717-5 1.01.02.01.0243	Restaurante Panela De Ferro Ltda	1.260,84 DB	6.668,83	2.154,86	5.774,81 DB
1723-0 1.01.02.01.0249	Supermercado Boaretto Ltda	520,55 DB	545,55	528,55	537,55 DB
1729-9 1.01.02.01.0255	Tradicional Mercado Ltda Epp	0,00	418,05	418,05	0,00
1730-2 1.01.02.01.0256	Trizoto E Cia Ltda	1.377,08 DB	2.263,22	2.623,43	1.016,87 DB
1731-0 1.01.02.01.0257	Velho Oeste Pub Bar Ltda Me	271,62 DB	0,00	271,62	0,00
1733-7 1.01.02.01.0259	Cooperativa Regional Agropecuaria De Campos Novos	738,02 DB	3.078,76	1.136,92	2.679,86 DB

[Handwritten signature]

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1740-0 1.01.02.01.0266	Hippo Supermercados Ltda.	755,99 DB	4.280,76	0,00	5.036,75 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	926,27	0,00	926,27 DB
1744-2 1.01.02.01.0270	Fortis R Moreira Bar E Restaurante Ltda	7.176,49 DB	0,00	0,00	7.176,49 DB
1755-8 1.01.02.01.0281	Eliane Pimentel Me	0,00	3.277,70	3.277,70	0,00
1760-4 1.01.02.01.0286	Arona Da Carne Comercio De Alimentos Ltda	28.221,16 DB	0,00	0,00	28.221,16 DB
1761-2 1.01.02.01.0287	Vania Glanyr Floss Epp	853,74 DB	964,41	881,04	937,11 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	480,20 DB	0,00	480,20	0,00
1770-1 1.01.02.01.0296	Distribuidora De Pescados E Carnes Farias Ltda	0,00	562,73	0,00	562,73 DB
1771-0 1.01.02.01.0297	Brasao Supermercados S/a	2.583,50 DB	0,00	0,00	2.583,50 DB
1773-6 1.01.02.01.0299	Perfe Distribuidora De Alimentos Ltda	14.589,10 DB	11.168,51	25.757,61	0,00
1775-2 1.01.02.01.0301	Epitacio Pescados Ltda - Epp	164.303,36 DB	0,00	65.721,32	98.582,04 DB
1781-7 1.01.02.01.0307	Supermercado Manica	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86 DB
1787-6 1.01.02.01.0313	Nestor Lachmann E Cia Ltda	8.714,93 DB	0,00	8.714,93	0,00
1788-4 1.01.02.01.0314	Ellen Maria Hempe Hernandez Me	3.675,49 DB	0,00	3.675,49	0,00
1789-2 1.01.02.01.0315	Supermercado Santa Catarina Ltda	386,37 DB	0,00	386,37	0,00
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	0,00	467,65	0,00	467,65 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	892,17	0,00	892,17 DB
1801-5 1.01.02.01.0327	Churrascaria Nativa Ltda	524,73 DB	0,00	0,00	524,73 DB
1803-1 1.01.02.01.0329	Bar E Restaurante Tradicao De Minas Ltda	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	3.320,26 DB	0,00	997,62	2.322,64 DB
1812-0 1.01.02.01.0336	Ghm Salomao Me	0,00	9.556,40	4.969,23	4.587,17 DB
1813-9 1.01.02.01.0337	Hariscos 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	768,72 CR	768,72	0,00	0,00
1827-9 1.01.02.01.0351	Iguatemi Alimentos Ltda	776,84 DB	0,00	776,84	0,00
1844-9 1.01.02.01.0368	Superviza Supermercados Ltda	7.541,09 DB	0,00	3.912,90	3.628,19 DB
1848-1 1.01.02.01.0372	Armazem Top Alto Ltda	143.439,33 DB	63.000,00	206.439,33	0,00
1850-3 1.01.02.01.0374	Freopisca Produtos Alimenticios Ltda Epp	5.658,28 DB	0,00	5.658,28	0,00
1853-8 1.01.02.01.0377	Rb Supermercados Ltda	0,00	967,05	0,00	967,05 DB
1882-1 1.01.02.01.0404	Best Qualiti - Comercio De Alimentos Ltda	6.444,68 DB	2.926,19	4.685,43	4.685,44 DB
1888-0 1.01.02.01.0410	Bh Pescados Ltda	7.706,39 DB	0,00	1.926,59	5.779,80 DB
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	3.925,60 DB	0,00	3.925,60	0,00
1904-6 1.01.02.01.0426	Thermas De Piratuba Park Hotel Ltda Epp	0,00	867,67	0,00	867,67 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
2023-0 1.01.02.01.0446	Amosim Restaurante Ltda Me	1.194,30 DB	1.903,29	906,56	2.191,03 DB
2053-2 1.01.02.01.0453	Verde Vale Servicos Ltda	0,00	457,24	0,00	457,24 DB
2058-3 1.01.02.01.0458	Hamburgueria Lazari Eireli Me	0,00	503,83	0,00	503,83 DB
2060-5 1.01.02.01.0460	Choperia Chopp Chaplín Ltda	3.934,53 DB	0,00	0,00	3.934,53 DB
2086-9 1.01.02.01.0469	Cooperativa De Producao E Consumo Concordia Ltda	418,66 DB	0,00	418,66	0,00
2094-0 1.01.02.01.0472	Restaurante Josmari Ltda Me	0,00	433,75	0,00	433,75 DB
2116-4 1.01.02.01.0478	Restaurante Estacao Central Ltda - Me	426,70 DB	0,00	0,00	426,70 DB
2118-0 1.01.02.01.0480	Unimed De Chapeco Coop.de Trab. Med. Reg. O Cat.	906,09 DB	1.387,94	1.351,35	942,68 DB
2128-8 1.01.02.01.0490	Dolgener Alimentos Ltda	0,00	665,32	0,00	665,32 DB
2129-6 1.01.02.01.0491	Lauri Edmundo Herzogmoller - Me	0,65 CR	0,00	0,00	0,65 CR
2133-4 1.01.02.01.0495	Galeria E Pizzaria Novo Casarao Ltda Me	1.755,20 DB	931,01	1.749,04	937,17 DB
2134-2 1.01.02.01.0496	Loizemara Da Pizzol Zanin - Me	0,00	499,44	0,00	499,44 DB

