



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

---

### **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, situação que ensejaria convocação da Assembleia Geral de Credores, entretanto a recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra esta decisão (AI 70070066501), tendo sido deferido o efeito suspensivo pleiteado, de forma que será aguardado o julgamento definitivo do recurso para verificação sobre necessidade de ser realizada assembleia.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador 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 os meses de janeiro e fevereiro de 2017.

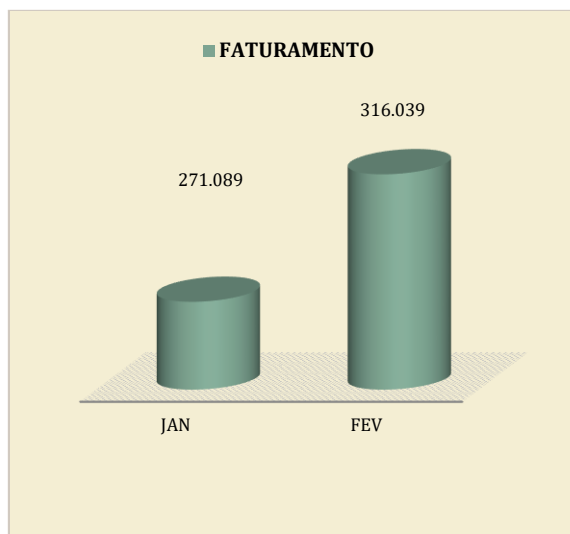
#### **2.1 Faturamento**

No mês de janeiro a empresa apresentou faturamento de R\$ 271.089,13, valor menor que os meses anteriores em razão das férias dos funcionários. Já em fevereiro foi de R\$ 316.038,57 demonstrando um pequeno aumento, mas ainda abaixo de necessário.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

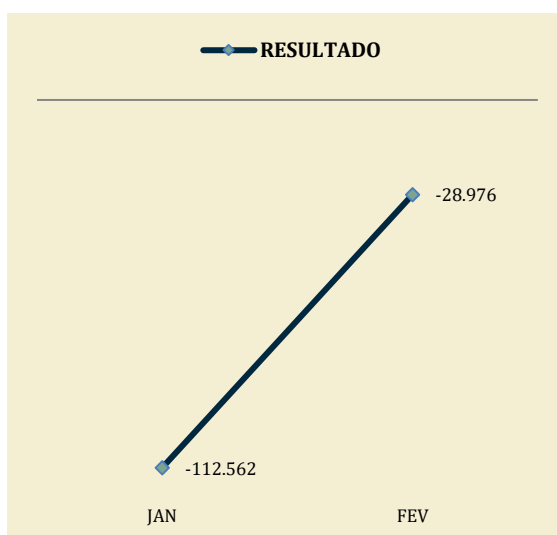
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



### 2.2 Resultado Econômico

No mês analisado a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 112.562,06, em razão dos altos custos industriais, que foram superiores a receita do mês. No mês de fevereiro houve a redução do prejuízo que foi de R\$ 28.975,85, ou seja, a empresa acumula prejuízos de R\$ 141.537,91 em 2017.

A Três Vales informou que está tomando medidas internas para reduzir despesas e fazendo estudos sobre a viabilidade de terceirização da produção.



### 2.3 Geração de Caixa

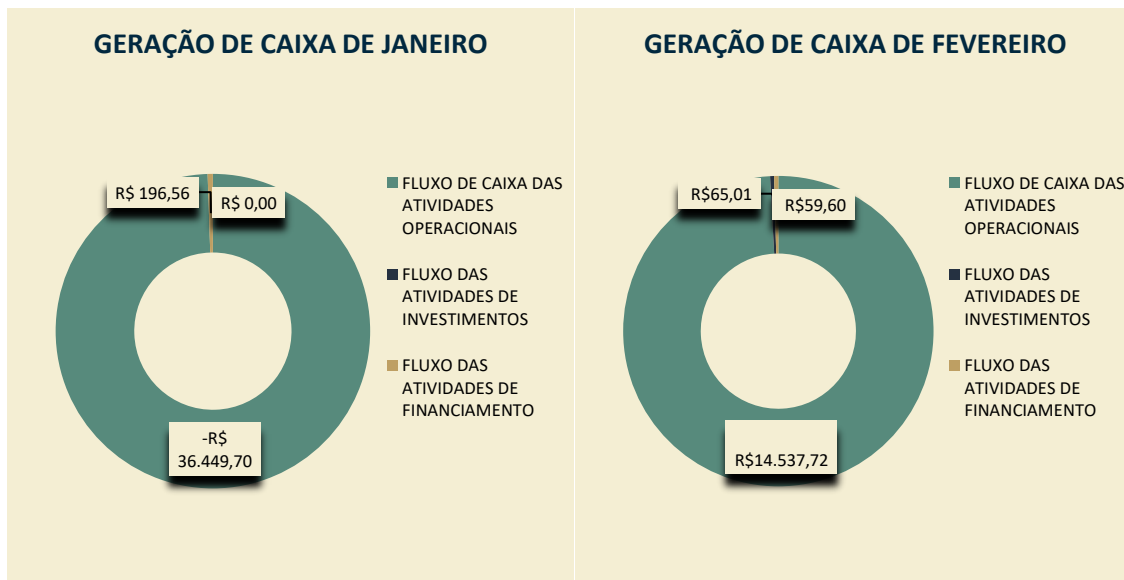
No mês de janeiro a empresa apresentou caixa da atividade negativa, no valor de R\$ 36.449,70. A recuperanda informa que está buscando empréstimos e está



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

procurando negociar alongamento de prazos de compras com fornecedores. O que refletiu no caixa de fevereiro que foi positivo em R\$ 14.662,33.



### 2.4 Impostos

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando pagamento de ICMS e FGTS. O passivo da mesma está distribuído da seguinte forma:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
RETENÇÕES	R\$ 109,37
COFINS	R\$ 74.058,35
INSS	R\$ 241.910,76
FGTS	R\$ 64.465,87
ICMS	R\$ 435.216,48
FUNRURAL	R\$ 961,63
IRRF A PAGAR	R\$ 1.115,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 817.837,76</b>

A empresa informa que buscará um parcelamento para a regularização dos impostos.



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

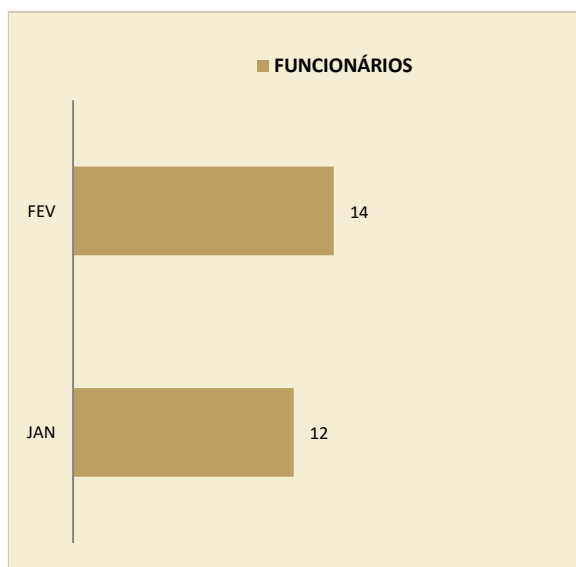
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação de Assembleia Geral de Credores para a apreciação do plano.

## **2.6 Quadro De Colaboradores**

No mês de janeiro ocorreu 2 demissões e em fevereiro duas admissões no quadro de funcionários, contando ao final do mês com 14 colaboradores.



É o relatório.

