

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: Março 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.

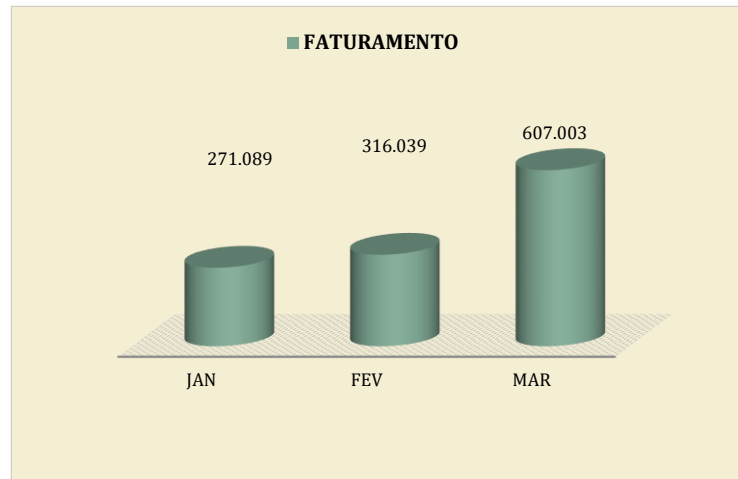
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem 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 o mês março de 2017.

**2.1 Faturamento**

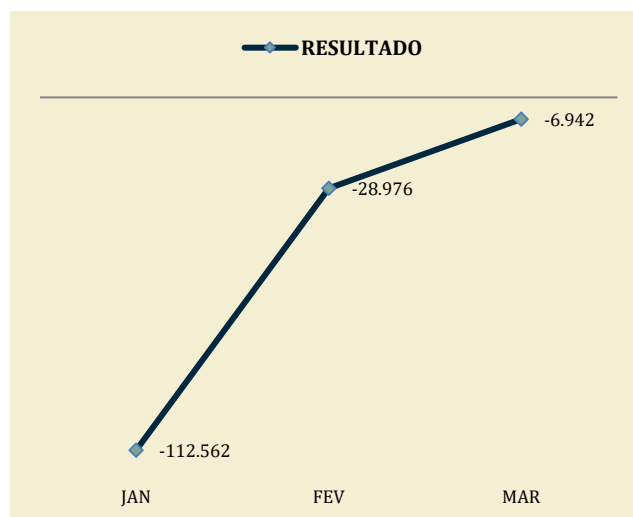
No mês de março a empresa apresentou faturamento de R\$ 607.003,28, houve um aumento considerável em relação ao mês anterior, porém baixo em relação a capacidade da empresa. Conforme informando pela recuperanda, o motivo é a dificuldade na compra do salmão.



## **2.2 Resultado Econômico**

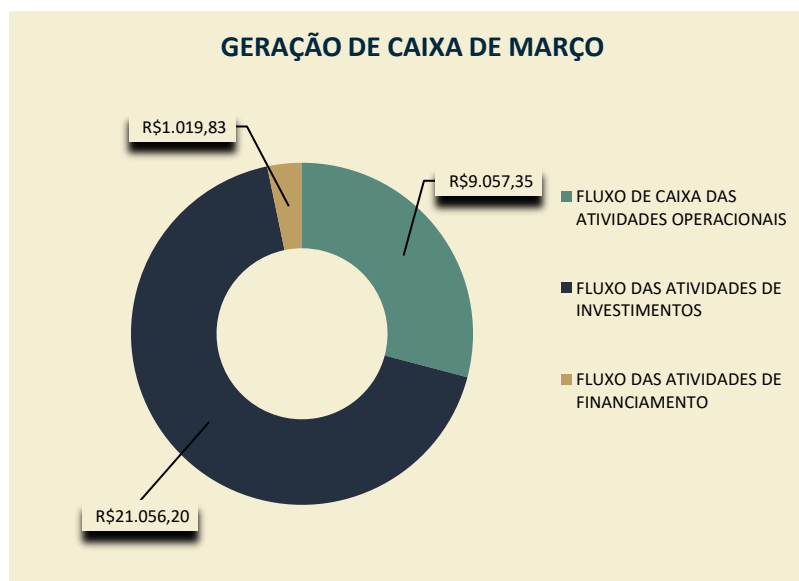
No mês analisado a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 6.942,16, houve a redução do prejuízo em relação ao mês anterior em decorrência do aumento do seu faturamento, a recuperanda informou que com esse resultado a empresa está próxima ao ponto de equilíbrio.

A Três Vales informou que está tomando medidas internas para reduzir despesas, uma das medidas foi reduzir a mão de obra demitindo funcionários.



## **2.3 Geração de Caixa**

No mês de março a empresa apresentou caixa da atividade positiva, no valor de R\$ 9.057,35.



## **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:

<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b>	
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>

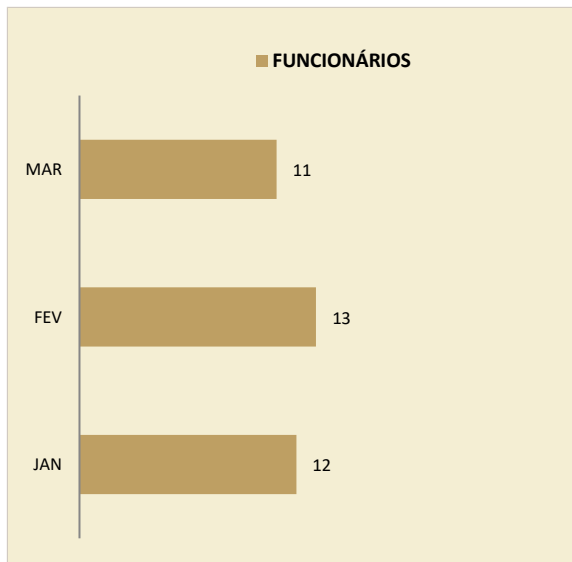
A empresa informa que buscará um parcelamento para a regularização dos impostos.