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2154-7 1.01.02.01.0499	Supermercados Myata Ltda	4.266,55 DB	0,00	4.266,55	0,00
2156-3 1.01.02.01.0501	Supermercado Zornitta Ltda	391,46 DB	0,00	391,46	0,00
2160-1 1.01.02.01.0505	Lanchonete E Restaurante Mange Ltda - Me	1.300,53 DB	0,00	1.300,53	0,00
2171-7 1.01.02.01.0512	D' Italia Restaurante Ltda Me	726,79 DB	888,65	726,79	888,65 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
2176-8 1.01.02.01.0517	Hotel Coronel Bertaso S/a	421,64 DB	1.393,51	421,64	1.393,51 DB
2177-6 1.01.02.01.0518	Ivoneite Martins - Me	0,00	9.427,62	4.713,81	4.713,81 DB
2178-4 1.01.02.01.0519	Monte Carlo Servicos Ltda	0,00	480,54	480,54	0,00
2179-2 1.01.02.01.0520	Supermercado Marcio Ltda - P01	0,00	1.829,14	0,00	1.829,14 DB
2186-5 1.01.02.01.0523	Guzzi Comercio De Alimentos Ltda	0,00	475,37	0,00	475,37 DB
2187-3 1.01.02.01.0524	Hotel Brolezzi Ltda	385,78 DB	0,00	385,78	0,00
2192-0 1.01.02.01.0529	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	360,18 DB	494,24	854,42	0,00
2194-6 1.01.02.01.0531	Cooperativa Regional Auriverde	410,44 DB	0,00	410,44	0,00
2195-4 1.01.02.01.0532	Ludwig E Schoenherr Ltda	378,49 DB	0,00	378,49	0,00
2198-9 1.01.02.01.0535	Sabor E Tempero Ltda	369,08 DB	0,00	0,00	369,08 DB
2199-7 1.01.02.01.0536	Restaurante Zampronio E De Filtro Ltda Me	414,70 DB	501,92	414,70	501,92 DB
2226-8 1.01.02.01.0540	Pimentas Restaurante Ltda - Me	381,82 DB	0,00	381,82	0,00
2227-6 1.01.02.01.0541	Cardoso Nunes Comercio E Distribuicao De Alimentos	5.006,17 DB	0,00	0,00	5.006,17 DB
2342-0 1.01.02.01.0547	Habmair Neves De Sa	389,31 DB	0,00	0,00	389,31 DB
2243-8 1.01.02.01.0548	Avm Supermercado Ltda	427,47 DB	0,00	427,47	0,00
2246-2 1.01.02.01.0551	Teresa Pedersetti	414,69 DB	0,00	414,69	0,00
2249-7 1.01.02.01.0554	Restaurante Bandeira E Marcolin Ltda	387,33 DB	0,00	0,00	387,33 DB
2253-5 1.01.02.01.0558	Domingos Marcom Me	358,47 DB	0,00	358,47	0,00
2255-1 1.01.02.01.0560	Super Ar Zanatta Ltda - Me	0,00	499,36	0,00	499,36 DB
2260-8 1.01.02.01.0565	Distribuidora De Produtos Alimenticios Bristoc Ltd	0,00	25.791,35	25.791,35	0,00
2322-1 1.01.02.01.0571	Salute Importadora E Exportadora Ltda	9.579,20 DB	45.560,40	11.670,36	43.469,24 DB
2268-3 1.01.02.01.0573	Moura E Santos Ltda	2.007,28 DB	0,00	2.007,28	0,00
2270-5 1.01.02.01.0575	Milton Pinto Faria Me	429,66 DB	487,66	429,66	487,66 DB
2283-7 1.01.02.01.0578	Bertoletti & Ravanello Ltda	0,00	498,72	498,72	0,00
2285-3 1.01.02.01.0580	Lanchonete Recanto Do Paraíso Ltda	982,43 DB	6.763,75	5.742,26	2.003,92 DB
2288-8 1.01.02.01.0583	Imperio Comercio De Carnes Ltda	1.638,23 DB	0,00	1.638,23	0,00
2289-6 1.01.02.01.0584	Taishan Comida Chinesa Ltda - Me	171,91 DB	2.273,47	845,65	1.599,73 DB
2290-0 1.01.02.01.0585	Nutripur Alimentos Ltda Me	455,24 DB	1.294,09	455,24	1.294,09 DB
2292-6 1.01.02.01.0587	Tramontina & Cia Ltda Me	868,91 DB	1.055,80	868,91	1.055,80 DB
2294-2 1.01.02.01.0589	Eloi Francisco Bervian E Cia Ltda	406,77 DB	0,00	406,77	0,00
2295-0 1.01.02.01.0590	Hotel Tirolesa Ltda	1.979,25 DB	1.472,99	1.979,25	1.472,99 DB
2296-9 1.01.02.01.0591	Arlindo Nasario	397,08 DB	0,00	397,08	0,00
2297-7 1.01.02.01.0592	Supermercados E Transportes Ssp	402,37 DB	0,00	402,37	0,00
2298-5 1.01.02.01.0593	Mr Gula's Restaurante Ltda Me	0,00	1.845,26	1.845,26	0,00
2301-9 1.01.02.01.0596	De Marco Restaurante Conveniencia Ltda	382,70 DB	432,22	382,70	432,22 DB
2302-7 1.01.02.01.0597	Paulo Henrique Corona Eireli Me	195,12 DB	0,00	195,12	0,00
2304-3 1.01.02.01.0599	Golden Fish Do Brasil Importacao E Exportacao Ltda	4.731,43 DB	0,00	3.959,93	771,50 DB
2306-0 1.01.02.01.0601	Mercado R Z Ltda - Me	0,00	458,59	0,00	458,59 DB
2308-6 1.01.02.01.0603	Restaurante La Farina Ltda	941,16 DB	1.424,48	1.852,82	512,82 DB
2310-8 1.01.02.01.0605	Slonski E Cia	1.501,62 DB	2.949,47	1.501,62	2.949,47 DB
2311-6 1.01.02.01.0606	Gleni Tezezinha Gallareta Fernandes	650,00 DB	0,00	0,00	650,00 DB
2312-4 1.01.02.01.0607	Taca Cheia Bar E Restaurante Ltda Me	457,38 DB	0,00	457,38	0,00
2313-2 1.01.02.01.0608	Marcelo Carvalho Bessa Restaurante Me	446,66 DB	502,43	949,09	0,00
3100-3 1.01.02.01.0609	Daitokai Tsu Sushi Bar Ltda Me	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3101-1 1.01.02.01.0610	Esporte Clube Sirio	0,00	3.781,82	3.781,82	0,00
3102-0 1.01.02.01.0611	Lanchonete Marina Flora Ltda Me	0,00	1.877,43	1.419,30	458,13 DB
3103-8 1.01.02.01.0612	Distribuidora De Frangos Alemar De Boissaucanga Ltd	0,00	433,62	433,62	0,00
3104-6 1.01.02.01.0613	Leiteria Santa Clara Lanchonete E Restaurante Ltda	0,00	447,65	447,65	0,00
3105-4 1.01.02.01.0614	Pereira & Pereira Restaurante Ltda Me	0,00	434,78	0,00	434,78 DB