Teutônia, 03 de abril de 2017.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**

Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

## **ANEXOS:**

**Anexo I - Balancetes Mensais de Janeiro e Fevereiro de 2017.**

**Anexo II – Demonstrativos do Fluxo de Caixa de Janeiro e Fevereiro de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.982.382,60</b>	<b>2.172.027,61</b>	<b>(2.206.117,45)</b>	<b>2.948.292,76</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.761.458,05</b>	<b>2.172.027,61</b>	<b>(2.199.398,16)</b>	<b>1.734.087,50</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>44.621,60</b>	<b>524.546,86</b>	<b>(560.800,00)</b>	<b>8.368,46</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.720,09</b>	<b>42.919,21</b>	<b>(40.282,93)</b>	<b>7.356,37</b>
<b>6</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.720,09</b>	<b>42.919,21</b>	<b>(40.282,93)</b>	<b>7.356,37</b>
<b>20</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>39.901,51</b>	<b>481.627,65</b>	<b>(520.517,07)</b>	<b>1.012,09</b>
<b>22</b>	BANRISUL S/A 06.050775.0-7	854,52	8.843,07	(8.863,31)	834,28
<b>27</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	27.640,54	156.935,54	(184.574,96)	1,12
<b>26</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	49,37	1.478,73	(1.441,27)	86,83
<b>28</b>	DAYCOVAL	2.318,29	213.475,18	(215.703,61)	89,86
<b>100</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>959.803,15</b>	<b>753.949,02</b>	<b>(674.191,92)</b>	<b>1.039.560,25</b>
<b>101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>859.689,58</b>	<b>275.667,28</b>	<b>(360.107,99)</b>	<b>775.248,87</b>
<b>102</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>859.689,58</b>	<b>275.667,28</b>	<b>(360.107,99)</b>	<b>775.248,87</b>
10020	ADAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA	773,79	1.950,71	(773,79)	1.950,71
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	600,55	0,00	0,00	600,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10343	ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	6.040,64	(685,77)	5.354,87
10334	ALVARO SOUTO ME	0,00	137,59	0,00	137,59
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10027	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	654,55	0,00	654,55
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.682,94	0,00	(6.461,75)	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10198	BAR E RESTAURANTE APETITOSO LTDA - ME	0,00	1.960,03	(1.562,94)	397,09
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10113	BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.551,94	788,60	(13.551,94)	788,60
10277	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	1.256,14	(755,41)	500,73
10227	BODEGUERO PETISCARIA E CHOPERIA LTDA - ME	0,00	759,09	0,00	759,09
10258	BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	268,09	0,00	268,09
10089	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	14.167,91	0,00	14.167,91
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	998,18	0,00	998,18
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.592,04	1.276,99	(519,18)	2.349,85
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10314	CARLOS ALBERTO FRANCIOSI-ME	134,59	1.100,74	(134,59)	1.100,74
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10208	CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA. - ME	0,00	1.477,70	(778,97)	698,73
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	0,00	265,43	0,00	265,43
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	4.453,62	0,00	(519,09)	3.934,53
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	2.737,58	7.440,03	(1.552,33)	8.625,28
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	34.650,00	37.516,38	(32.224,50)	39.941,88
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	2.359,36	888,91	(2.359,36)	888,91
10329	COLONIAL GRILL REST E PIZZARIA LTDA - ME	0,00	982,58	0,00	982,58
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	8.425,03	7.346,65	(6.636,01)	9.135,67
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	10.412,84	16.450,42	(9.892,20)	16.971,06
10303	COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO LTDA	0,00	1.356,59	0,00	1.356,59

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10057	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	3.615,09	0,00	3.615,09
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	2.041,83	0,00	2.041,83
10333	CRESTANI E FILHOS LTDA	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	0,00	1.514,94	0,00	1.514,94
10044	DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
10313	DEGUSTARE REST.E CHURRASCARIA LTDA ME	0,00	137,59	0,00	137,59
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	2.532,15	1.864,13	(2.532,15)	1.864,13
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	711,22	0,00	1.475,97
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	59.973,50	0,00	(551,71)	59.421,79
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10125	EDUARDO GOMES KOOP - ME	794,55	709,90	(794,55)	709,90
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	0,00	1.538,60	0,00	1.538,60
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10232	F PRAMIO & CIA LTDA - ME	0,00	208,64	0,00	208,64
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	0,07	2.074,18	(952,73)	1.121,52
10350	FRANCIELE COSTA BEBER	0,00	275,18	0,00	275,18
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.430,91	(393,67)	1.037,24
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332	GH3 LTDA ME	0,00	526,06	(151,67)	374,39
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	0,00	1.509,60	(650,24)	859,36
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.127,89	7.116,45	(19.912,03)	4.332,31
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	0,00	1.112,22	0,00	1.112,22
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	2.727,30	3.555,84	(2.147,06)	4.136,08
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	796,30	732,36	(796,30)	732,36
10256	I J M FRANCO - EPP	143,75	379,99	(298,90)	224,84
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10340	IRMAOS TESTON E CIA LTDA	0,00	137,59	0,00	137,59
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10278	JACQUES VANDERLEI BOCK - ME	0,00	397,09	0,00	397,09
10323	JOAO GUILHERME DE LIMA	0,00	275,18	0,00	275,18
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	882,71	5.369,63	(3.416,58)	2.835,76
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10344	KSM PESCADOS EIRELI EPP	0,00	2.207,29	0,00	2.207,29
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.256,36	0,00	0,00	1.256,36
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10320	LANCHERIA GOMES DE CARLI LTDA	0,00	1.100,72	(550,36)	550,36
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	0,00	7.331,02	(5.473,01)	1.858,01
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	706,31	499,09	(706,31)	499,09
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	1.194,36	1.921,10	(1.194,36)	1.921,10
10131	LOIZEMARA DE PIZZOL ZANIN - ME	1.384,71	706,36	(1.384,71)	706,36
10341	MACIEL SOCCOL	0,00	237,18	0,00	237,18
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	445,02	2.478,46	(1.926,94)	996,54
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	4.644,12	1.123,16	(4.644,12)	1.123,16
10257	MERCADO DE ALIMENTOS ROKAN LTDA	0,00	269,59	0,00	269,59
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	0,00	1.587,36	0,00	1.587,36
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	798,82	836,87	(798,82)	836,87
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10183	N TONIAL E CIA LTDA	1.285,10	654,55	(1.285,10)	654,55
10184	N TONIAL E CIA LTDA	0,00	1.309,10	0,00	1.309,10
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	7.938,83	0,00	0,00	7.938,83

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10128	PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	0,00	1.989,71	0,00	1.989,71
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10360	PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	0,00	402,40	0,00	402,40
10223	PC AF RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	444,98	0,00	444,98
10049	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	(4.625,68)	11.268,24	0,00	6.642,56
10242	PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00	328,18	0,00	328,18
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10230	RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	0,00	2.982,60	0,00	2.982,60
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	2.270,55	882,57	(2.529,14)	623,98
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10225	RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	0,00	1.829,08	(948,13)	880,95
10312	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCINE LTDA - ME	1.360,92	275,18	(1.360,92)	275,18
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10192	RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	0,00	1.032,88	0,00	1.032,88
10052	RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	1.617,27	6.797,59	(1.617,27)	6.797,59
10270	RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	2.118,37	5.770,10	(4.665,70)	3.222,77
10328	RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	825,54	275,18	(825,54)	275,18
10209	ROMEU SCHROEDER	1.827,45	3.838,23	(3.300,00)	2.365,68
10146	ROSIMARI VIEIRA SCHAFFER 75798832953	0,00	269,59	0,00	269,59
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	0,00	4.515,56	(2.512,64)	2.002,92
10231	S. L. RABAIOLI LTDA - EPP	0,00	1.563,86	0,00	1.563,86
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10308	SAMUCA LANCHES LTDA - ME	275,18	412,77	(412,77)	275,18
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10315	SILMAR LUIZ GOLANOVSKI	2.973,37	1.624,73	(2.973,37)	1.624,73
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	1.734,46	0,00	0,00	1.734,46
10345	SUPER MERCADO SAVI LTDA	0,00	1.372,88	(686,44)	686,44
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10316	SUPERMERCADO CEREAL LTDA	0,00	687,70	0,00	687,70
10346	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	0,00	2.084,34	(1.042,17)	1.042,17
10339	SUPERMERCADO MANICA	0,00	237,87	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	3.726,44	2.769,82	(3.476,85)	3.019,41
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	0,00	2.029,04	0,00	2.029,04
10321	SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA	0,00	654,55	0,00	654,55
10317	SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA	674,91	720,21	(674,91)	720,21
10120	SUPERMERCADO TREVISO LTDA	1.161,73	672,55	(1.161,73)	672,55
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	740,44	0,00	740,44
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10203	SUSANA GARCIA DOS SANTOS - ME	4.403,64	3.040,01	(7.185,47)	258,18
10319	TANIA M Z TATIM & CIA LTDA	0,00	269,59	0,00	269,59
10255	TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	319,22	558,52	(623,94)	253,80
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.155,29	1.843,92	(1.389,77)	1.609,44
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.557,54	1.327,95	(1.557,54)	1.327,95
10055	TRIZOTO & CIA. LTDA - EPP	1.008,68	998,18	(1.008,68)	998,18
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10302	V. C. DE AZEVEDO JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	754,32	1.435,30	(1.712,20)	477,42
10327	VALDUIR DA ROSA - ME	519,09	539,09	(519,09)	539,09
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	1.515,46	654,55	(1.515,46)	654,55
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	1.961,47	1.549,70	(1.478,73)	2.032,44
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	259,59	1.597,54	(1.015,45)	841,68
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	137,59	137,59	(137,59)	137,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	643,74	0,00	0,00	643,74
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	1.262,67	0,00	1.262,71
10337	ZAMPROGNA & CIA LTDA	0,00	790,98	0,00	790,98
10210	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	539,18	0,00	539,18
150	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.541,47</b>	<b>105.301,45</b>	<b>(107.430,50)</b>	<b>10.412,42</b>