## **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 março ocorreu 3 demissões no quadro de funcionários e uma admissão, contando ao final do mês com 11 colaboradores.



É o relatório.

Teutônia, 18 de maio 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 Março de 2017.**

**Anexo II – Demonstrativos do Fluxo de Caixa de Março 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  
 Folha: 00001

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.955.415,85</b>	<b>3.630.624,07</b>	<b>(3.683.833,50)</b>	<b>2.902.206,42</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.747.279,58</b>	<b>3.630.624,07</b>	<b>(3.656.474,83)</b>	<b>1.721.428,82</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>23.030,79</b>	<b>1.113.669,88</b>	<b>(1.082.536,50)</b>	<b>54.164,17</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>22.519,81</b>	<b>63.477,86</b>	<b>(52.964,85)</b>	<b>33.032,82</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>22.519,81</b>	<b>63.477,86</b>	<b>(52.964,85)</b>	<b>33.032,82</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>510,98</b>	<b>1.050.192,02</b>	<b>(1.029.571,65)</b>	<b>21.131,35</b>
22 BANRISUL S/A 06.050775.0-7	499,03	7.298,28	(7.164,38)	632,93
23 BRADESCO S/A	0,00	20.714,48	(225,30)	20.489,18
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	0,00	155.141,73	(155.132,49)	9,24
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	11,95	106.244,36	(106.256,31)	0,00
28 DAYCOVAL	0,00	668.191,79	(668.191,79)	0,00
29 DAYCOVAL 6998188	0,00	92.601,38	(92.601,38)	0,00
<b>100 CREDITOS</b>	<b>934.516,34</b>	<b>1.123.092,39</b>	<b>(1.237.800,75)</b>	<b>819.807,98</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>838.967,33</b>	<b>626.890,75</b>	<b>(738.373,55)</b>	<b>727.484,53</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>838.967,33</b>	<b>626.890,75</b>	<b>(738.373,55)</b>	<b>727.484,53</b>
10513 ACOUGUE BIONDO LTDA	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10020 ADAMAS EMPREENDEMENTOS LTDA	1.325,77	3.628,06	(4.953,83)	0,00
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	597,68	719,70	(597,68)	719,70
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10022 ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS SAO CRISTOVAO LTDA - ME	0,00	747,73	(747,73)	0,00
10193 ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	148,09	0,00	(148,09)	0,00
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
10503 ALENCAR DE CONTO & CIA LTDA	0,00	269,59	0,00	269,59
10480 ALIMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.700,06	(2.700,06)	0,00
10417 ALIMENTACAO INDUSTRIAL MARTINI	2.106,99	0,00	(1.170,55)	936,44
10460 ALINE S LANGE & CIA LTDA	0,00	1.380,18	(1.380,18)	0,00
10343 ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	4.888,20	5.317,44	(10.205,64)	0,00
10509 ALVACIR DE ANDRADE DALLA LONGA ME	0,00	299,18	0,00	299,18
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	1.467,68	(747,73)	1.316,55
10027 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	747,73	(747,73)	0,00
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	479,82	0,00	479,82
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10274 ANA AMELIA DE FREITAS SACCOL - EPP	626,36	915,27	(1.541,63)	0,00
10414 ANGELICA REGINA SPANEVELLO DE MENEZES ME	285,05	0,00	(285,05)	0,00
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10465 ARLINDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	279,18	0,00	279,18
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
10463 AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.587,51	(1.587,51)	0,00
10464 AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00	775,87	(775,87)	0,00
10198 BAR E RESTAURANTE APETITOSO LTDA - ME	378,18	360,18	(738,36)	0,00
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10495 BAR SORVETERIA E LANCHERIA GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA ME	0,00	674,18	(374,18)	300,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	197,38	(197,38)	0,00
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	1.397,46	2.889,90	(5.115,58)	(828,22)
10113 BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	20.097,70	(20.097,70)	0,00
10227 BODEGUERO PETISCARIA E CHOPERIA LTDA - ME	0,00	713,60	(713,60)	0,00
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.018,05	1.673,28	(2.691,33)	0,00
10387 BRASAO OESTE LTDA	1.468,75	0,00	(1.468,75)	0,00
10088 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	1.458,18	(1.458,18)	0,00

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:54

## 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: 00002

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10089	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	21.367,39	19.071,77	(40.439,16)	0,00
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.499,55	1.456,36	(2.901,91)	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10423	CAMATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	820,89	0,00	(820,89)	0,00
10518	CANTINA DO ALECCRIM ME	0,00	303,00	0,00	303,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10208	CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA. - ME	503,02	1.969,76	(2.472,78)	0,00
10477	CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES ME	0,00	675,36	(675,36)	0,00
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	5.990,12	4.388,04	(10.378,16)	0,00
10483	CESAR AUGUSTO JURIATI ME	0,00	359,39	0,00	359,39
10263	CHIESA & GANDIN LTDA	514,44	496,98	(1.011,42)	0,00
10251	CHOPERIA ALEMANHA LTDA - EPP	0,00	155,15	(155,15)	0,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	5.081,55	1.730,53	(5.626,83)	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	47.000,93	77.440,95	(112.009,43)	12.432,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	813,75	846,10	(1.659,85)	0,00
10031	CLUBE DE TIRO CACA E PESCA CARAMURU	0,00	1.392,28	(1.392,28)	0,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	24.305,33	4.944,84	(27.461,15)	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	1.345,10	0,00	(1.345,10)	0,00
10521	COMERCIAL SCHER LTDA	0,00	575,58	0,00	575,58
10522	COMERCIAL SCHER LTDA	0,00	575,58	0,00	575,58
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.343,16	49.717,16	0,00	51.060,32
10303	COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO LTDA	0,00	707,15	(707,15)	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	3.053,55	0,00	(3.053,55)	0,00
10399	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	0,00	1.305,56	(699,94)	605,62
10517	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	0,00	605,62	0,00	605,62
10036	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	719,95	0,00	719,95
10037	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	708,23	0,00	(708,23)	0,00
10038	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	719,95	0,00	719,95
10039	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	2.675,74	1.467,68	(2.675,74)	1.467,68
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	719,95	0,00	719,95
10042	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	719,95	0,00	719,95
10458	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	673,80	(673,80)	0,00
10466	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	651,66	0,00	651,66
10122	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	661,24	(661,24)	0,00
10123	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	1.412,28	(1.412,28)	0,00
10523	COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	0,00	1.367,53	0,00	1.367,53
10057	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	3.668,62	0,00	(3.668,62)	0,00
10058	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	1.449,76	0,00	(1.449,76)	0,00
10059	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	2.215,68	0,00	(2.215,68)	0,00
10060	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	4.780,18	0,00	(4.780,18)	0,00
10061	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	1.221,51	0,00	(1.221,51)	0,00
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	637,37	(637,37)	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	0,00	2.737,89	(2.737,89)	0,00
10333	CRESTANI E FILHOS LTDA	0,00	719,95	0,00	719,95
10426	CRISTO REI ALIMENTOS LTDA	649,97	0,00	(649,97)	0,00
10459	CUNHA & CUNHA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	4.140,55	(4.140,55)	0,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	1.352,12	5.537,45	(6.889,57)	0,00
10159	DE MARCO RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA - ME	0,00	701,09	(701,09)	0,00
10044	DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	0,00	3.970,81	(3.970,81)	0,00
10313	DEGUSTARE REST.E CHURRASCARIA LTDA ME	371,70	0,00	(371,70)	0,00