g JK

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3106-2 1.01.02.01.0615	Paes E Doces Novo Millennium Ltda Epp	0,00	1.891,84	0,00	1.891,84 DB
3107-0 1.01.02.01.0616	Obento Ya A Comida Oriental Ltda Me	0,00	457,88	457,88	0,00
3108-9 1.01.02.01.0617	Restaurante Sabor E Arte	0,00	210,00	0,00	210,00 DB
3109-7 1.01.02.01.0618	Restaurante E Cafe Santa Clara Ltda Me	0,00	942,38	942,38	0,00
3110-0 1.01.02.01.0619	Manaca Bar E Restaurante Ltda Epp	0,00	495,78	0,00	495,78 DB
3111-9 1.01.02.01.0620	Donguri Comercio De Alimentos Ltda	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02 DB
3112-7 1.01.02.01.0621	Jose Luis Nunes Da Cruz Me	0,00	800,39	800,39	0,00
3113-5 1.01.02.01.0622	Ep Arantes & Cia Ltda Epp	0,00	474,60	474,60	0,00
3114-3 1.01.02.01.0623	Denise Mayumi Nori Me	0,00	509,08	509,08	0,00
3115-1 1.01.02.01.0624	Lanchonete Mil Milhas Ltda Me	0,00	460,60	460,60	0,00
3116-0 1.01.02.01.0625	Cf De Sousa Comercio De Peixes Me	0,00	463,40	463,40	0,00
3117-8 1.01.02.01.0626	Milton Linn Junior	0,00	970,92	0,00	970,92 DB
3118-6 1.01.02.01.0627	Soft Foods Comercio De Alimentos E Bebidas Ltda Me	0,00	1.435,23	0,00	1.435,23 DB
3119-4 1.01.02.01.0628	Maximo Alimentos Ltda	0,00	434,93	0,00	434,93 DB
3120-8 1.01.02.01.0629	Francisco Beltrao Palace Hotel Ltda	0,00	939,28	0,00	939,28 DB
3121-6 1.01.02.01.0630	Luciana Goncalves De Souza Fernandes Eireli Me	0,00	494,51	494,51	0,00
3122-4 1.01.02.01.0631	Pam Ltda Me	0,00	491,18	491,18	0,00
3123-2 1.01.02.01.0632	Selezione Comercio De Alimentos Ltda Me	0,00	726,04	726,04	0,00
3124-0 1.01.02.01.0633	Restaurante De Gusta Ltda	0,00	1.008,36	0,00	1.008,36 DB
3125-9 1.01.02.01.0634	J V C Restaurante Ltda - Me	0,00	986,68	0,00	986,68 DB
3126-7 1.01.02.01.0635	Pousada Do Vale Encantado Ltda Me	0,00	1.396,93	0,00	1.396,93 DB
3127-5 1.01.02.01.0636	Interlagos Bar E Mercaria Ltda Me	0,00	500,20	0,00	500,20 DB
3128-3 1.01.02.01.0637	Artur Casa De Lanches Ltda Me	0,00	592,14	0,00	592,14 DB
3129-1 1.01.02.01.0638	Sp Villa Nativa Comercio De Produtos Alimenticios	0,00	1.494,99	0,00	1.494,99 DB
3130-5 1.01.02.01.0639	Rocas Comercio De Alimentos Ltda Epp	0,00	2.347,42	2.347,42	0,00
3131-3 1.01.02.01.0640	Ktx Restaurantes Ltda Epp	0,00	482,48	0,00	482,48 DB
3132-1 1.01.02.01.0641	Mrf Panificadora E Confeitaria Ltda	0,00	466,03	0,00	466,03 DB
3133-0 1.01.02.01.0642	Anhubana Restaurante E Comercio De Alimentos Ltda	0,00	473,04	0,00	473,04 DB
3134-8 1.01.02.01.0643	Rocha E Carlesse Ltda	0,00	18.922,66	18.922,66	0,00
3135-6 1.01.02.01.0644	Cic Camara Industria Comercio E Servico Teutonia	0,00	99,47	99,47	0,00
12-4 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	154.861,96 DB	46.896,39	193.161,38	8.596,97 DB
119-8 1.01.02.06.0001	ICMS a Recuperar	18.466,26 DB	32.890,88	44.179,97	7.177,17 DB
97-3 1.01.02.06.0003	IRRF a Recuperar	90,94 DB	1,00	91,94	0,00
347-6 1.01.02.06.0011	ICMS a Recuperar de Imobilizado	6.355,70 DB	0,00	6.355,70	0,00
1928-3 1.01.02.06.0015	ICMS s/Remessas a recuperar	67.091,02 DB	2.970,75	70.061,77	0,00
1929-1 1.01.02.06.0016	Pis s/máquinas e equip. a recuperar	108,86 DB	0,00	18,22	90,64 DB
1930-5 1.01.02.06.0017	Cofins s/máquinas e equip. recuperar	503,54 DB	0,00	83,92	419,62 DB
1932-1 1.01.02.06.0019	ICMS a recuperar - Fl.	312,49 DB	0,00	312,49	0,00
2007-9 1.01.02.06.0020	Crédito fiscal s/Pis a utilizar	232,94 DB	306,30	351,40	187,84 DB
2008-7 1.01.02.06.0021	Crédito fiscal s/Cofins a utilizar	1.024,03 DB	1.410,82	1.713,15	721,70 DB
2207-1 1.01.02.06.0022	Parcelamento Lei 12.996/2014 pago indevido	60.676,18 DB	9.316,64	69.992,82	0,00
13-2 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	338.177,32 DB	2.277,18	2.577,18	337.877,32 DB
2064-8 1.01.02.07.0006	Vanelle Assessoria Aduaneira Ltda	0,02 DB	2.277,18	2.277,18	0,02 DB
2318-3 1.01.02.07.0013	Grafica Lajeadense Ltda	300,00 DB	0,00	300,00	0,00
2321-3 1.01.02.07.0014	Intermares Chile SPA	337.877,30 DB	0,00	0,00	337.877,30 DB
14-0 1.01.02.10	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.294,26 DB	323.964,00	170.677,88	164.580,38 DB
2168-7 1.01.02.10.0002	AJV Administradora de Recebíveis	11.294,26 DB	323.964,00	170.677,88	164.580,38 DB
15-9 1.01.02.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22,23 DB	3.260,14	3.259,64	22,73 DB
16-7 1.01.02.11.0001	Adiantamento a Funcionários	22,23 DB	3.260,14	3.259,64	22,73 DB