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
151	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.519,40</b>	<b>103.335,44</b>	<b>(105.464,49)</b>	<b>10.390,35</b>
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	4.916,89	(4.885,84)	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	0,00	1.609,30	0,00	1.609,30
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.180,00	(1.180,00)	22,07
190	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>14.722,72</b>	<b>346.619,00</b>	<b>(166.225,55)</b>	<b>195.116,17</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	14.722,72	346.619,00	(166.225,55)	195.116,17
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>72.849,38</b>	<b>26.361,29</b>	<b>(40.427,88)</b>	<b>58.782,79</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	5.341,44	2.928,99	(1.051,48)	7.218,95
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.213,41	635,91	(228,29)	1.621,03
201	ICMS A RECUPERAR	66.485,89	22.796,39	(39.148,11)	50.134,17
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	<b>ESTOQUES</b>	<b>754.486,82</b>	<b>893.531,73</b>	<b>(961.859,76)</b>	<b>686.158,79</b>
301	<b>ESTOQUES</b>	<b>754.486,82</b>	<b>857.673,80</b>	<b>(926.001,83)</b>	<b>686.158,79</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	609.083,61	94.075,40	(189.305,95)	513.853,06
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	72.849,10	166.284,09	(179.465,79)	59.667,40
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	1.840,16	255.177,49	(301.814,73)	(44.797,08)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(1.840,16)	301.814,73	(255.177,49)	44.797,08
304	PRODUTOS ACABADOS	77.338,36	35.537,84	(237,87)	112.638,33
400	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.220.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.719,29)</b>	<b>1.214.205,26</b>
401	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>124.069,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,52</b>
405	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>70.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,26</b>
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407	CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411	<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>53.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.416,26</b>
412	TÍTULOS CAPITALIZACAO	53.416,26	0,00	0,00	53.416,26
420	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>996.578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.719,29)</b>	<b>989.858,74</b>
421	<b>BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.751.629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.629,92</b>
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.372,42	0,00	0,00	528.372,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA</b>	<b>(755.051,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.719,29)</b>	<b>(761.771,18)</b>
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(32.544,11)	0,00	(608,88)	(33.152,99)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.696,27)	0,00	(60,15)	(15.756,42)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(30.420,14)	0,00	(131,39)	(30.551,53)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(45.375,84)	0,00	(387,22)	(45.763,06)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(156.877,00)	0,00	(1.407,48)	(158.284,48)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.335,93)	0,00	(1.475,33)	(79.811,26)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(365.333,74)	0,00	(2.644,34)	(367.978,08)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.315,08)	0,00	(4,50)	(29.319,58)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490	<b>INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
491	<b>INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780

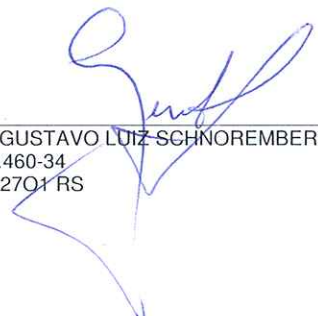
Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

  
ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701 RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.982.382,60</b>	<b>(657.430,20)</b>	<b>623.340,36</b>	<b>2.948.292,76</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.589.206,05</b>	<b>(272.290,50)</b>	<b>350.762,72</b>	<b>12.667.678,27</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.589.206,05</b>	<b>(272.290,50)</b>	<b>350.762,72</b>	<b>12.667.678,27</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>7.954.504,22</b>	<b>(179.135,36)</b>	<b>236.027,20</b>	<b>8.011.396,06</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.503.494,39</b>	<b>(179.135,36)</b>	<b>236.027,20</b>	<b>1.560.386,23</b>
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.478,67	(1.339,33)	2.639,00	2.778,34
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	13.600,00	(2.200,00)	0,00	11.400,00
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	739,55	0,00	0,00	739,55
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	41.070,10	(6.320,81)	0,00	34.749,29
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.428,23	(714,02)	714,02	1.428,23
20022 CLARO S.A.	0,00	(1.266,93)	2.428,57	1.161,64
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(577,90)	577,90	986,10
20035 COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
20031 Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
20097 COMEF - COM. ELETRICA FLORESTAL LTDA	0,00	0,00	491,42	491,42
20053 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(12.453,69)	12.453,69	18.618,85
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	377,89	(393,76)	128,87	113,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	0,00	(544,96)	1.634,88	1.089,92
20084 DORINI E CIA LTDA	0,00	0,00	764,75	764,75
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(145,00)	200,00	55,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	(3.127,50)	6.255,00	3.127,50
20045 GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	(1.684,77)	1.684,77	278,38
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	758,50	(379,25)	0,00	379,25
20052 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,27	(387,60)	387,60	6.915,27
20094 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
20095 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	244,60	244,60
20008 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00
20012 ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017 IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025 J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061 JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.770,00	(1.020,00)	0,00	4.750,00
20055 JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033 JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20119 KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20048 LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20011 MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20013 MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20091 MARE MANSA PESCADOS LTDA	0,00	0,00	6.186,00	6.186,00
20024 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	7.033,25	(1.999,10)	0,00	5.034,15
20036 MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027 MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20090 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	251,70	(61.000,00)	96.699,40	35.951,10
20060 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.344,00	(3.674,00)	3.674,00	6.344,00
20054 PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	0,00	1.762,70	1.762,70

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00007

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20121	EPP PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	230,00	(453,00)	564,00	341,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(3.416,47)	3.416,47	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20001	SILVESTRIIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20006	SS-OFCINA DE MOTORES LTDA.	764,00	0,00	120,00	884,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	(336,25)	0,00	94,16	(242,09)
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	0,00	0,00	1.332,05	1.332,05
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	0,00	0,00	459,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	0,00	0,00	920,81	920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.504,00	(1.088,00)	544,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	346,44	(191,47)	0,00	154,97
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20099	Zaccaron Indústria de Alimentos LTDA	0,00	0,00	353,90	353,90
<b>552</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
<b>553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>588.887,13</b>	<b>(85,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>588.801,23</b>
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
<b>700 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>461.056,69</b>	<b>(7.866,16)</b>	<b>13.290,20</b>	<b>466.480,73</b>
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(1.051,48)	1.051,48	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	64.465,87	(3.264,06)	2.140,63	63.342,44
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.455,98	(201,41)	183,10	3.437,67
751 INSS A RECOLHER	228.026,47	(3.011,55)	9.559,06	234.573,98
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/67	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562,27	0,00	18,31	68.580,58
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	109,37	(109,37)	109,33	109,33
<b>750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>873.536,63</b>	<b>(40.232,38)</b>	<b>39.615,89</b>	<b>872.920,14</b>
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(39.148,11)	39.148,11	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.115,30	(1.084,27)	467,78	498,81
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
<b>769 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>213.324,49</b>	<b>(19.387,77)</b>	<b>25.971,50</b>	<b>219.908,22</b>
754 SALÁRIOS A PAGAR	144.616,75	(16.047,73)	17.704,76	146.273,78
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	17.372,74	(1.004,85)	3.820,11	20.188,00
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	0,00	0,00	2.111,44	2.111,44
772 PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>850 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.582,93)</b>	<b>35.857,93</b>	<b>10.275,00</b>
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(25.582,93)	35.857,93	10.275,00
<b>862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAÚ C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAÚ C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