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:54

## 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	6.566,44	3.480,48	(8.582,82)	1.464,10
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	0,00	1.927,44	(747,73)	1.179,71
10233	DORINI & CIA LTDA	1.378,31	1.281,10	(1.293,06)	1.366,35
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	0,00	705,46	(705,45)	0,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	58.867,40	0,00	(578,50)	58.288,90
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10125	EDUARDO GOMES KOOP - ME	715,70	0,00	(715,70)	0,00
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	0,00	4.382,27	(4.382,27)	0,00
10473	EMPORIO DO PEIXE LTDA ME	0,00	350,09	(350,09)	0,00
10006	EMPORIO TESSER - EIRELI - ME	720,07	0,00	(720,07)	0,00
10468	ENIO RENATO DA SILVA ME	0,00	952,54	(952,54)	0,00
10385	EREMITA MENEZES FABER M E ME	0,00	512,86	(512,86)	0,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10232	F PRAMIO & CIA LTDA - ME	1.069,37	1.934,24	(3.003,61)	0,00
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	454,62	1.735,28	(2.189,83)	0,07
10454	FABRICA DOS CHEFS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	147,11	(147,11)	0,00
10350	FRANCIELE COSTA BEBER	825,54	0,00	(825,54)	0,00
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.809,26	6.152,43	(7.961,69)	0,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.235,64	(1.235,64)	0,00
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	374,39	(374,39)	0,00
10508	GILBERTO DALMAGRO ME	0,00	149,59	(149,59)	0,00
10265	GILSON A. REIMANN - ME	1.094,73	395,09	(1.489,82)	0,00
10177	GISELI DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - ME	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	803,97	438,14	(1.242,11)	0,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	316,18	617,36	(623,36)	310,18
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	0,00	1.054,00	(1.054,00)	0,00
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	176,58	12.053,07	0,00	12.229,65
10481	HOT & CROC PIZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	1.677,84	(979,59)	698,25
10260	HOTEIS CONTUR LTDA	743,79	1.498,51	(2.242,30)	0,00
10425	HOTEL AJ LTDA ME	820,89	0,00	(820,89)	0,00
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	5.056,36	(3.533,81)	2.102,79
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	1.514,27	1.439,10	(2.201,88)	751,49
10490	HZ COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	8.473,71	(16.986,94)	(8.513,23)
10256	I J M FRANCO - EPP	116,84	1.341,77	(1.144,97)	313,64
10453	IACC CLUBE LTDA ME	0,00	2.869,89	(2.869,89)	0,00
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	0,00	31.366,48	(28.857,16)	2.509,32
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10229	ITA THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.170,16	(5.170,16)	0,00
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	0,00	20.188,19	(11.537,63)	8.650,56
10282	J L DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	1.136,73	(307,18)	829,55
10278	JAQUES VANDERLEI BOCK - ME	0,00	284,04	(284,04)	0,00
10479	JOAO NELSON BRUST EPP	0,00	929,43	(929,43)	0,00
10498	JOAO TELMO DE MELO - ME	0,00	646,61	0,00	646,61
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	463,03	4.546,78	(3.810,16)	1.199,65
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	0,00	651,00	0,00	651,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10250	JUREMA DE JESUS ANDRADES ANTUNES - ME	250,36	0,00	(250,36)	0,00
10497	KARPINSKI E CIA LTDA	0,00	877,98	(877,98)	0,00
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	0,00	886,31	0,00	886,31
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	369,06	1.229,95	(1.599,01)	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	275,18	1.465,90	(1.741,08)	0,00

