
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.

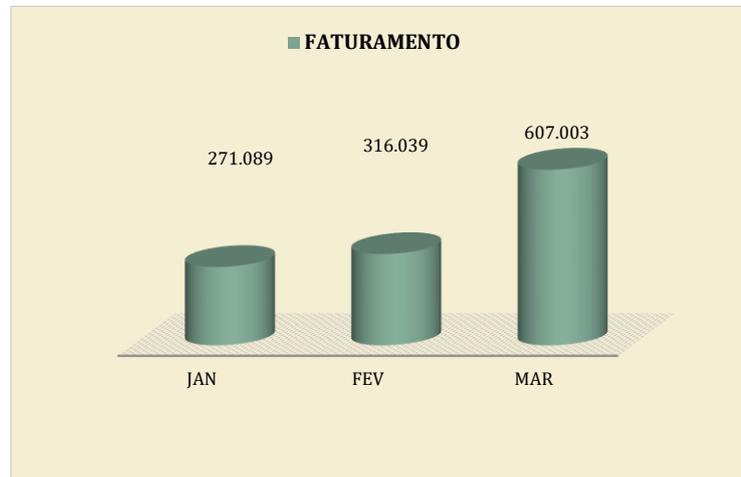
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

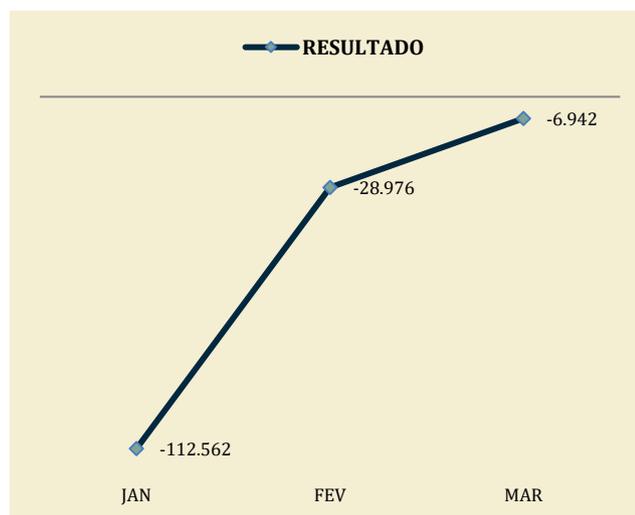
No mês de março a empresa apresentou faturamento de R\$ 607.003,28, houve um aumento considerável em relação ao mês anterior, porém baixo em relação a capacidade da empresa. Conforme informando pela recuperanda, o motivo é a dificuldade na compra do salmão.



2.2 Resultado Econômico

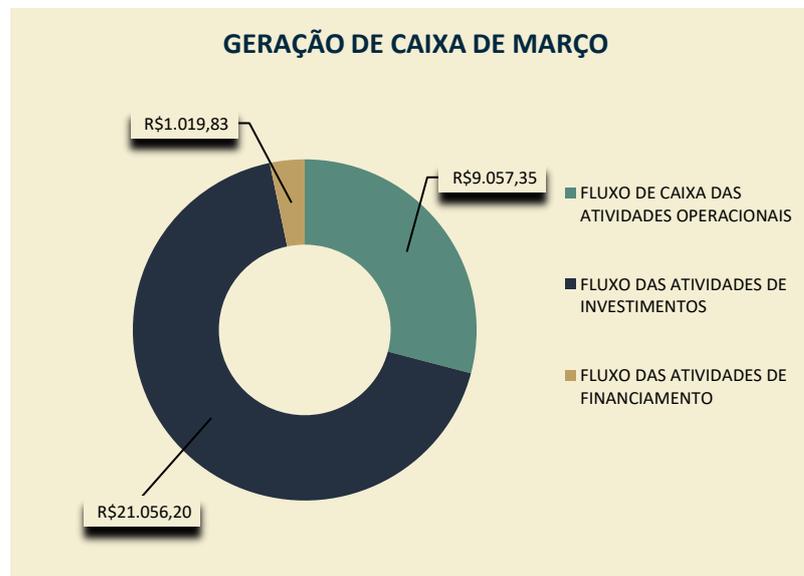
No mês analisado a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 6.942,16, houve a redução do prejuízo em relação ao mês anterior em decorrência do aumento do seu faturamento, a recuperanda informou que com esse resultado a empresa está próxima ao ponto de equilíbrio.

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:

| 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 |
| TOTAL | R\$ 817.837,76 |

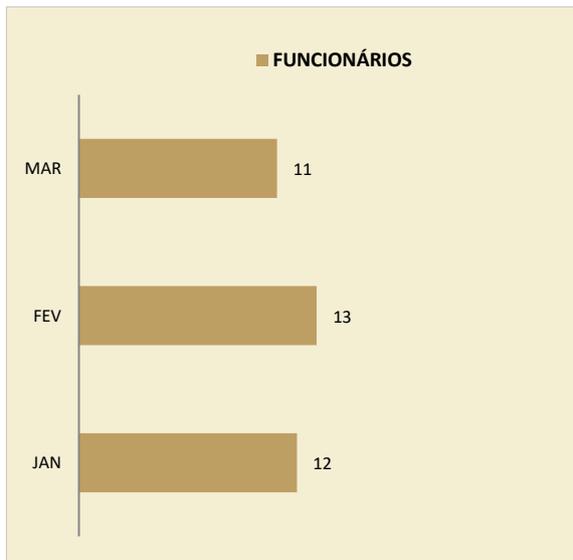
A empresa informa que buscará um parcelamento para a regularização dos impostos.