8 72

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19-1 1.01.03	ESTOQUES	665.466,10 DB	657.935,27	755.645,40	567.755,97 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MERCADORIA	57.446,52 DB	1.445,67	260,22	58.631,97 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias Tributadas	57.446,52 DB	1.445,67	260,22	58.631,97 DB
266-6 1.01.03.02	ESTOQUE INDUSTRIAL	608.019,58 DB	656.489,60	755.385,18	509.124,00 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Estoque de Matéria Prima - MTZ	513.087,76 DB	225.214,72	369.385,22	372.917,26 DB
353-0 1.01.03.02.0004	Produtos Acabados	38.952,22 DB	41.274,91	0,00	80.227,13 DB
1933-0 1.01.03.02.0006	Estoque em poder de terceiros	55.979,60 DB	74.268,33	74.268,32	55.979,61 DB
1934-8 1.01.03.02.0007	Mercadorias Receb. industrialização terc.	92.244,25 DB	166.621,61	145.110,03	113.755,83 DB
1935-6 1.01.03.02.0008	(-) Mercadoria receb. industrialização	92.244,25 CR	145.110,03	166.621,61	113.755,83 CR
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.779,47 DB	0,00	383,57	3.395,90 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	3.779,47 DB	0,00	383,57	3.395,90 DB
1937-2 1.01.04.01.0001	Premios de Seguros a apropriar	3.779,47 DB	0,00	383,57	3.395,90 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.472,22 DB	427,14	6.342,07	1.271.557,29 DB
24-8 1.03.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.642,38 DB	427,14	0,00	124.069,52 DB
25-6 1.03.01.01	CONSORCIOS	70.226,12 DB	427,14	0,00	70.653,26 DB
1942-9 1.03.01.01.0002	Consórcios em Andamento	87.310,12 DB	427,14	0,00	87.737,26 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	1.053.552,84 DB	0,00	6.342,07	1.047.210,77 DB
31-0 1.03.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.053.552,84 DB	0,00	6.342,07	1.047.210,77 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	41.956,56 CR	0,00	379,92	42.336,48 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	65.307,89 CR	0,00	1.447,56	66.755,45 CR
173-2 1.03.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	528.372,42 DB	0,00	0,00	528.372,42 DB
220-8 1.03.03.01.0006	(-) Deprec. Acumulada Máquinas e Equipamentos	341.857,29 CR	0,00	2.620,03	344.477,32 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	15.165,00 CR	0,00	59,03	15.224,03 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	27.167,33 CR	0,00	597,42	27.764,75 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	146.933,98 CR	0,00	1.104,78	148.038,76 CR
369-7 1.03.03.01.0022	Instalações Diversas	40.484,60 DB	0,00	0,00	40.484,60 DB
372-7 1.03.03.01.0023	(-) Deprec. Acumulada de Instalações Diversas	29.259,95 CR	0,00	128,91	29.388,86 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
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	29.275,30 CR	0,00	4,42	29.279,72 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	3.673.561,66 CR	790.476,28	542.037,22	3.425.122,60 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.668.106,95 CR	716.657,42	542.037,22	12.493.486,55 CR

 Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.668.106,95 CR	716.657,62	542.037,22	12.493.486,55 CR
65-5 2.01.01.01	FORNecedores	8.022.766,20 CR	315.814,63	195.149,43	7.902.101,00 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
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 - Dipetal	0,00	9.497,37	9.497,37	0,00
610-6 2.01.01.01.0011	SS Oficina de Motores Ltda	764,00 CR	945,00	1.135,00	954,00 CR
611-4 2.01.01.01.0012	Cenci Ind. e Com. Ltda - ME	328,10 CR	1.072,59	1.072,59	328,10 CR
614-9 2.01.01.01.0015	Australia 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	764,32 CR	663,91	1.014,31	1.114,72 CR
625-4 2.01.01.01.0026	Protelog Logística Ltda	7.177,50 CR	0,00	0,00	7.177,50 CR
626-2 2.01.01.01.0027	Toledo do Brasil Ind. de Balanças Ltda	0,00	0,00	1.549,44	1.549,44 CR
629-7 2.01.01.01.0028	Komlog Importação Ltda	106.761,21 CR	0,00	0,00	106.761,21 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 Esporio 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
914-8 2.01.01.01.0176	Rede Nacional De Encomendas Ltda.	0,00	0,00	35,00	35,00 CR
1115-0 2.01.01.01.010345	Balaska Equipe Indústria E Comércio Ltda	2.244,65 CR	0,00	0,00	2.244,65 CR
1187-8 2.01.01.01.010412	Coop.Reg.de Desenv.Teutonia - Certel	0,00	490,00	490,00	0,00
1492-3 2.01.01.01.010658	Claro S/a	2.055,39 CR	0,00	0,00	2.055,39 CR
1659-4 2.01.01.01.010781	Marine Food Chile Ltda	385.491,67 CR	0,00	0,00	385.491,67 CR
1661-6 2.01.01.01.010783	Play Logística E Armazenagem Ltda	7.405,74 CR	0,00	0,00	7.405,74 CR
1662-4 2.01.01.01.010784	Productos Del Mar V Entisqueiras Sa	2.498.710,98 CR	0,00	0,00	2.498.710,98 CR
1663-2 2.01.01.01.010785	Medeiros E Belatto Transportes Ltda	8.203,68 CR	2.334,69	2.636,08	8.505,07 CR
1664-0 2.01.01.01.010786	J P Dos Santos	3.846,16 CR	0,00	0,00	3.846,16 CR
1665-9 2.01.01.01.010787	Ti Service Com.e Serv.telecomunicações Ltda	497,78 CR	0,00	0,00	497,78 CR
1666-7 2.01.01.01.010788	Morelli Com Mat. Construcao Ltda - Filial 01	644,00 CR	0,00	0,00	644,00 CR
1875-9 2.01.01.01.010792	Salsones Friosur Sa	483.265,51 CR	0,00	0,00	483.265,51 CR
1918-6 2.01.01.01.010795	Adami Sa. Madeiras	55.355,67 CR	0,00	0,00	55.355,67 CR
1919-4 2.01.01.01.010796	Cyklop Do Brasil Embalagens Sa	1.417,90 CR	0,00	0,00	1.417,90 CR
1920-8 2.01.01.01.010797	Uniao De Produtos Quimicos Ltda	1.520,00 CR	0,00	0,00	1.520,00 CR
1921-6 2.01.01.01.010798	Com Tato Comércio De Produtos De Limpeza Ltda	767,31 CR	0,00	0,00	767,31 CR
1923-2 2.01.01.01.010800	Juliana Isabel Da Cruz Jc Prot Individual	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
1924-0 2.01.01.01.010801	Telsoni - Material De Telecomunicacao E Eletrico L	1.358,25 CR	0,00	0,00	1.358,25 CR
2019-2 2.01.01.01.010803	Coldbras Sa	1.520,96 CR	0,00	0,00	1.520,96 CR
2026-5 2.01.01.01.010804	Mazzardo & Coelho Advogados Associados	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2027-3 2.01.01.01.010805	Itanav Logística E Comercio Exterior Ltda.	0,00	122.750,00	122.946,40	196,40 CR
2031-1 2.01.01.01.010806	Miriam M. Ahlert & Cia Ltda	950,00 CR	0,00	0,00	950,00 CR
2032-0 2.01.01.01.010807	Laboratorio Alac Ltda	703,94 CR	0,00	0,00	703,94 CR
2033-8 2.01.01.01.010808	Valorar Consultoria Empresarial Eireli ME	2.250,00 CR	0,00	0,00	2.250,00 CR
2034-6 2.01.01.01.010809	Agencia BPRO Publicidade e Propaganda Ltda	13.600,00 CR	2.800,00	2.800,00	13.600,00 CR
2036-2 2.01.01.01.010811	Classe e Estilo Lavanderia TndI Ltda ME	986,10 CR	722,00	722,00	986,10 CR