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:54

## 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10129 LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	867,53	(643,58)	223,95
10493 LENZ & CIA LTDA	0,00	1.969,28	(1.969,28)	0,00
10494 LENZ E CIA LTDA	0,00	1.969,28	(1.969,28)	0,00
10201 LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	2.213,28	2.513,46	(4.726,74)	0,00
10219 LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	1.999,20	1.924,88	(3.924,08)	0,00
10220 LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	500,73	576,37	(1.077,10)	0,00
10178 LIRIO TESSER - ME	0,00	790,14	(790,14)	0,00
10047 LM LANCHERIA LTDA - EPP	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10224 LOIVA T. BOTELHO - ME	0,00	2.116,37	0,00	2.116,37
10131 LOIZEMARA DE PIZZOL ZANIN - ME	0,00	695,48	(695,48)	0,00
10300 LORENZINI & LORENZINI LTDA - ME	0,00	618,94	(618,94)	0,00
10145 LUDWIG & SCHOENHERR LTDA - ME	0,00	909,45	(909,45)	0,00
10520 LUIS ELOI CORDEIRO-ME	0,00	299,18	0,00	299,18
10342 LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	0,00	809,40	(809,40)	0,00
10341 MACIEL SOCCOL	234,11	0,00	(234,11)	0,00
10240 MARA LUCIA LARGER - ME	500,73	590,37	(500,73)	590,37
10405 MARCELO BRANCO BROLLO	1.286,42	0,00	(1.286,42)	0,00
10335 MARCIA AMBROS SILVEIRA	0,00	435,27	(435,27)	0,00
10418 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	1.533,36	1.533,36	(1.533,36)	1.533,36
10502 MARIA ALBERTINA AVILA SOARES ME	0,00	513,56	(513,56)	0,00
10384 MARIA VERONICA CADORE RESMINI	0,00	681,08	(681,08)	0,00
10397 MARINA PAULA MELLO ME	1.495,46	783,12	(1.495,46)	783,12
10285 MARINI & PITON LTDA	672,55	0,00	(672,55)	0,00
10241 MARIO AUGUSTO SCAPIN RAVANELLO - ME	0,00	355,72	(141,11)	214,61
10293 MARIONE INES TISCHER - ME	1.142,18	2.440,63	(3.252,54)	330,27
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
10286 MAURO C. BELLE EIRELI - ME	0,00	301,83	0,00	301,83
10413 MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	292,09	0,00	(292,09)	0,00
10244 MEIER & BUENO LTDA - EPP	1.252,89	5.930,15	(6.170,64)	1.012,40
10419 MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA	672,55	0,00	(672,55)	0,00
10147 MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10132 MERCADO PRANDO LTDA - EPP	0,00	655,13	0,00	655,13
10160 MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336 MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	4.738,58	12.173,51	(14.437,84)	2.474,25
10504 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.719,62	(2.719,62)	0,00
10505 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.719,62	(2.719,62)	0,00
10506 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.719,62	(2.719,62)	0,00
10507 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.651,62	(1.651,62)	0,00
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	2.160,43	(2.160,43)	0,00
10338 MONTE CARLO SERVICOS LTDA	745,14	1.507,35	(2.252,39)	0,10
10476 MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	0,00	298,18	(149,09)	149,09
10173 MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10478 NEIDIMAR MAZZARINO ME	0,00	565,55	(565,55)	0,00
10515 NESTOR LACHMANN E CIA LTDA	0,00	2.143,64	(2.143,64)	0,00
10516 NESTOR LACHMANN E CIA LTDA	0,00	2.858,19	(2.858,19)	0,00
10331 NESTOR SCHUTZ ME	0,00	7.368,44	(7.368,44)	0,00
10010 NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00	479,82	(479,82)	0,00
10115 NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10248 NOELI MENEZES DA SILVA - ME	576,37	1.743,10	(1.729,10)	590,37
10155 NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	9.214,38	0,00	(1.275,55)	7.938,83
10363 OLIVEIRA E CIOCCARI LTDA	0,00	1.452,87	(1.452,87)	0,00
10128 PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	1.020,37	1.240,37	(2.260,74)	0,00
10291 PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10218 PANIFICADORA PARAISO	1.118,42	0,00	(1.118,42)	0,00
10360 PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	745,46	1.392,91	(2.138,37)	0,00
10272 PASQUALINI GRILL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	492,29	(357,20)	135,09
10223 PC AF RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	155,15	(155,15)	0,00
10525 PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	2.120,23	(926,83)	1.193,40
10491 PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	0,00	5.629,10	(4.124,55)	1.504,55
10187 PERTILE & BOSING RESTAURANTES LTDA - ME	0,00	4.272,62	(4.272,62)	0,00
10049 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	7.331,26	12.733,30	(20.064,56)	0,00
10238 PLINIO VIEIRA - ME	640,75	1.068,14	(1.408,71)	300,18
10242 PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	1.435,45	590,37	(1.435,45)	590,37