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 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 2.955.415,85 | 3.630.624,07 | (3.683.833,50) | 2.902.206,42 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 1.747.279,58 | 3.630.624,07 | (3.656.474,83) | 1.721.428,82 |
| 3 DISPONIVEL | 23.030,79 | 1.113.669,88 | (1.082.536,50) | 54.164,17 |
| 5 CAIXA GERAL | 22.519,81 | 63.477,86 | (52.964,85) | 33.032,82 |
| 6 CAIXA | 22.519,81 | 63.477,86 | (52.964,85) | 33.032,82 |
| 20 BANCOS CTA MOVIMENTO | 510,98 | 1.050.192,02 | (1.029.571,65) | 21.131,35 |
| 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 |
| 100 CREDITOS | 934.516,34 | 1.123.092,39 | (1.237.800,75) | 819.807,98 |
| 101 CLIENTES | 838.967,33 | 626.890,75 | (738.373,55) | 727.484,53 |
| 102 DUPLICATAS A RECEBER | 838.967,33 | 626.890,75 | (738.373,55) | 727.484,53 |
| 10513 ACOUGUE BIONDO LTDA | 0,00 | 399,09 | (399,09) | 0,00 |
| 10020 ADAMAS EMPREENDIMENTOS 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 |
| 150 | ADIANTAMENTOS | 15.763,43 | 210.233,75 | (182.748,25) | 43.248,93 |
| 151 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 15.741,36 | 197.067,75 | (169.582,25) | 43.226,86 |
| 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 |
| 190 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 27.318,08 | 204.145,59 | (219.623,53) | 11.840,14 |
| 191 | A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS | 27.318,08 | 204.145,59 | (219.623,53) | 11.840,14 |
| 200 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 52.467,50 | 81.822,30 | (97.055,42) | 37.234,38 |
| 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) |
| 300 | ESTOQUES | 789.732,45 | 1.393.861,80 | (1.336.137,58) | 847.456,67 |
| 301 | ESTOQUES | 789.732,45 | 1.277.032,93 | (1.219.308,71) | 847.456,67 |
| 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 |
| 390 | SIMPLES REMESSA | 0,00 | 116.828,87 | (116.828,87) | 0,00 |
| 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 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

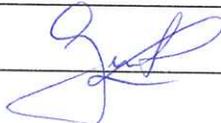
CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

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-OFICINA 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

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

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

Folha: 00010

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 |
| 552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO | 6.451.009,83 | 0,00 | 0,00 | 6.451.009,83 |
| 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 |
| 520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.428.380,15 | 0,00 | 0,00 | 1.428.380,15 |
| 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 |
| 540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL | 432.393,36 | (65,01) | 1.084,84 | 433.413,19 |
| 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 |
| 570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO | 637.188,39 | 0,00 | 0,00 | 637.188,39 |
| 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) |
| 553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 589.557,09 | 0,00 | 5.247,65 | 594.804,74 |

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 | 370,45 | 0,00 | 0,00 | 370,45 |
| AZEVEDO EIRELI - EPP | | | 0,00 | |
| 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 |
| 700 OBRIGACOES SOCIAIS | 472.656,60 | (7.967,92) | 21.348,81 | 486.037,49 |
| 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 |
| 750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 873.348,74 | (92.484,06) | 92.382,30 | 873.246,98 |
| 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 |
| 769 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 226.234,19 | (92.898,88) | 39.033,88 | 172.369,19 |
| 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 |
| 850 SIMPLES REMESSA | 0,00 | (116.828,87) | 116.828,87 | 0,00 |
| 851 SIMPLES REMESSAS | 0,00 | (116.828,87) | 116.828,87 | 0,00 |
| 862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.688.020,91 | 0,00 | 0,00 | 1.688.020,91 |
| 860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.688.020,91 | 0,00 | 0,00 | 1.688.020,91 |
| 870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.686.826,44 | 0,00 | 0,00 | 1.686.826,44 |
| 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) |
| 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 | (11.436.382,27) | (615.637,96) | 608.695,80 | (11.443.324,43) |
| 901 PATRIMONIO LÍQUIDO | (11.436.382,27) | (615.637,96) | 608.695,80 | (11.443.324,43) |

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

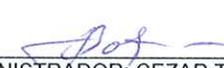
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

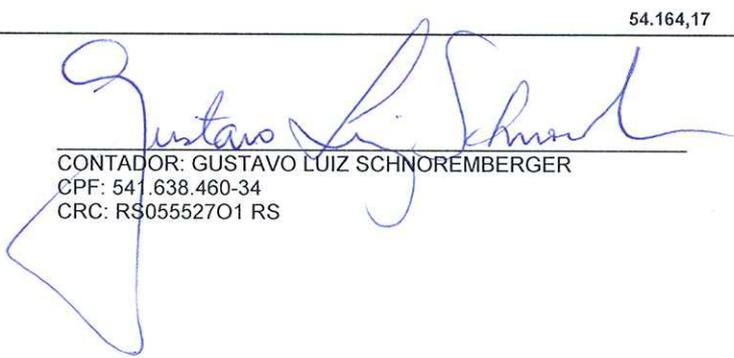
Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2017

| | |
|---|------------------|
| 01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais | 9.057,35 |
| 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 |
| 02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais | 9.057,35 |
| 03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento | 21.056,20 |
| 03.04) Juros recebidos | 416,82 |
| 03.06) Depreciação | 20.639,38 |
| 04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento | 21.056,20 |
| 05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento | 1.019,83 |
| 05.03) Pagamento de passivo por arrendamento | 1.019,83 |
| 06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | 1.019,83 |
| 97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 31.133,38 |
| 98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 23.030,79 |
| 99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período | 54.164,17 |


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


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