[Handwritten signatures]

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2040-0 2.01.01.01.0811	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	2.728,55 CR	1.778,95	1.778,95	2.728,55 CR
2042-7 2.01.01.01.0815	NATIVUS Servicos E Conveniencias Ltda	404,10 CR	0,00	0,00	404,10 CR
2043-5 2.01.01.01.0816	Cg Servicos Contábeis	22.807,79 CR	7.020,90	7.010,85	22.797,74 CR
2047-8 2.01.01.01.0820	Gancear Representações Ltda	0,00	9.653,60	9.653,60	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	1.200,00 CR	1.200,00	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
2077-0 2.01.01.01.0832	Medeiros Fernandes Jr Advogados	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
2107-5 2.01.01.01.0843	Pescados Do Porto Comercio De Peixes Ltd	14.800,30 CR	15.543,30	2.188,67	1.445,67 CR
2139-3 2.01.01.01.0850	Pk Manutenção Industrial Ltda	548,00 CR	548,00	0,00	0,00
2140-7 2.01.01.01.0851	Gostos e Sabores Com.de Alimentos Ltda.	6.915,27 CR	0,00	0,00	6.915,27 CR
2142-3 2.01.01.01.0852	Coop.de Distribuição De Energia Teutonia	18.616,02 CR	14.378,35	14.378,35	18.616,02 CR
2143-1 2.01.01.01.0853	Pillar Materiais De Construção Ltda Epp	0,00	760,14	1.306,41	546,27 CR
2146-6 2.01.01.01.0856	Eletronica Languiru Ltda.	0,00	439,19	439,19	0,00
2150-4 2.01.01.01.0860	Salute Importadora E Exportadora Ltda.	3.091,20 CR	0,00	0,00	3.091,20 CR
2165-2 2.01.01.01.0862	M H Messer E Cia Ltda	3.344,50 CR	0,00	0,00	3.344,50 CR
2180-6 2.01.01.01.0864	Jpk Company Ltda - Me	583,20 CR	0,00	0,00	583,20 CR
2184-9 2.01.01.01.0866	Comercial Elétrica Florestal Ltda.	143,00 CR	143,00	0,00	0,00
2208-0 2.01.01.01.0869	Aderson Luis Heinen 01397172002	395,01 CR	3.030,40	2.635,40	0,01 CR
2212-8 2.01.01.01.0873	Reinigend Química Do Brasil Ltda.	0,00	144,00	144,00	0,00
2214-4 2.01.01.01.0875	Transcassinelli Transportes Ltda	18.500,00 CR	8.500,00	0,00	10.000,00 CR
2216-0 2.01.01.01.0877	Ternovolt Resistencias Elétricas Ltda	0,00	0,00	348,00	348,00 CR
2217-9 2.01.01.01.0878	Vidrarcaria G Konrath Ltda-me	144,00 CR	144,00	0,00	0,00
2231-4 2.01.01.01.0885	Perte Distribuidora De Alimentos Ltda.	58.645,00 CR	58.645,00	0,00	0,00
2232-2 2.01.01.01.0886	Jjg Transportes Ltda	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
2233-0 2.01.01.01.0887	Toldos Classic Ltda	1.990,00 CR	0,00	0,00	1.990,00 CR
2234-9 2.01.01.01.0888	A. C. Müller Comercial Ltda.	1.545,00 CR	205,00	0,00	1.340,00 CR
2235-7 2.01.01.01.0889	Marilvane Brandao Dullius	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2237-3 2.01.01.01.0891	Vale Das Trutas Ltda Me	2.880,00 CR	2.880,00	0,00	0,00
2278-0 2.01.01.01.0896	Protepac Sistemas De Segurança Eletronica Ltda	384,67 CR	384,67	0,00	0,00
2279-9 2.01.01.01.0897	Comercial Tokudai Ltda.	890,82 CR	0,00	0,00	890,82 CR
2314-0 2.01.01.01.0899	Zaccaron Industria De Alimentos Ltda	372,75 CR	372,75	0,00	0,00
2317-5 2.01.01.01.0901	AJV Administradora de recebíveis Eireli	35.100,00 CR	35.100,00	0,00	0,00
2323-0 2.01.01.01.0903	Grafica Lajeadense Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2324-8 2.01.01.01.0904	Mb Transportes E Logistica Ltda	0,00	68,35	68,35	0,00
3099-6 2.01.01.01.0905	Rede Vale De Comunicacoes Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
3136-4 2.01.01.01.0906	B&WNet Provedor Internet Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
3137-2 2.01.01.01.0907	Allabor Laboratório De Alimentos Ltda	0,00	98,00	98,00	0,00
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	473.410,77 CR	89.153,83	38.072,39	422.325,33 CR
1440-0 2.01.01.02.0001	Retenções PIS,COPINS,CS - RJ a PJ Dir.Priv.	56,87 CR	56,04	32,89	33,72 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	9.523,83 CR	9.893,45	369,62	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COPINS a Pagar	84.930,97 CR	12.669,69	1.797,07	74.058,35 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	198.441,81 CR	20.729,44	15.467,57	153.179,94 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	61.502,38 CR	10.205,86	6.665,42	57.961,94 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	7.503,15 CR	9.133,06	8.008,58	6.378,67 CR
72-8 2.01.01.02.0007	Imposto Sindical a Pagar	4.916,39 CR	1.899,85	283,22	3.299,76 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	2.198,64 CR	2.676,27	2.346,77	1.869,14 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de l3o.salário	1.961,52 CR	1.961,52	2.372,97	2.372,97 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	87.891,47 CR	19.329,20	0,00	68.562,27 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão l3o. salário	599,45 CR	599,45	728,28	728,28 CR
1947-0 2.01.01.02.0013	INSS Parcelamento 3958965/6/7	8.361,29 CR	0,00	0,00	8.361,29 CR