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:54



## 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: 00005

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309 PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	0,00	3.020,52	(3.020,52)	0,00
10512 PRONER E FILHOS LTDA	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10510 PRONER SUPERMERCADO LTDA	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10511 PRONER SUPERMERCADO LTDA	0,00	399,09	(399,09)	0,00
10475 PROVENS & CHIESA LTDA EPP	0,00	1.314,33	(1.858,48)	(544,15)
10296 R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	0,00	989,49	(989,49)	0,00
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050 R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	1.861,09	9.351,25	(8.546,69)	2.665,65
10375 REIS E RIGOTTE LTDA	530,86	535,06	(1.065,92)	0,00
10461 REJANE TERESINHA DE OLIVEIRA ME	0,00	815,55	(815,55)	0,00
10524 RESTAURANTE MOGANO EIRELI	0,00	693,27	0,00	693,27
10230 RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	1.370,91	3.755,37	(5.126,28)	0,00
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	146,05	1.817,03	(1.963,08)	0,00
10456 RESTAURANTE C.R.C. LTDA ME	0,00	1.709,05	(1.439,46)	269,59
10452 RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	0,00	977,17	(977,17)	0,00
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	2.261,14	2.537,52	(4.798,66)	0,00
10070 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	0,00	269,59	0,00	269,59
10225 RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	530,86	903,29	(1.274,56)	159,59
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10501 RESTAURANTE GELMAR LTDA	0,00	279,43	0,00	279,43
10051 RESTAURANTE HORIZONTE LTDA - EPP	460,00	0,00	(460,00)	0,00
10098 RESTAURANTE JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	1.335,96	(1.335,96)	0,00
10267 RESTAURANTE JOSMARI LTDA - ME	0,00	615,67	(615,67)	0,00
10192 RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	593,18	269,59	(862,77)	0,00
10371 RESTAURANTE MVA LTDA ME	149,09	0,00	(149,09)	0,00
10052 RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	1.459,21	0,00	(1.459,21)	0,00
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	0,00	1.124,53	(1.124,53)	0,00
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	22.106,93	17.552,36	(36.670,52)	2.988,77
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	0,00	4.659,95	(4.659,95)	0,00
10429 RESTAURANTE TURCATEL LTDA	139,59	149,59	(289,18)	0,00
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	2.016,19	2.030,74	(4.046,93)	0,00
10328 RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	275,18	0,00	0,00	275,18
10472 ROBERTA THOME THEVES 00206306032	0,00	284,39	(284,39)	0,00
10209 ROMEU SCHROEDER	1.833,52	4.345,55	(1.089,74)	5.089,33
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	5.481,74	10.839,73	(15.140,74)	1.180,73
10231 S. L RABAIOLI LTDA - EPP	2.326,41	1.220,62	(3.547,03)	0,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10308 SAMUCA LANCHES LTDA - ME	279,18	0,00	(279,18)	0,00
10457 SANTOS & LIMA LTDA ME	0,00	278,18	(278,18)	0,00
10416 SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	787,60	2.314,45	(2.099,41)	1.002,64
10019 SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10469 SCHUSTER E CHAVES RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	149,59	0,00	149,59
10151 SERGIO M VANDRESEN MANFROI & CIA LTDA	0,00	758,30	(758,30)	0,00
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	1.734,46	0,00	0,00	1.734,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	747,73	747,73	(1.495,46)	0,00
10430 SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	754,53	0,00	(754,53)	0,00
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	718,79	378,18	(1.096,97)	0,00
10422 SUPERMERCADO ATACADO E IMP. MAGIA LTDA	4.035,66	0,00	(4.035,66)	0,00
10053 SUPERMERCADO BOARETTO LTDA	672,55	0,00	(672,55)	0,00
10427 SUPERMERCADO BRUDA LTDA	719,95	704,67	(1.424,62)	0,00
10428 SUPERMERCADO BRUDA LTDA	719,95	1.463,17	(2.183,12)	0,00
10378 SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	667,69	0,00	667,78
10339 SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	4.393,63	2.664,68	(5.476,67)	1.581,64
10352 SUPERMERCADO MYATA LTDA	0,00	719,95	(719,95)	0,00
10317 SUPERMERCADO SANTA CATARINA LTDA	713,78	0,00	(713,78)	0,00
10496 SUPERMERCADO SANTA MARTA LTDA	0,00	611,90	(611,90)	0,00
10120 SUPERMERCADO TREVISO LTDA	0,00	7.698,41	(7.698,41)	0,00
10137 SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	0,00	2.038,35	(1.351,01)	687,34

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:55

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10138 SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	0,00	687,34	(687,34)	0,00
10108 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	4.254,32	0,00	(626,13)	3.628,19
10109 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	668,68	0,00	(668,68)	0,00
10474 TERESA PEDERSETTI	0,00	585,02	(585,02)	0,00
10407 TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.029,60	1.792,57	(2.113,08)	709,09
10299 TOKE ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	269,59	(269,59)	0,00
10255 TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	261,81	359,50	(621,31)	0,00
10349 TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
10093 TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.640,39	804,86	(719,58)	1.725,67
10011 TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.347,95	2.954,90	(3.763,67)	539,18
10055 TRIZOTO & CIA. LTDA - EPP	0,00	4.027,53	(4.027,53)	0,00
10499 UBIRAJARA T DA SILVA ME	0,00	648,27	(648,27)	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	518,57	2.372,63	(2.891,20)	0,00
10410 VALDIR LAISSMANN ME	0,00	2.296,37	(2.296,37)	0,00
10327 VALDUIR DA ROSA - ME	786,29	752,57	(1.538,86)	0,00
10075 VANIA GLANYR FLOSS - EPP	489,09	707,30	(489,09)	707,30
10202 VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	1.439,90	0,00	(1.439,90)	0,00
10373 VEGAS HAMBURGUER LTDA EPP	0,00	678,68	(678,68)	0,00
10056 VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200 VERA R. L. SCHWINGEL - ME	3.653,56	4.200,26	(6.155,56)	1.698,26
10119 VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	708,91	(708,91)	580,13
10064 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	539,18	4.175,13	(2.802,30)	1.912,01
10325 VILSO JORGE PEDROSO - ME	137,59	149,59	(149,59)	137,59
10471 VITOR SAMUEL SILVA DE SOUZA 02803634007	0,00	161,13	(161,13)	0,00
10094 YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143 ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	312,12	403,00	0,00	715,12
10194 ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	250,40	1.103,39	(1.232,02)	121,77
10337 ZAMPROGNA & CIA LTDA	1.433,32	0,00	(1.433,32)	0,00
10482 ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.008,82	(4.247,00)	1.761,82
10412 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150 ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.763,43</b>	<b>210.233,75</b>	<b>(182.748,25)</b>	<b>43.248,93</b>
<b>151 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.741,36</b>	<b>197.067,75</b>	<b>(169.582,25)</b>	<b>43.226,86</b>
10576 ARTFLEXIVEIS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10484 COSTA COM IMP E EXP. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	6.390,75	(6.390,75)	0,00
10431 HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432 LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
10447 LM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15.329,50	0,00	(15.329,50)	0,00
10445 OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	179.382,00	(147.862,00)	31.520,00
10357 PAEMA EMBALAGENS LTDA	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00
171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	2.652,33	(2.652,33)	22,07
173 LIQUIDO DEMISSOES	0,00	10.513,67	(10.513,67)	0,00
<b>190 EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>27.318,08</b>	<b>204.145,59</b>	<b>(219.623,53)</b>	<b>11.840,14</b>
191 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	27.318,08	204.145,59	(219.623,53)	11.840,14
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>52.467,50</b>	<b>81.822,30</b>	<b>(97.055,42)</b>	<b>37.234,38</b>
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	8.971,85	5.439,77	(4.416,15)	9.995,47
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	2.001,57	1.181,01	(958,78)	2.223,80
201 ICMS A RECUPERAR	41.685,44	75.201,52	(91.680,49)	25.206,47
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>789.732,45</b>	<b>1.393.861,80</b>	<b>(1.336.137,58)</b>	<b>847.456,67</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>789.732,45</b>	<b>1.277.032,93</b>	<b>(1.219.308,71)</b>	<b>847.456,67</b>
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	415.876,97	407.869,37	(425.687,19)	398.059,15
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.550,63	107.999,05	(137.253,74)	106.295,94
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	123.194,43	328.183,89	(328.183,89)	123.194,43
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(123.371,01)	328.360,47	(328.183,89)	(123.194,43)
304 PRODUTOS ACABADOS	238.481,43	104.620,15	0,00	343.101,58
<b>390 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.828,87</b>	<b>(116.828,87)</b>	<b>0,00</b>
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	116.828,87	(116.828,87)	0,00