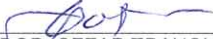
**BALANCETE PATRIMONIAL**


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00009

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.294.844,36)	(385.139,70)	272.577,64	(11.407.406,42)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.294.844,36)	(385.139,70)	272.577,64	(11.407.406,42)
902 CAPITAL REALIZADO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(11.829.744,36)	(385.139,70)	272.577,64	(11.942.306,42)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.826.400,01)	0,00	0,00	(11.826.400,01)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(385.139,70)	272.577,64	(112.562,06)

  
ADMINISTRADOR: GEZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701 RS

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2017 A 31/01/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(45.170,97)	271.089,13	225.918,16
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.443,00	25.443,00
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(7.696,96)	66.114,07	58.417,11
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	66.114,07	66.114,07
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	66.114,07	66.114,07
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	(7.696,96)	0,00	(7.696,96)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	0,00	(234,48)	0,00	(234,48)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(6.182,71)	0,00	(6.182,71)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(1.051,48)	0,00	(1.051,48)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(228,29)	0,00	(228,29)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	0,00	(37.474,01)	179.532,06	142.058,05
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	179.532,06	179.532,06
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	179.532,06	179.532,06
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	0,00	(37.474,01)	0,00	(37.474,01)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	0,00	(4.508,61)	0,00	(4.508,61)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	0,00	(32.965,40)	0,00	(32.965,40)
2000 CUSTOS	0,00	(287.130,13)	1.268,05	(285.862,08)
2001 CUSTO DA REVENDA	0,00	(55.944,40)	0,00	(55.944,40)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(55.944,40)	0,00	(55.944,40)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(55.944,40)	0,00	(55.944,40)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(231.185,73)	1.268,05	(229.917,68)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	(174.263,74)	0,00	(174.263,74)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(174.263,74)	0,00	(174.263,74)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	0,00	(29.089,42)	116,08	(28.973,34)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	0,00	(1.767,65)	0,00	(1.767,65)
2205 FGTS - INDUSTRIA	0,00	(1.779,72)	0,00	(1.779,72)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	0,00	(3.361,72)	0,00	(3.361,72)
2202 INSS - INDUSTRIA	0,00	(7.185,94)	0,00	(7.185,94)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	0,00	(14.416,49)	12,08	(14.404,41)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	0,00	(577,90)	0,00	(577,90)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	0,00	0,00	104,00	104,00
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	0,00	(27.832,57)	1.151,97	(26.680,60)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	0,00	(129,75)	0,00	(129,75)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	0,00	(12.453,69)	1.151,97	(11.301,72)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	0,00	(3.931,17)	0,00	(3.931,17)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	0,00	(2.639,00)	0,00	(2.639,00)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	0,00	(1.707,40)	0,00	(1.707,40)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	0,00	(2.677,62)	0,00	(2.677,62)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	0,00	(3.575,47)	0,00	(3.575,47)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	0,00	(120,00)	0,00	(120,00)
2115 FRETES	0,00	(598,47)	0,00	(598,47)
4000 LUCRO BRUTO	0,00	(332.301,10)	272.357,18	(59.943,92)

Data/Hora Emissão: 15/03/2017 09:55:11

**BALANCETE PATRIMONIAL**

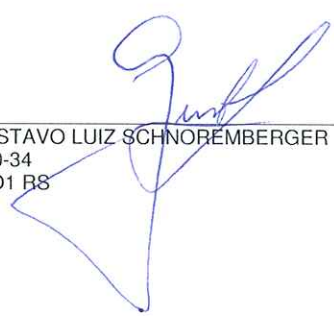
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00011

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2017 A 31/01/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.306,80)</b>	<b>14,00</b>	<b>(50.292,80)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.401,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.401,67)</b>
2553 FRETES	0,00	(15,00)	0,00	(15,00)
2522 TELEFONE	0,00	(2.655,18)	0,00	(2.655,18)
2521 COMISSÕES	0,00	(16.835,33)	0,00	(16.835,33)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	0,00	(94,16)	0,00	(94,16)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	0,00	(802,00)	0,00	(802,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.197,69)</b>	<b>14,00</b>	<b>(7.183,69)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
2611 ORDENADOS - ADM	0,00	(3.674,23)	14,00	(3.660,23)
2603 13 SALARIO - ADM	0,00	(343,79)	0,00	(343,79)
2612 FERIAS - ADM	0,00	(907,62)	0,00	(907,62)
2605 FGTS -ADM	0,00	(360,91)	0,00	(360,91)
2604 INSS - ADM	0,00	(411,14)	0,00	(411,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.707,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.707,44)</b>
2629 ÁGUA - ADM	0,00	(35,00)	0,00	(35,00)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	0,00	(6.144,72)	0,00	(6.144,72)
2662 DEPRECIACOES - ADM	0,00	(6.719,29)	0,00	(6.719,29)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	0,00	(582,60)	0,00	(582,60)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	0,00	(2.138,00)	0,00	(2.138,00)
2581 SEGUROS - ADM	0,00	(4.349,44)	0,00	(4.349,44)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	0,00	(550,00)	0,00	(550,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	0,00	(25,14)	0,00	(25,14)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	0,00	(1.272,92)	0,00	(1.272,92)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00	(890,33)	0,00	(890,33)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.531,80)</b>	<b>9,90</b>	<b>(2.521,90)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	0,00	(79,63)	0,00	(79,63)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(2.452,03)	9,90	(2.442,13)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,14)	0,00	(0,14)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.531,80)</b>	<b>9,90</b>	<b>(2.521,90)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,56</b>	<b>196,56</b>
3022 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	196,56	196,56
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,56</b>	<b>196,56</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(385.139,70)</b>	<b>272.577,64</b>	<b>(112.562,06)</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(385.139,70)</b>	<b>272.577,64</b>	<b>(112.562,06)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(385.139,70)</b>	<b>272.577,64</b>	<b>(112.562,06)</b>

  
 ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
 RG: 1024068551/SSPRS  
 CPF: 262.580.560-91

  
 CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
 CPF: 541.638.460-34  
 CRC: RS05552701 B8


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001


Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(36.449,70)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	348.749,89
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(297.351,88)
01.03) Juros pagos	(2.521,76)
01.06) Impostos Pagos	(1.776,07)
01.07) Estoques	(83.549,88)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(36.449,70)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>196,56</b>
03.04) Juros recebidos	196,56
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>196,56</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(36.253,14)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>44.621,60</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>8.368,46</b>