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	877.678,19 CR	58.839,13	53.558,50	872.397,56 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	430.014,00 CR	48.039,69	53.015,65	434.989,96 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	446.150,64 CR	9.907,42	0,00	436.243,22 CR
297-6 2.01.01.03.0009	IRRF a Pagar	1.503,55 CR	892,02	542,85	1.154,38 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 OBRIGAÇÕES	203.352,02 CR	74.101,10	75.955,04	205.205,96 CR
391-3 2.01.01.04.0001	Salários a Pagar	138.085,69 CR	33.796,43	39.903,87	144.193,13 CR
392-1 2.01.01.04.0002	Pro labore a Pagar	30.932,00 CR	0,00	1.335,00	32.267,00 CR
73-6 2.01.01.04.0004	Provisão P/ Périas	27.149,23 CR	33.119,57	26.024,02	20.053,68 CR
56-6 2.01.01.04.0005	Provisão P/ 13º Salário	7.185,10 CR	7.185,10	8.692,15	8.692,15 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15 CR	0,00	0,00	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	962.262,70 CR	0,00	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. 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 Caucionado C.0033112230000004880	394.069,58 CR	0,00	0,00	394.069,58 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	337.050,57 CR	0,00	0,00	337.050,57 CR
81-7 2.01.01.06	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	435.519,61 CR	178.748,93	179.301,86	436.072,54 CR
423-5 2.01.01.06.0001	Banco do Brasil	3.602,87 CR	3.602,87	4.070,18	4.070,18 CR
424-3 2.01.01.06.0002	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	85,62	85,62 CR
427-8 2.01.01.06.0005	Itaú	13,80 CR	6,90	6,90	13,80 CR
1301-3 2.01.01.06.0007	Santander	175.139,16 CR	175.139,16	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	589.811,62 CR	0,00	0,00	589.811,62 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

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXIGÍVEL 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
1515-9 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	10.682.566,20 DB	73.818,66	0,00	10.756.384,86 DB
90-6 2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.682.566,20 DB	73.818,66	0,00	10.756.384,86 DB
91-4 2.04.01.01	CAPITAL REALIZADO	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Capital Subscrito	534.900,00 CR	0,00	0,00	534.900,00 CR
98-1 2.04.01.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.217.466,20 DB	73.818,66	0,00	11.291.284,86 DB
99-0 2.04.01.04.0001	Prejuizos Acumulados	11.293.961,74 DB	0,00	0,00	11.293.961,74 DB
435-9 2.04.01.04.0005	Ajustes Retrospectivos	76.495,54 CR	73.818,66	0,00	2.676,88 CR
196-1 3	RECEITAS	1.828.714,14 CR	29.818,30	278.089,22	2.076.985,06 CR
197-0 3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.828.714,14 CR	29.818,30	278.089,22	2.076.985,06 CR
198-8 3.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	245.544,89 CR	0,00	18.698,71	264.243,60 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	245.544,89 CR	0,00	18.698,71	264.243,60 CR
1994-1 3.01.01.01.0003	Serviços Prestados de Industrialização	245.544,89 CR	0,00	18.698,71	264.243,60 CR
206-2 3.01.02	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS	38.663,85 CR	2.167,13	7.127,28	43.624,00 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	65.273,41 CR	0,00	7.127,28	72.400,69 CR
1993-3 3.01.02.01.0003	Revenda de Mercadorias	65.273,41 CR	0,00	7.127,28	72.400,69 CR
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	26.609,56 DB	2.167,13	0,00	28.776,69 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	3.780,18 DB	382,19	0,00	4.162,37 DB
214-3 3.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	18.682,69 DB	1.421,10	0,00	20.103,79 DB
215-1 3.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	4.056,11 DB	308,53	0,00	4.364,64 DB
1110-0 3.01.02.02.0007	ICMS Diferencial de Aliquota s/Vendas	90,58 DB	54,31	0,00	144,89 DB
257-7 3.01.03	RECEITA LIQUIDA DE INDÚSTRIA	1.544.505,40 CR	27.651,17	252.263,23	1.769.117,46 CR
258-5 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.673.709,72 CR	0,00	244.740,86	1.918.450,58 CR
259-3 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos a Vista	17.073,48 CR	0,00	0,00	17.073,48 CR
1992-5 3.01.03.01.0003	Venda de Produtos Fabricação Própria	1.656.636,24 CR	0,00	244.740,86	1.901.377,10 CR
261-5 3.01.03.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	129.204,32 DB	27.651,17	7.522,37	149.333,12 DB
265-8 3.01.03.02.0004	Devolução de Vendas - Indústria	20.810,61 DB	7.360,32	0,00	28.170,93 DB
298-4 3.01.03.02.0006	ICMS s/ Vendas - Indústria	113.563,85 DB	17.730,06	395,22	130.898,69 DB
1926-7 3.01.03.02.0010	INSS s/ receita bruta	18.984,44 DB	2.560,79	0,00	21.545,23 DB