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:55

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.136,27	0,00	(27.358,67)	1.180.777,60
401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.069,52	0,00	(20.639,38)	103.430,14
405 CONSÓRCIOS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
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 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	53.416,26	0,00	(20.639,38)	32.776,88
412 TITULOS CAPITALIZACAO	53.416,26	0,00	(20.639,38)	32.776,88
420 IMOBILIZADO	983.789,75	0,00	(6.719,29)	977.070,46
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.751.629,92	0,00	0,00	1.751.629,92
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 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(767.840,17)	0,00	(6.719,29)	(774.559,46)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(33.702,95)	0,00	(608,88)	(34.311,83)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.810,75)	0,00	(60,15)	(15.870,90)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(30.670,21)	0,00	(131,39)	(30.801,60)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(46.112,79)	0,00	(387,22)	(46.500,01)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(159.555,74)	0,00	(1.407,48)	(160.963,22)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(81.143,82)	0,00	(1.475,33)	(82.619,15)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(370.366,48)	0,00	(2.644,34)	(373.010,82)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.323,65)	0,00	(4,50)	(29.328,15)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
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

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:55

**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: 00008

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.955.415,85	(1.535.403,18)	1.482.193,75	2.902.206,42
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.703.777,21	(919.765,22)	873.497,95	12.657.509,94
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.703.777,21	(919.765,22)	873.497,95	12.657.509,94
550 FORNECEDORES	8.044.018,69	(609.520,48)	597.571,60	8.032.069,81
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.593.008,86	(609.520,48)	597.571,60	1.581.059,98
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	1.709,00	(2.251,00)	1.253,00	711,00
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
20158 ALIMENTACAO INDUSTRIAL MARTINI	0,00	0,00	936,44	936,44
20160 ALVES & AMARAL LTDA. - ME	165,55	(165,55)	0,00	0,00
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	(11.600,00)	11.600,00	0,00
20188 B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20074 BEIRA SUL PESCADOS LTDA	0,00	(18.214,00)	18.214,00	0,00
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	739,55	(106,25)	101,25	734,55
20164 BRASFISH INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS LT	0,00	(6.420,00)	6.420,00	0,00
20089 BRASIL TELECOM S.A CRT	0,00	(303,79)	303,79	0,00
20120 BWI INFORMATICA LTDA - ME	140,00	(140,00)	0,00	0,00
20148 CENCI CIA LTDA	289,80	(289,80)	0,00	0,00
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	579,90	(579,90)	579,90	579,90
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	28.428,48	(3.160,41)	0,00	25.268,07
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.475,97	(711,65)	1.423,30	2.187,62
20064 CINTIA GUTERRES DE CARVALHO TRANSPORTES - EIRELI - EPP	0,00	(3.000,00)	3.000,00	0,00
20022 CLARO S.A.	1.161,65	(1.234,76)	1.234,77	1.161,66
20098 CLARO S.A.	0,00	(113,40)	113,40	0,00
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(734,26)	734,26	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
20175 COMERCIAL TOKUDAI LTDA	0,00	(110,50)	110,50	0,00
20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.869,64	0,00	15,00	2.884,64
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	28.887,03	(21.362,69)	11.094,51	18.618,85
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	581,71	(1.126,24)	949,92	405,39
20150 COSTA COM.IMP.EXP.DE PROD.ALIM.LTDA	0,00	(6.390,75)	6.390,75	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.	0,00	0,00	8.218,87	8.218,87
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(8.018,65)	8.018,65	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(148,00)	148,00	0,00
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	(5.355,00)	13.867,00	8.512,00
20045 GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20122 GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(118,00)	118,00	0,00
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,27	(2.140,30)	4.258,11	9.033,08
20138 HIDRAULICA WOG COMERCIO LTDA	1.963,00	(1.963,00)	0,00	0,00
20008 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	0,00	(24.387,38)	41.208,73	16.821,35
20143 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	536,64	0,00	0,00	536,64