  
ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701-RS



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00001

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.948.292,76</b>	<b>1.758.069,41</b>	<b>(1.750.946,32)</b>	<b>2.955.415,85</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.734.087,50</b>	<b>1.758.069,41</b>	<b>(1.744.877,33)</b>	<b>1.747.279,58</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>8.368,46</b>	<b>452.044,99</b>	<b>(437.382,66)</b>	<b>23.030,79</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>7.356,37</b>	<b>62.934,62</b>	<b>(47.771,18)</b>	<b>22.519,81</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>7.356,37</b>	<b>62.934,62</b>	<b>(47.771,18)</b>	<b>22.519,81</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1.012,09</b>	<b>389.110,37</b>	<b>(389.611,48)</b>	<b>510,98</b>
22 BANRISUL S/A 06.050775-0-7	834,28	5.267,42	(5.602,67)	499,03
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	1,12	248.760,97	(248.762,09)	0,00
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	86,83	34.124,00	(34.198,88)	11,95
28 DAYCOVAL	89,86	58.574,91	(58.664,77)	0,00
29 DAYCOVAL 6998188	0,00	42.383,07	(42.383,07)	0,00
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.039.560,25</b>	<b>574.713,98</b>	<b>(679.757,89)</b>	<b>934.516,34</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>775.248,87</b>	<b>299.281,43</b>	<b>(235.562,97)</b>	<b>838.967,33</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>775.248,87</b>	<b>299.281,43</b>	<b>(235.562,97)</b>	<b>838.967,33</b>
10020 ADAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.950,71	1.988,65	(2.613,59)	1.325,77
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	597,68	0,00	597,68
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10193 ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	148,09	0,00	148,09
10206 ALCIDO JOSE STEIN - ME	600,55	0,00	0,00	600,55
10025 ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10417 ALIMENTACAO INDUSTRIAL MARTINI	0,00	2.106,99	0,00	2.106,99
10343 ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	5.354,87	4.888,20	(5.354,87)	4.888,20
10334 ALVARO SOUTO ME	137,59	0,00	(137,59)	0,00
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	690,55	(690,55)	596,60
10027 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	654,55	0,00	(654,55)	0,00
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10274 ANA AMELIA DE FREITAS SACCOL - EPP	0,00	1.103,63	(477,27)	626,36
10414 ANGELICA REGINA SPANEVELLO DE MENEZES ME	0,00	285,05	0,00	285,05
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10074 AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139 ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086 ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10198 BAR E RESTAURANTE APETITOSO LTDA - ME	397,09	378,18	(397,09)	378,18
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	0,00	2.096,19	(698,73)	1.397,46
10113 BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	788,60	0,00	(788,60)	0,00
10277 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	500,73	0,00	(500,73)	0,00
10227 BODEGUERO PETISCARIA E CHOPERIA LTDA - ME	759,09	0,00	(759,09)	0,00
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	268,09	1.325,69	(575,73)	1.018,05
10387 BRASAO OESTE LTDA	0,00	1.468,75	0,00	1.468,75
10089 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	14.167,91	7.199,48	0,00	21.367,39
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	998,18	1.499,55	(998,18)	1.499,55
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	2.349,85	0,00	(1.276,99)	1.072,86
10423 CAMATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	820,89	0,00	820,89
10148 CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10314 CARLOS ALBERTO FRANCIOSI-ME	1.100,74	0,00	(1.100,74)	0,00
10163 CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10208 CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA. - ME	698,73	503,02	(698,73)	503,02
10273 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	265,43	5.990,12	(265,43)	5.990,12
10263 CHIESA & GANDIN LTDA	0,00	514,44	0,00	514,44

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10251	CHOPERIA ALEMANHA LTDA - EPP	0,00	115,64	(115,64)	0,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	8.625,28	4.857,56	(8.401,29)	5.081,55
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	39.941,88	27.999,28	(20.940,23)	47.000,93
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	888,91	813,75	(888,91)	813,75
10329	COLONIAL GRILL REST E PIZZARIA LTDA - ME	982,58	0,00	(982,58)	0,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	9.135,67	23.861,41	(8.691,75)	24.305,33
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	0,00	1.345,10	0,00	1.345,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	16.971,06	0,00	(15.627,90)	1.343,16
10303	COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO LTDA	1.356,59	0,00	(1.356,59)	0,00
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10421	COMERCIO DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	0,00	3.053,55	0,00	3.053,55
10037	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	708,23	0,00	708,23
10039	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	2.675,74	0,00	2.675,74
10057	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	3.615,09	3.668,62	(3.615,09)	3.668,62
10058	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	1.449,76	0,00	1.449,76
10059	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	2.215,68	0,00	2.215,68
10060	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	4.780,18	0,00	4.780,18
10061	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	1.221,51	0,00	1.221,51
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	2.041,83	0,00	(1.980,57)	61,26
10333	CRESTANI E FILHOS LTDA	1.419,30	0,00	(1.419,30)	0,00
10426	CRISTO REI ALIMENTOS LTDA	0,00	649,97	0,00	649,97
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	1.514,94	2.328,61	(2.491,43)	1.352,12
10044	DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	2.993,00	0,00	(2.993,00)	0,00
10313	DEGUSTARE REST.E CHURRASCARIA LTDA ME	137,59	371,70	(137,59)	371,70
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	0,00	10.373,47	(3.807,03)	6.566,44
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	1.864,13	0,00	(1.864,13)	0,00
10233	DORINI & CIA LTDA	1.475,97	613,56	(711,22)	1.378,31
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	59.421,79	0,00	(554,39)	58.867,40
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10125	EDUARDO GOMES KOOP - ME	709,90	715,70	(709,90)	715,70
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	1.538,60	0,00	(1.538,60)	0,00
10420	EMER BAR E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	250,36	(250,36)	0,00
10006	EMPORIO TESSER - EIRELI - ME	0,00	720,07	0,00	720,07
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10232	F PRAMIO & CIA LTDA - ME	208,64	1.791,88	(931,15)	1.069,37
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	1.121,52	1.134,90	(1.801,80)	454,62
10350	FRANCIELE COSTA BEBER	275,18	550,36	0,00	825,54
10409	FRUTOLANDIA COSTA E SILVA LTDA	0,00	525,60	(525,60)	0,00
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.037,24	2.107,73	(1.335,71)	1.809,26
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332	GH3 LTDA ME	374,39	0,00	(374,39)	0,00
10265	GILSON A. REIMANN - ME	0,00	1.094,73	0,00	1.094,73
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	859,36	2.357,22	(2.412,61)	803,97
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.332,31	0,00	(2.372,15)	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	0,00	316,18	0,00	316,18
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	1.112,22	740,46	(1.852,68)	0,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	0,00	5.686,71	(5.510,13)	176,58
10260	HOTEIS CONTUR LTDA	0,00	743,79	0,00	743,79
10425	HOTEL AJ LTDA ME	0,00	820,89	0,00	820,89
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	4.136,08	0,00	(3.555,84)	580,24
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	732,36	1.514,27	(732,36)	1.514,27
10256	I J M FRANCO - EPP	224,84	257,28	(365,28)	116,84
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00003