Ab ril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1995-0 3.01.03.02.0012	(-) INSS desoneração s/faturamento	24.154,58 CR	0,00	7.127,15	31.281,73 CR
105-8 4	CUSTOS E DESPESAS	1.905.005,85 DB	486.191,01	110.307,12	2.280.889,74 DB
106-6 4.01	CUSTOS	1.535.676,10 DB	378.695,64	88.784,59	1.825.587,15 DB
111-2 4.01.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	35,00	743,00	708,00 CR
112-0 4.01.02.01	COMPRAS	0,00	35,00	0,00	35,00 DB
115-5 4.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	0,00	35,00	0,00	35,00 DB
116-3 4.01.02.02	(-)DEDUCORS DE COMPRAS	0,00	0,00	743,00	743,00 CR
117-1 4.01.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	0,00	0,00	743,00	743,00 CR
236-4 4.01.03	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.535.676,10 DB	378.660,64	88.041,59	1.826.295,15 DB
237-2 4.01.03.01	COMPRAS - INDUSTRIA	1.141.668,46 DB	267.511,80	41.274,91	1.367.905,35 DB
238-0 4.01.03.01.0001	Compra de Insumos a Vista	1.731,00 DB	0,00	0,00	1.731,00 DB
1967-4 4.01.03.01.0005	Custo dos Produtos Vendidos	1.139.937,46 DB	267.511,80	41.274,91	1.366.174,35 DB
241-0 4.01.03.05	MAO DE OBRA DIRETA - INDÚSTRIA	130.062,44 DB	65.010,11	42.986,10	172.086,45 DB
242-9 4.01.03.05.0001	11° Salário-Indústria	459,04 DB	820,68	0,00	1.279,72 DB
243-7 4.01.03.05.0002	FGTS- Indústria	6.500,09 DB	1.805,99	0,00	8.306,08 DB
244-5 4.01.03.05.0003	Férias -Indústria	4.962,05 DB	5.751,05	0,00	10.713,10 DB
245-3 4.01.03.05.0004	INSS-Indústria	21.635,52 DB	7.468,80	0,00	29.104,32 DB
246-1 4.01.03.05.0005	Ordenados-Indústria	73.156,45 DB	19.499,50	0,00	92.655,95 DB
269-0 4.01.03.05.0007	Aviso Prévio e Indenizações - Indústria	1.078,49 DB	6.726,63	0,00	7.805,12 DB
270-4 4.01.03.05.0008	Vale Transporte - Indústria	970,00 DB	0,00	120,00	850,00 DB
485-5 4.01.03.05.0011	Uniformes e Indumentários - Indústria	1.350,32 DB	1.794,59	0,00	3.144,91 DB
492-8 4.01.03.05.0018	FGTS Rescisório - Indústria	7.046,05 DB	4.403,35	0,00	11.449,40 DB
498-7 4.01.03.05.0024	Provisão Férias - Indústria	2.804,95 DB	19.768,36	25.643,29	3.069,98 CR
499-5 4.01.03.05.0025	Provisão 13o. Salário - Indústria	5.777,51 DB	6.826,19	5.777,51	6.826,19 DB
500-2 4.01.03.05.0026	Provisão Encargos Férias - Indústria	238,83 CR	7.702,39	9.170,20	1.706,64 CR
501-0 4.01.03.05.0027	Provisão Encargos 13o. Salário - Indústria	2.064,10 DB	2.442,58	2.064,10	2.442,58 DB
1969-0 4.01.03.05.0029	Alimentação - Indústria	2.496,70 DB	0,00	211,00	2.285,70 DB
248-8 4.01.03.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	263.945,20 DB	26.138,73	3.780,58	286.303,35 DB
250-0 4.01.03.06.0002	Despesas com Veiculos - Indústria	1.850,97 DB	2.913,95	0,00	4.764,92 DB
264-2 4.01.03.06.0007	Energia Elétrica - Indústria	35.207,05 DB	14.378,35	3.780,58	45.804,82 DB
255-0 4.01.03.06.0008	Manutenção de Equipamentos - Indústria	698,00 DB	0,00	0,00	698,00 DB
271-2 4.01.03.06.0010	Manutenção de Instalações - Indústria	10.097,22 DB	3.643,04	0,00	13.740,26 DB
123-6 4.01.03.06.0011	Despesas c/Importacao - Indústria	4.157,13 DB	2.277,18	0,00	6.434,31 DB
124-4 4.01.03.06.0012	Serviços de Terceiros - Indústria	497,86 DB	0,00	0,00	497,86 DB
1970-4 4.01.03.06.0018	Material de Higiene e Limpeza - Ind.	8.936,59 DB	2.574,40	0,00	11.510,99 DB
1975-5 4.01.03.06.0020	Seguros - Ind.	187,02 DB	62,34	0,00	249,36 DB
1974-7 4.01.03.06.0022	Análises laboratoriais - Ind.	574,41 DB	289,47	0,00	863,88 DB
2230-6 4.01.03.06.0025	ICMS - denúncia espontânea	676,00 DB	0,00	0,00	676,00 DB
2276-4 4.01.03.06.0026	Perda no recebimento de créditos	200.974,95 DB	0,00	0,00	200.974,95 DB
2316-7 4.01.03.06.0027	Vigilância, segurança ou monitoramento	88,00 DB	0,00	0,00	88,00 DB
144-9 4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	369.329,75 DB	107.495,37	21.522,53	455.302,59 DB
441-3 4.02.01	DESPESAS DE VENDAS	81.270,34 DB	32.488,78	4.877,98	108.881,14 DB
442-1 4.02.01.01	DESPESAS DE VENDAS C/PESSOAL	10.677,28 DB	7.689,87	4.877,98	13.489,17 DB
446-4 4.02.01.01.0003	Férias	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33 DB
448-0 4.02.01.01.0004	Ordenados	6.677,79 DB	1.670,14	0,00	8.347,93 DB
447-2 4.02.01.01.0005	INSS	1.838,63 DB	614,66	0,00	2.453,29 DB
445-6 4.02.01.01.0006	FGTS	538,80 DB	180,12	0,00	718,92 DB
476-6 4.02.01.01.0024	Provisão Férias	727,32 DB	1.453,68	3.057,76	876,76 CR

[Handwritten signature]