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:55

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20012 CEREAIS S/A				
ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017 IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME				
20025 J P DOS SANTOS	900,00	0,00	0,00	900,00
20061 J JG - TRANSPORTES LTDA - ME	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20055 JPK COMPANY LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20033 JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20119 KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	950,00	0,00	285,00	1.235,00
	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20155 L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	2.771,30	(2.771,30)	0,00	0,00
20048 LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087 LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	0,00	0,00	132,60	132,60
20068 LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	(17.079,50)	32.409,00	15.329,50
20172 LOIVA T BOTELHO ME	0,00	0,00	2.116,37	2.116,37
20151 LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	(1.800,00)	1.800,00	0,00
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
20134 MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(12.250,00)	12.250,00	0,00
20024 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20096 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	0,00	(1.464,26)	1.464,26	0,00
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	182,29	(19.684,90)	20.085,80	583,19
20090 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	28.269,00	(246.331,00)	221.555,00	3.493,00
20170 PEDRO HENRIQUE BONATO ME	0,00	(110,00)	320,00	210,00
20060 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.048,00	(31.380,00)	17.726,00	11.394,00
20051 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	36.992,00	(137.265,03)	104.590,03	4.317,00
20121 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	697,00	(697,00)	135,00	135,00
20168 PONTO DAS PADARIAS LTDA	0,00	(148,70)	148,70	0,00
20042 POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	0,00	0,00	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	(142,20)	142,20	0,00
20136 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20123 REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	2.032,72	2.032,72
20075 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	0,00	0,00	350,00	350,00
20137 REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058 REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	86,50	86,50
20152 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20067 RICARDO EDVINO DIETERICH - EPP	0,00	(392,10)	1.255,40	863,30
20183 RICARDO LUIS SILVA DOS SANTOS	0,00	(897,41)	897,41	0,00
20184 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	0,00	(650,00)	650,00	0,00
20169 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	0,00	0,00	57,20	57,20
20124 SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20182 SCHULTES & SCHULTES LTDA - ME	0,00	(3.611,62)	3.611,62	0,00
20001 SILVESTRI FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163 SIMPLEST SOFTWARE LTDA	853,58	0,00	0,00	853,58
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.	1.548,50	(1.714,50)	930,00	764,00
20130 STUDIO OPERACIONAL LTDA.	0,00	(1.557,49)	1.008,46	(549,03)
20159 SUL MAR PESCADOS LTDA	0,00	(3.294,00)	3.294,00	0,00
20063 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	(242,09)	0,00	82,43	(159,66)
20082 SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171 SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	0,00	0,00	687,34	687,34
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	(447,86)	447,86	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)
20157 TRAMONTINA SUL S/A	0,00	0,00	545,16	545,16
20009 TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20165 TRANSPORTADORA SPELLMEIER LTDA - EPP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20046 TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:55



**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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20156	TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00		920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	(544,00)	544,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	23.183,00	0,00	2.200,00	25.383,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	154,97	0,00	205,23	360,20
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	0,00	0,00	1.372,83	1.372,83
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<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 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</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.393,36</b>	<b>(65,01)</b>	<b>1.084,84</b>	<b>433.413,19</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	19,88	(19,88)	0,00	0,00
546	DAYCOVAL	45,13	(45,13)	1.084,84	1.084,84
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</b>	<b>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</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>589.557,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,65</b>	<b>594.804,74</b>

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:56

**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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	621,97	621,97
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	0,00	0,00	4.625,68	4.625,68
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	755,86	0,00	0,00	755,86
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>472.656,60</b>	<b>(7.967,92)</b>	<b>21.348,81</b>	<b>486.037,49</b>
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	(4.416,15)	4.416,15	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	63.308,76	(2.106,95)	2.014,06	63.215,87
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.455,98	0,00	802,73	4.258,71
751	INSS A RECOLHER	240.553,51	(165,00)	13.006,53	253.395,04
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	(958,78)	958,78	0,00
712	PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
721	RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	321,04	(321,04)	150,56	150,56
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>873.348,74</b>	<b>(92.484,06)</b>	<b>92.382,30</b>	<b>873.246,98</b>
757	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	(219,72)	168,31	(51,41)
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.216,48	(91.680,49)	91.680,49	435.216,48
703	IRF A PAGAR	927,41	(583,85)	533,50	877,06
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>226.234,19</b>	<b>(92.898,88)</b>	<b>39.033,88</b>	<b>172.369,19</b>
759	RESCISOES A PAGAR	0,00	(11.557,84)	11.557,84	0,00
754	SALARIOS A PAGAR	152.599,75	(26.857,43)	22.992,43	148.734,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.188,00	(2.983,61)	2.983,61	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	(50.000,00)	0,00	0,00
<b>850</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.828,87)</b>	<b>116.828,87</b>	<b>0,00</b>
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(116.828,87)	116.828,87	0,00
<b>862</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 EMPREENDEMENTOS 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.1046605257	(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</b>	<b>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</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.436.382,27)</b>	<b>(615.637,96)</b>	<b>608.695,80</b>	<b>(11.443.324,43)</b>
<b>901</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.436.382,27)</b>	<b>(615.637,96)</b>	<b>608.695,80</b>	<b>(11.443.324,43)</b>

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:56

## 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(11.971.282,27)	(615.637,96)	608.695,80	(11.978.224,43)
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 EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(615.637,96)	608.695,80	(6.942,16)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(141.537,91)	0,00	0,00	(141.537,91)

  
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: 00013

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	480.989,98	(103.901,39)	607.003,28	984.091,87
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	57.919,82	0,00	20.160,69	78.080,51
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	57.919,82	0,00	20.160,69	78.080,51
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	57.919,82	0,00	20.160,69	78.080,51
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	138.772,59	(27.860,53)	163.101,54	274.013,60
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	164.002,12	0,00	163.101,54	327.103,66
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	164.002,12	0,00	163.101,54	327.103,66
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(25.229,53)	(27.860,53)	0,00	(53.090,06)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(2.118,76)	(3.404,01)	0,00	(5.522,77)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(17.947,72)	(19.081,59)	0,00	(37.029,31)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(4.242,06)	(4.416,15)	0,00	(8.658,21)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(920,99)	(958,78)	0,00	(1.879,77)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	284.297,57	(76.040,86)	423.741,05	631.997,76
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	365.205,76	0,00	423.741,05	788.946,81
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	365.205,76	0,00	423.741,05	788.946,81
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(80.908,19)	(76.040,86)	0,00	(156.949,05)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(8.648,31)	(3.441,96)	0,00	(12.090,27)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(72.259,88)	(72.598,90)	0,00	(144.858,78)
2000 CUSTOS	(516.488,89)	(424.484,57)	1.199,74	(939.773,72)
2001 CUSTO DA REVENDA	(139.983,73)	(46.829,07)	0,00	(186.812,80)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(139.983,73)	(46.829,07)	0,00	(186.812,80)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.983,73)	(46.829,07)	0,00	(186.812,80)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(376.505,16)	(377.655,50)	1.199,74	(752.960,92)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(264.143,38)	(303.518,53)	0,00	(567.661,91)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(264.143,38)	(303.518,53)	0,00	(567.661,91)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(61.433,67)	(45.787,24)	173,50	(107.047,41)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(1.767,65)	(983,95)	0,00	(2.751,60)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(3.584,37)	(1.711,76)	0,00	(5.296,13)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(3.361,72)	(5.759,89)	0,00	(9.121,61)
2202 INSS - INDUSTRIA	(14.361,76)	(9.255,67)	0,00	(23.617,43)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(36.731,92)	(22.185,61)	4,50	(58.913,03)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDÚSTRIA	0,00	(4.825,65)	0,00	(4.825,65)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(948,30)	(1.019,26)	0,00	(1.967,56)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(577,90)	(45,45)	0,00	(623,35)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	(100,05)	0,00	169,00	68,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(50.928,11)	(28.349,73)	1.026,24	(78.251,60)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(196,49)	(3.408,56)	0,00	(3.605,05)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.309,00)	0,00	0,00	(1.309,00)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(21.352,06)	(11.914,02)	1.026,24	(32.239,84)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(3.931,17)	(644,28)	0,00	(4.575,45)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(4.830,39)	(1.339,50)	0,00	(6.169,89)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(6.891,65)	(2.832,86)	0,00	(9.724,51)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(3.751,51)	(485,83)	0,00	(4.237,34)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(3.575,47)	(3.288,12)	0,00	(6.863,59)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(2.952,90)	(652,30)	0,00	(3.605,20)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(240,00)	(120,00)	0,00	(360,00)