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017**

**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10340	IRMAOS TESTON E CIA LTDA	137,59	0,00	(137,59)	0,00
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	0,00	723,54	(723,54)	0,00
10278	JQUES VANDERLEI BOCK - ME	397,09	0,00	(397,09)	0,00
10323	JOAO GUILHERME DE LIMA	275,18	0,00	(275,18)	0,00
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	2.835,76	926,06	(3.298,79)	463,03
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10250	JUREMA DE JESUS ANDRADES ANTUNES - ME	0,00	250,36	0,00	250,36
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	0,00	369,06	0,00	369,06
10344	KSM PESCADOS EIRELI EPP	2.207,29	0,00	(2.207,29)	0,00
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.256,36	0,00	0,00	1.256,36
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10320	LANCHERIA GOMES DE CARLI LTDA	550,36	963,13	(963,13)	550,36
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	1.858,01	6.978,52	(6.898,43)	1.938,10
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20
10220	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	0,00	500,73	0,00	500,73
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	499,09	0,00	(499,09)	0,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	1.921,10	0,00	(1.921,10)	0,00
10131	LOIZEMARA DE PIZZOL ZANIN - ME	706,36	0,00	(706,36)	0,00
10341	MACIEL SOCCOL	237,18	234,11	(237,18)	234,11
10261	MAKIRON RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	562,18	(562,18)	0,00
10240	MARA LUCIA LARGER - ME	0,00	828,91	(328,18)	500,73
10405	MARCELO BRANCO BROLLO	0,00	1.286,42	0,00	1.286,42
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	0,00	1.533,36	0,00	1.533,36
10397	MARINA PAULA MELLO ME	0,00	1.495,46	0,00	1.495,46
10285	MARINI & PITON LTDA	0,00	672,55	0,00	672,55
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	996,54	1.462,36	(1.316,72)	1.142,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10406	MAXIMO'S RESTAURANTE LTDA ME	0,00	687,96	(687,96)	0,00
10413	MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	292,09	0,00	292,09
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	1.123,16	1.832,49	(1.702,76)	1.252,89
10419	MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA	0,00	672,55	0,00	672,55
10257	MERCADO DE ALIMENTOS ROKAN LTDA	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	1.587,36	4.738,58	(1.587,36)	4.738,58
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	275,23	(275,23)	0,00
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	836,87	745,14	(836,87)	745,14
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10183	N TONIAL E CIA LTDA	654,55	0,00	(654,55)	0,00
10184	N TONIAL E CIA LTDA	1.309,10	0,00	(1.309,10)	0,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10248	NOELI MENEZES DA SILVA - ME	0,00	826,73	(250,36)	576,37
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	7.938,83	1.275,55	0,00	9.214,38
10128	PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	1.989,71	1.020,37	(1.989,71)	1.020,37
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10218	PANIFICADORA PARAISO	0,00	1.118,42	0,00	1.118,42
10360	PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	402,40	1.122,58	(779,52)	745,46
10272	PASQUALINI GRILL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	809,13	(809,13)	0,00
10223	PC AF RESTAURANTE LTDA - ME	444,98	0,00	(444,98)	0,00
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.009,75	(15.009,75)	0,00
10049	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	6.642,56	11.956,94	(11.268,24)	7.331,26
10238	PLINIO VIEIRA - ME	0,00	1.297,12	(656,37)	640,75
10242	PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	328,18	1.435,45	(328,18)	1.435,45
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309	PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	0,00	611,72	(611,72)	0,00
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.270,06	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS -	0,00	1.861,09	0,00	1.861,09

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00004

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10375 EIRELI - ME				
REIS E RIGOTTE LTDA	0,00	1.030,08	(499,22)	530,86
10230 RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	2.982,60	1.370,91	(2.982,60)	1.370,91
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	623,98	146,05	(623,98)	146,05
10164 RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195 RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	0,00	2.261,14	0,00	2.261,14
10225 RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	880,95	530,86	(880,95)	530,86
10312 RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCINE LTDA - ME	275,18	0,00	(275,18)	0,00
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10051 RESTAURANTE HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	460,00	0,00	460,00
10192 RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	1.032,88	593,18	(1.032,88)	593,18
10371 RESTAURANTE MVA LTDA ME	0,00	149,09	0,00	149,09
10052 RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	6.797,59	2.918,42	(8.256,80)	1.459,21
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	3.222,77	28.093,48	(9.209,32)	22.106,93
10429 RESTAURANTE TURCATEL LTDA	0,00	139,59	0,00	139,59
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	0,00	2.016,19	0,00	2.016,19
10328 RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	275,18	0,00	0,00	275,18
10209 ROMEU SCHROEDER	2.365,68	461,37	(993,53)	1.833,52
10146 ROSIMARI VIEIRA SCHAFER 75798832953	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	2.002,92	7.544,47	(4.065,65)	5.481,74
10231 S. L RABAIOLI LTDA - EPP	1.563,86	3.451,68	(2.689,13)	2.326,41
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10308 SAMUCA LANCHES LTDA - ME	275,18	554,36	(550,36)	279,18
10416 SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	787,60	0,00	787,60
10019 SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10315 SILMAR LUIZ GOLANOVSKI	1.624,73	0,00	(1.624,73)	0,00
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	1.734,46	0,00	0,00	1.734,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	0,00	747,73	0,00	747,73
10430 SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	0,00	754,53	0,00	754,53
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	0,00	718,79	0,00	718,79
10345 SUPER MERCADO SAVI LTDA	686,44	0,00	(686,44)	0,00
10422 SUPERMERCADO ATACADO E IMP. MAGIA LTDA	0,00	4.035,66	0,00	4.035,66
10053 SUPERMERCADO BOARETTO LTDA	0,00	672,55	0,00	672,55
10427 SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	719,95	0,00	719,95
10428 SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	719,95	0,00	719,95
10378 SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10316 SUPERMERCADO CEREAL LTDA	687,70	0,00	(687,70)	0,00
10346 SUPERMERCADO CONDOR LTDA	1.042,17	0,00	(1.042,17)	0,00
10339 SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	3.019,41	2.811,99	(1.437,77)	4.393,63
10352 SUPERMERCADO MYATA LTDA	2.029,04	0,00	(2.029,04)	0,00
10321 SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA	654,55	0,00	(654,55)	0,00
10317 SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA	720,21	713,78	(720,21)	713,78
10120 SUPERMERCADO TREVISO LTDA	672,55	0,00	(672,55)	0,00
10135 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	740,44	0,00	(740,44)	0,00
10108 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	626,13	0,00	4.254,32
10109 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	668,68	0,00	668,68
10203 SUSANA GARCIA DOS SANTOS - ME	258,18	328,18	(586,36)	0,00
10319 TANIA M Z TATIM & CIA LTDA	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10407 TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	0,00	1.185,62	(156,02)	1.029,60
10255 TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	253,80	261,81	(253,80)	261,81
10093 TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.609,44	719,58	(688,63)	1.640,39
10011 TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.327,95	1.347,95	(1.327,95)	1.347,95
10055 TRIZOTO & CIA. LTDA - EPP	998,18	0,00	(998,18)	0,00
10330 UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10302 V. C. DE AZEVEDO JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	477,42	1.508,11	(1.466,96)	518,57
10410 VALDIR LAISSMANN ME	0,00	1.080,63	(1.080,63)	0,00
10327 VALDUIR DA ROSA - ME	539,09	786,29	(539,09)	786,29
10075 VANIA GLANYR FLOSS - EPP	0,00	489,09	0,00	489,09
10202 VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	654,55	1.439,90	(654,55)	1.439,90
10056 VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200 VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.032,44	2.435,12	(814,00)	3.653,56
10119 VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	841,68	1.295,04	(1.597,54)	539,18

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	137,59	137,59	(137,59)	137,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	643,74	0,00	(331,62)	312,12
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	1.262,71	250,36	(1.262,67)	250,40
10337	ZAMPROGNA & CIA LTDA	790,98	2.097,27	(1.454,93)	1.433,32
10210	ZES SUPERMERCADOS LTDA	539,18	0,00	(539,18)	0,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	539,18	0,00	539,18
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.412,42</b>	<b>121.171,07</b>	<b>(115.820,06)</b>	<b>15.763,43</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.390,35</b>	<b>118.521,07</b>	<b>(113.170,06)</b>	<b>15.741,36</b>
10485	BEIRA SUL PESCADOS LTDA	0,00	12.944,00	(12.944,00)	0,00
10484	COSTA COM IMP E EXP. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	8.444,47	(8.444,47)	0,00
10486	EMPREENHIMENTO COMERCIAL INDUSTRIAL ECIL LTDA	0,00	4.462,10	(4.462,10)	0,00
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	1.609,30	0,00	(1.228,49)	380,81
10447	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	15.329,50	0,00	15.329,50
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	8.750,00	0,00	(8.750,00)	0,00
10445	OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	77.341,00	(77.341,00)	0,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	2.650,00	(2.650,00)	22,07
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>195.116,17</b>	<b>105.634,00</b>	<b>(273.432,09)</b>	<b>27.318,08</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	195.116,17	105.634,00	(273.432,09)	27.318,08
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>58.782,79</b>	<b>48.627,48</b>	<b>(54.942,77)</b>	<b>52.467,50</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	7.218,95	4.943,48	(3.190,58)	8.971,85
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.621,03	1.073,24	(692,70)	2.001,57
201	ICMS A RECUPERAR	50.134,17	42.610,76	(51.059,49)	41.685,44
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>686.158,79</b>	<b>731.310,44</b>	<b>(627.736,78)</b>	<b>789.732,45</b>
<b>301</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>686.158,79</b>	<b>665.918,88</b>	<b>(562.345,22)</b>	<b>789.732,45</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	513.853,06	129.933,15	(227.909,24)	415.876,97
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	59.667,40	203.832,08	(127.948,85)	135.550,63
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(44.797,08)	187.151,03	(19.159,52)	123.194,43
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	44.797,08	19.159,52	(187.327,61)	(123.371,01)
304	PRODUTOS ACABADOS	112.638,33	125.843,10	0,00	238.481,43
<b>390</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.391,56</b>	<b>(65.391,56)</b>	<b>0,00</b>
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	65.391,56	(65.391,56)	0,00
<b>400</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.214.205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.068,99)</b>	<b>1.208.136,27</b>
<b>401</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>124.069,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.069,52</b>
<b>405</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>70.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,26</b>
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407	CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
<b>411</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>53.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.416,26</b>
412	TITULOS CAPITALIZACAO	53.416,26	0,00	0,00	53.416,26
<b>420</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>989.858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.068,99)</b>	<b>983.789,75</b>
<b>421</b>	<b>BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.751.629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.629,92</b>
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.372,42	0,00	0,00	528.372,42
434	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00006


Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160

CEP: 95.890-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
<b>450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA</b>	<b>(761.771,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.068,99)</b>	<b>(767.840,17)</b>
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(33.152,99)	0,00	(549,96)	(33.702,95)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.756,42)	0,00	(54,33)	(15.810,75)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(30.551,53)	0,00	(118,68)	(30.670,21)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(45.763,06)	0,00	(349,73)	(46.112,79)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(158.284,48)	0,00	(1.271,26)	(159.555,74)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(79.811,26)	0,00	(1.332,56)	(81.143,82)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(367.978,08)	0,00	(2.388,40)	(370.366,48)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.319,58)	0,00	(4,07)	(29.323,65)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
<b>490 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
<b>491 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

  
ADMINISTRADOR: CÉZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701 RS

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	<b>PASSIVO</b>	2.948.292,76	(860.280,97)	867.404,06	2.955.415,85
502	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.667.678,27	(513.973,84)	550.072,78	12.703.777,21
501	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.667.678,27	(513.973,84)	550.072,78	12.703.777,21
550	<b>FORNECEDORES</b>	8.011.396,06	(364.329,91)	396.952,54	8.044.018,69
551	<b>FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	1.560.386,23	(364.329,91)	396.952,54	1.593.008,86
20069	3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(522,33)	522,33	0,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	2.778,34	(2.778,34)	1.709,00	1.709,00
20076	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039	AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20037	ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20160	ALVES & AMARAL LTDA. - ME	0,00	0,00	165,55	165,55
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20057	AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME	0,00	(106.674,65)	106.674,65	0,00
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20074	BEIRA SUL PESCADOS LTDA	0,00	(12.944,00)	12.944,00	0,00
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	739,55	0,00	0,00	739,55
20089	BRASIL TELECOM S.A CRT	0,00	(196,65)	196,65	0,00
20120	BWI INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	140,00	140,00
20148	CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	289,80	289,80
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	(579,90)	1.159,80	579,90
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	34.749,29	(6.320,81)	0,00	28.428,48
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.428,23	(663,91)	711,65	1.475,97
20022	CLARO S.A.	1.161,64	(1.266,15)	1.266,16	1.161,65
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(658,50)	658,50	986,10
20035	COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
20142	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA F.105766	0,00	(66,74)	66,74	0,00
20031	Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
20097	COMEF - COM. ELETRICA FLORESTAL LTDA	491,42	(491,42)	0,00	0,00
20132	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	2.869,64	2.869,64
20053	COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	10.268,18	28.887,03
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	(153,40)	153,40	0,00
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	113,00	(728,03)	1.196,74	581,71
20150	COSTA COM.IMP.EXP.DE PROD.ALIM.LTDA	0,00	(8.444,48)	8.444,48	0,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.500,00)	4.500,00	0,00
20049	DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	1.089,92	(1.089,92)	0,00	0,00
20005	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(6.426,11)	6.426,11	0,00
20084	DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	(142,00)	142,00	0,00
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	55,00	(55,00)	0,00	0,00
20145	EMPREENDIMENTO COMERCIAL INDUSTRIAL ECIL	0,00	(4.462,10)	4.462,10	0,00
20139	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	0,00	(29,00)	29,00	0,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20128	FONTOURA & ESPINDOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	(1.148,77)	1.148,77	0,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.127,50	(3.127,50)	0,00	0,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20162	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - ME	0,00	(915,00)	915,00	0,00
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,27	0,00	0,00	6.915,27
20094	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	(45,00)	0,00	0,00
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	244,60	(244,60)	0,00	0,00
20138	HIDRAULICA WOG COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20008	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	20.450,00	(20.450,00)	0,00	0,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	0,00	0,00	536,64	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	4.750,00	0,00	570,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20155	L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	2.771,30	2.771,30
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20151	LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	(1.200,00)	1.200,00	0,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	0,00	(2.010,00)	2.010,00	0,00
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20091	MARE MANSA PESCADOS LTDA	6.186,00	(6.186,00)	0,00	0,00
20166	MAURICIO WERMANN	0,00	(680,00)	680,00	0,00
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(8.750,00)	8.750,00	0,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	0,00	(8.932,21)	9.114,50	182,29
20090	OPERGEL COM.L.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	35.951,10	(104.018,10)	96.336,00	28.269,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.344,00	(3.674,00)	22.378,00	25.048,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	0,00	(35.219,50)	72.211,50	36.992,00
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.762,70	(1.762,70)	0,00	0,00
20121	PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	341,00	(341,00)	697,00	697,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(2.880,27)	2.880,27	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	(120,00)	120,00	0,00
20141	R J COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	(47,00)	47,00	0,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	1.270,06	1.270,06
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	0,00	(410,00)	410,00	0,00
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	0,00	(240,00)	228,84	(11,16)
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20001	SILVESTRI FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	853,58	853,58
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	SPECIAL EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	884,00	(120,00)	784,50	1.548,50
20130	STUDIO OPERACIONAL LTDA.	0,00	(1.551,53)	1.551,53	0,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	(242,09)	0,00	0,00	(242,09)
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELECOM.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	(298,93)	298,93	459,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	700,00	23.183,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	154,97	(410,46)	410,46	154,97
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20099	Zaccaron Indústria de Alimentos LTDA	353,90	(353,90)	0,00	0,00
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	539,18	539,18

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00009

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001 ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004 AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006 CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005 MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008 MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009 PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010 SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007 SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003 TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002 TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521 BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560 JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522 BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523 BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65,01</b>	<b>432.393,36</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
547 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	19,88	19,88
546 DAYCOVAL	0,00	0,00	45,13	45,13
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
<b>553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>588.801,23</b>	<b>(1.228,49)</b>	<b>1.984,35</b>	<b>589.557,09</b>
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20153 LABORATORIO ALAC LTDA	0,00	(1.228,49)	1.228,49	0,00
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	0,00	0,00	755,86	755,86