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477-4 4.02.01.01.0025	Provisão llo. Salário	547,55 DB	718,46	547,55	718,46 DB
478-2 4.02.01.01.0026	Provisão Encargos Férias	153,91 DB	957,87	1.079,19	32,39 DB
479-0 4.02.01.01.0027	Provisão Encargos llo. Salário	193,28 DB	253,61	193,28	253,61 DB
465-0 4.02.01.02	GASTOS GERAIS DE VENDAS	70.593,06 DB	24.798,91	0,00	95.391,97 DB
472-3 4.02.01.02.0004	Propaganda e Publicidade	0,00	760,00	0,00	760,00 DB
471-5 4.02.01.02.0007	Fretes	39.192,27 DB	2.636,08	0,00	41.828,35 DB
1977-1 4.02.01.02.0014	Telefone	4.801,99 DB	1.556,39	0,00	6.358,38 DB
1980-1 4.02.01.02.0017	Comissões	26.598,80 DB	9.641,99	0,00	36.240,79 DB
1981-0 4.02.01.02.0018	Remessa Bonificação/doação/amostria	0,00	403,85	0,00	403,85 DB
1983-6 4.02.01.02.0020	Serviços de intermediação	0,00	9.800,60	0,00	9.800,60 DB
145-7 4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.484,91 DB	44.998,16	7.141,89	241.341,18 DB
146-5 4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	51.230,05 DB	14.516,80	7.141,89	58.604,96 DB
147-3 4.02.02.01.0001	Pro-Labore - Adm	21.000,00 DB	1.500,00	0,00	22.500,00 DB
148-1 4.02.02.01.0002	Ordenados - Adm	15.366,14 DB	3.449,50	0,00	18.815,64 DB
149-0 4.02.02.01.0003	llo. Salário - Adm	431,97 DB	0,00	0,00	431,97 DB
150-3 4.02.02.01.0004	Férias - Adm	2.988,48 DB	0,00	0,00	2.988,48 DB
151-1 4.02.02.01.0005	FGTS - Adm	1.130,93 DB	275,96	0,00	1.406,89 DB
152-0 4.02.02.01.0006	INSS - Adm	8.636,61 DB	1.241,71	0,00	9.878,32 DB
531-2 4.02.02.01.0018	FGTS Rescisório - Adm	2.478,01 DB	0,00	0,00	2.478,01 DB
537-1 4.02.02.01.0024	Provisão Férias - Adm	1.273,56 CR	4.801,58	4.418,52	890,10 CR
538-0 4.02.02.01.0025	Provisão llo. Salário - Adm	860,04 DB	1.147,50	860,04	1.147,50 DB
539-8 4.02.02.01.0026	Provisão Encargos Férias - Adm	692,16 CR	1.695,09	1.559,74	556,81 CR
540-1 4.02.02.01.0027	Provisão Encargos llo. Salário - Adm	303,59 DB	405,06	303,59	405,06 DB
224-0 4.02.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	152.254,86 DB	30.481,36	0,00	182.736,22 DB
160-0 4.02.02.02.0002	Água - Adm	31,40 DB	0,00	0,00	31,40 DB
164-0 4.02.02.02.0004	Honorários Pessoa Jurídica - Adm	118.246,53 DB	19.760,85	0,00	138.007,38 DB
162-7 4.02.02.02.0005	Conservação de Bens e Instalações - Adm	80,00 DB	0,00	0,00	80,00 DB
158-9 4.02.02.02.0007	Correios e Telegrafos - Adm	52,50 DB	0,00	0,00	52,50 DB
165-1 4.02.02.02.0008	Depreciações - Adm	19.110,58 DB	6.342,07	0,00	25.452,65 DB
49-3 4.02.02.02.0010	Despesas com Internet - Adm	1.470,00 DB	490,00	0,00	1.960,00 DB
156-2 4.02.02.02.0015	Material de Expediente - Adm	145,00 DB	0,00	0,00	145,00 DB
168-6 4.02.02.02.0016	Mensalidades e Anuidades - Adm	0,00	202,18	0,00	202,18 DB
541-0 4.02.02.02.0017	Aquisição Imobilizado - Menor Valor -Adm	960,98 DB	0,00	0,00	960,98 DB
167-8 4.02.02.02.0018	Seguros - Adm	8.933,58 DB	1.395,03	0,00	10.328,61 DB
548-7 4.02.02.02.0028	Despesa Cartorio - Adm	267,38 DB	0,00	0,00	267,38 DB
550-9 4.02.02.02.0030	Assistencia em Informatica -Adm	2.209,73 DB	1.374,91	0,00	3.584,64 DB
553-3 4.02.02.02.0033	Despesa c/ Copa e Cozinha - Adm	73,21 DB	0,00	0,00	73,21 DB
1987-9 4.02.02.02.0039	Assinaturas/anuidades/mensalidades	673,97 DB	916,32	0,00	1.590,29 DB
176-7 4.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.786,72 DB	10.863,98	0,00	16.650,70 DB
310-7 4.02.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.786,72 DB	10.863,98	0,00	16.650,70 DB
177-5 4.02.03.01.0001	Impostos e Taxas	158,00 DB	265,82	0,00	423,82 DB
180-5 4.02.03.01.0004	Multas	3.556,82 DB	9.926,58	0,00	13.483,40 DB
172-4 4.02.03.01.0005	PIS s/Outras Receitas	33,78 DB	61,09	0,00	94,87 DB
235-6 4.02.03.01.0006	COFINS s/Outras Receitas	207,90 DB	375,97	0,00	583,87 DB
554-1 4.02.03.01.0007	IPVU, ALVARA E IPVA	1.830,22 DB	234,52	0,00	2.064,74 DB
181-3 4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	86.273,51 DB	19.144,45	103,50	105.314,46 DB
311-5 4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	86.273,51 DB	19.144,45	103,50	105.314,46 DB
183-0 4.02.04.01.0002	Juros Passivos	3.788,27 DB	10.594,45	0,00	14.382,72 DB
184-8 4.02.04.01.0003	Variação Monetária Passiva	15.090,95 DB	0,00	0,00	15.090,95 DB

Abril de 2016

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185-6 4.02.04.01.0004	Despesas Bancárias	10.713,54 DB	2.135,77	103,50	12.745,81 DB
186-4 4.02.04.01.0005	Descontos Concedidos	18.829,39 DB	3.403,88	0,00	22.233,27 DB
557-6 4.02.04.01.0006	Juros e Encargos s/emprestimos	17.851,36 DB	3.010,35	0,00	40.861,71 DB
187-2 4.02.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7.485,73 CR	0,00	9.399,16	16.884,89 CR
315-8 4.02.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.485,73 CR	0,00	9.399,16	16.884,89 CR
188-0 4.02.05.01.0001	Juros Ativos	890,39 CR	0,00	81,52	971,91 CR
1550-4 4.02.05.01.0005	Variação Cambial	2.288,05 CR	0,00	0,00	2.288,05 CR
190-2 4.02.05.01.0006	Variação Monetária Ativa	4.307,29 CR	0,00	9.317,64	13.624,93 CR
T O T A I S >>>		0,00	3.458.214,21	3.458.214,21	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