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:56

**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: 00014

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2115 FRETES	(1.897,47)	(3.664,26)	0,00	(5.561,73)
4000 LUCRO BRUTO	(35.498,91)	(528.385,96)	608.203,02	44.318,15
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(101.322,84)	(68.952,24)	0,86	(170.274,22)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(37.540,45)	(31.688,50)	0,00	(69.228,95)
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.858,27)	0,00	0,00	(2.858,27)
2553 FRETES	(1.211,74)	(6.007,12)	0,00	(7.218,86)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00	(2.962,08)	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(4.117,99)	(1.651,96)	0,00	(5.769,95)
2521 COMISSÕES	(26.731,71)	(12.649,79)	0,00	(39.381,50)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(947,74)	(97,43)	0,00	(1.045,17)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(47,00)	(8.320,12)	0,00	(8.367,12)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	(1.604,00)	0,00	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(22,00)	0,00	0,00	(22,00)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(13.280,63)	(5.881,08)	0,86	(19.160,85)
2607 PRO-LABORE - ADM	(3.000,00)	(1.500,00)	0,00	(4.500,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(7.654,87)	(3.778,78)	0,86	(11.432,79)
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	(663,21)	(302,30)	0,00	(965,51)
2604 INSS - ADM	(711,14)	(300,00)	0,00	(1.011,14)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(50.501,76)	(29.777,43)	0,00	(80.279,19)
2629 ÁGUA - ADM	(70,00)	(35,00)	0,00	(105,00)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(21.954,44)	(17.819,06)	0,00	(39.773,50)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(12.788,28)	(6.719,29)	0,00	(19.507,57)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(1.742,40)	(879,90)	0,00	(2.622,30)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(2.419,15)	(149,00)	0,00	(2.568,15)
2581 SEGUROS - ADM	(4.976,96)	(627,51)	0,00	(5.604,47)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(1.100,00)	(550,00)	0,00	(1.650,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(127,78)	(316,27)	0,00	(444,05)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(2.693,53)	(2.038,89)	0,00	(4.732,42)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(1.532,15)	(642,51)	0,00	(2.174,66)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(35,32)	0,00	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(1.061,75)	0,00	0,00	(1.061,75)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(1.605,23)	0,00	(1.605,23)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(40,91)	0,00	(40,91)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	0,00	(1.564,32)	0,00	(1.564,32)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.023,19)	(18.299,76)	75,10	(23.247,85)
3002 JUROS PASSIVOS	(86,13)	(1.551,62)	0,00	(1.637,75)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(4.936,92)	(4.962,65)	75,10	(9.824,47)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	0,00	(11.785,49)	0,00	(11.785,49)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.023,19)	(18.299,76)	75,10	(23.247,85)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	307,03	0,00	416,82	723,85
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	0,00	50,87
3022 JUROS ATIVOS	256,16	0,00	416,82	672,98
4011 RECEITAS FINACEIRAS	307,03	0,00	416,82	723,85
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(141.537,91)	(615.637,96)	608.695,80	(148.480,07)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(141.537,91)	(615.637,96)	608.695,80	(148.480,07)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(141.537,91)	(615.637,96)	608.695,80	(148.480,07)

Data/Hora Emissão: 08/05/2017 11:16:56


## 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: 00015

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017

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

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

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

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

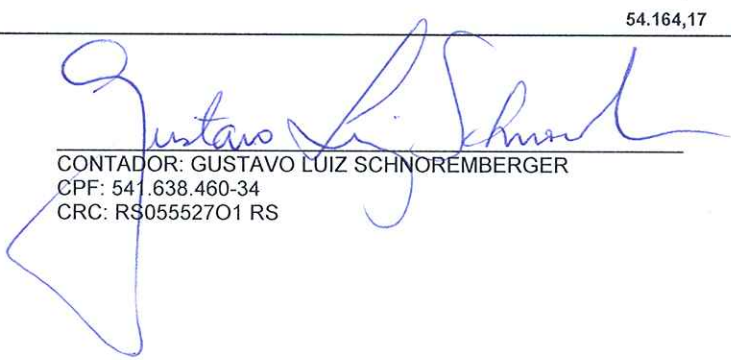
Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>9.057,35</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	540.029,53
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(534.553,71)
01.03) Juros pagos	(6.439,17)
01.06) Impostos Pagos	(5.308,80)
01.07) Estoques	15.329,50
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>9.057,35</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>21.056,20</b>
03.04) Juros recebidos	416,82
03.06) Depreciação	20.639,38
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>21.056,20</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>1.019,83</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.019,83
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.019,83</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>31.133,38</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>23.030,79</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>54.164,17</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