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00010

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>700 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>466.480,73</b>	<b>(10.245,81)</b>	<b>16.421,68</b>	<b>472.656,60</b>
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(3.190,58)	3.190,58	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.342,44	(2.140,63)	2.106,95	63.308,76
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.437,67	(201,41)	219,72	3.455,98
751 INSS A RECOLHER	234.573,98	(3.911,16)	9.890,69	240.553,51
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705 PIS A PAGAR	0,00	(692,70)	692,70	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	109,33	(109,33)	321,04	321,04
<b>750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>872.920,14</b>	<b>(51.212,45)</b>	<b>51.641,05</b>	<b>873.348,74</b>
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(51.059,49)	51.059,49	435.216,48
703 IRF A PAGAR	498,81	(152,96)	581,56	927,41
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
<b>769 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>219.908,22</b>	<b>(21.565,62)</b>	<b>27.891,59</b>	<b>226.234,19</b>
754 SALARIOS A PAGAR	146.273,78	(20.065,62)	26.391,59	152.599,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.188,00	0,00	0,00	20.188,00
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	2.111,44	0,00	0,00	2.111,44
772 PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>850 SIMPLES REMESSA</b>	<b>10.275,00</b>	<b>(65.391,56)</b>	<b>55.116,56</b>	<b>0,00</b>
851 SIMPLES REMESSAS	10.275,00	(65.391,56)	55.116,56	0,00
<b>862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.10466605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
<b>897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,47</b>
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
<b>900 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.407.406,42)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(11.436.382,27)</b>
<b>901 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.407.406,42)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(11.436.382,27)</b>
<b>902 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(11.942.306,42)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(11.971.282,27)</b>
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.826.400,01)	0,00	0,00	(11.826.400,01)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(346.307,13)	317.331,28	(28.975,85)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(112.562,06)	0,00	0,00	(112.562,06)

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

## BALANCETE PATRIMONIAL


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00011


Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

  
ADMINISTRADOR: CÉZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701 RS

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00012

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	225.918,16	(60.966,75)	316.038,57	480.989,98
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	25.443,00	0,00	32.476,82	57.919,82
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	25.443,00	0,00	32.476,82	57.919,82
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	25.443,00	0,00	32.476,82	57.919,82
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	58.417,11	(17.532,57)	97.888,05	138.772,59
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	66.114,07	0,00	97.888,05	164.002,12
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	66.114,07	0,00	97.888,05	164.002,12
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(7.696,96)	(17.532,57)	0,00	(25.229,53)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(234,48)	(1.884,28)	0,00	(2.118,76)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(6.182,71)	(11.765,01)	0,00	(17.947,72)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.051,48)	(3.190,58)	0,00	(4.242,06)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(228,29)	(692,70)	0,00	(920,99)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	142.058,05	(43.434,18)	185.673,70	284.297,57
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	179.532,06	0,00	185.673,70	365.205,76
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	179.532,06	0,00	185.673,70	365.205,76
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(37.474,01)	(43.434,18)	0,00	(80.908,19)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(4.508,61)	(4.139,70)	0,00	(8.648,31)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(32.965,40)	(39.294,48)	0,00	(72.259,88)
2000 CUSTOS	(285.862,08)	(231.794,05)	1.167,24	(516.488,89)
2001 CUSTO DA REVENDA	(55.944,40)	(84.039,33)	0,00	(139.983,73)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(55.944,40)	(84.039,33)	0,00	(139.983,73)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(55.944,40)	(84.039,33)	0,00	(139.983,73)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(229.917,68)	(147.754,72)	1.167,24	(376.505,16)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(174.263,74)	(89.879,64)	0,00	(264.143,38)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(174.263,74)	(89.879,64)	0,00	(264.143,38)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(28.973,34)	(32.677,77)	217,44	(61.433,67)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(1.767,65)	0,00	0,00	(1.767,65)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(1.779,72)	(1.804,65)	0,00	(3.584,37)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(3.361,72)	0,00	0,00	(3.361,72)
2202 INSS - INDUSTRIA	(7.185,94)	(7.175,82)	0,00	(14.361,76)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(14.404,41)	(22.381,95)	54,44	(36.731,92)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	0,00	(948,30)	0,00	(948,30)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(577,90)	0,00	0,00	(577,90)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	104,00	(367,05)	163,00	(100,05)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(26.680,60)	(25.197,31)	949,80	(50.928,11)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(129,75)	(66,74)	0,00	(196,49)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	0,00	(1.309,00)	0,00	(1.309,00)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(11.301,72)	(11.000,14)	949,80	(21.352,06)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(3.931,17)	0,00	0,00	(3.931,17)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(2.639,00)	(2.191,39)	0,00	(4.830,39)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(1.707,40)	(5.184,25)	0,00	(6.891,65)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(2.677,62)	(1.073,89)	0,00	(3.751,51)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(3.575,47)	0,00	0,00	(3.575,47)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	0,00	(2.952,90)	0,00	(2.952,90)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(120,00)	(120,00)	0,00	(240,00)
2115 FRETES	(598,47)	(1.299,00)	0,00	(1.897,47)

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00013

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>(59.943,92)</b>	<b>(292.760,80)</b>	<b>317.205,81</b>	<b>(35.498,91)</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(50.292,80)</b>	<b>(51.045,04)</b>	<b>15,00</b>	<b>(101.322,84)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(20.401,67)</b>	<b>(17.138,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.540,45)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	(2.858,27)	0,00	(2.858,27)
2553 FRETES	(15,00)	(1.196,74)	0,00	(1.211,74)
2522 TELEFONE	(2.655,18)	(1.462,81)	0,00	(4.117,99)
2521 COMISSÕES	(16.835,33)	(9.896,38)	0,00	(26.731,71)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(94,16)	(853,58)	0,00	(947,74)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	0,00	(47,00)	0,00	(47,00)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	(802,00)	(802,00)	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	(22,00)	0,00	(22,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(7.183,69)</b>	<b>(6.111,94)</b>	<b>15,00</b>	<b>(13.280,63)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(1.500,00)	(1.500,00)	0,00	(3.000,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(3.660,23)	(4.009,64)	15,00	(7.654,87)
2603 13 SALARIO - ADM	(343,79)	0,00	0,00	(343,79)
2612 FERIAS - ADM	(907,62)	0,00	0,00	(907,62)
2605 FGTS -ADM	(360,91)	(302,30)	0,00	(663,21)
2604 INSS - ADM	(411,14)	(300,00)	0,00	(711,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(22.707,44)</b>	<b>(27.794,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.501,76)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(35,00)	(35,00)	0,00	(70,00)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(6.144,72)	(15.809,72)	0,00	(21.954,44)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(6.719,29)	(6.068,99)	0,00	(12.788,28)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(582,60)	(1.159,80)	0,00	(1.742,40)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(2.138,00)	(281,15)	0,00	(2.419,15)
2581 SEGUROS - ADM	(4.349,44)	(627,52)	0,00	(4.976,96)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(550,00)	(550,00)	0,00	(1.100,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(25,14)	(102,64)	0,00	(127,78)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(1.272,92)	(1.420,61)	0,00	(2.693,53)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(890,33)	(641,82)	0,00	(1.532,15)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(35,32)	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.061,75)	0,00	(1.061,75)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.521,90)</b>	<b>(2.501,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.023,19)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(79,63)	(6,50)	0,00	(86,13)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(2.442,13)	(2.494,79)	0,00	(4.936,92)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.521,90)</b>	<b>(2.501,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.023,19)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>	<b>307,03</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,87	50,87
3022 JUROS ATIVOS	196,56	0,00	59,60	256,16
<b>4011 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,47</b>	<b>307,03</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(112.562,06)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(141.537,91)</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(112.562,06)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(141.537,91)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(112.562,06)</b>	<b>(346.307,13)</b>	<b>317.331,28</b>	<b>(141.537,91)</b>

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
 RG: 1024068551/SSPRS  
 CPF: 262.580.560-91

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
 CPF: 541.638.460-34  
 CRC: RS05552701 RS

Data/Hora Emissão: 03/04/2017 10:39:04


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

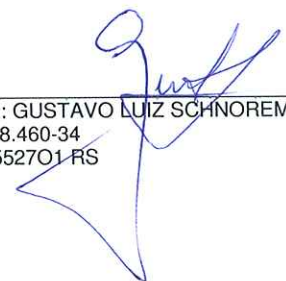
Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>14.537,72</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	240.343,86
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(221.185,90)
01.03) Juros pagos	(2.501,29)
01.06) Impostos Pagos	(2.118,95)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>14.537,72</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>59,60</b>
03.04) Juros recebidos	59,60
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>59,60</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>65,01</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	65,01
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>65,01</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>14.662,33</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>8.368,46</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>23.030,79</b>

  
ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024068551/SSPRS  
CPF: 262.580.560-91

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05552701-RS