
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: Abril 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), que foi desprovido, ocasião em que a Recuperanda interpôs o Recurso Especial nº 70073545667, aguardando-se o julgamento para fins de convocação de Assembleia Geral de Credores.

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

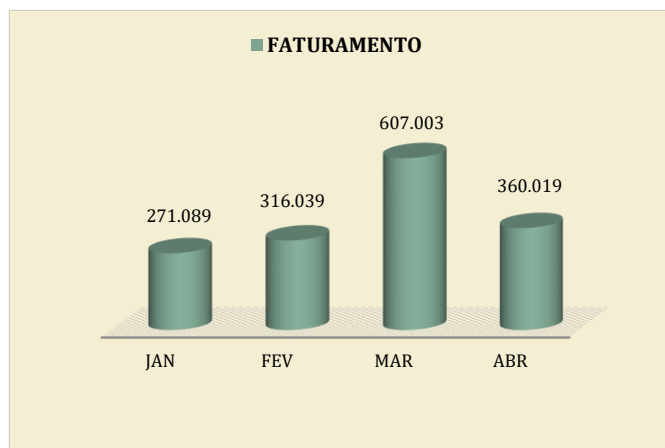
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

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 abril de 2017.

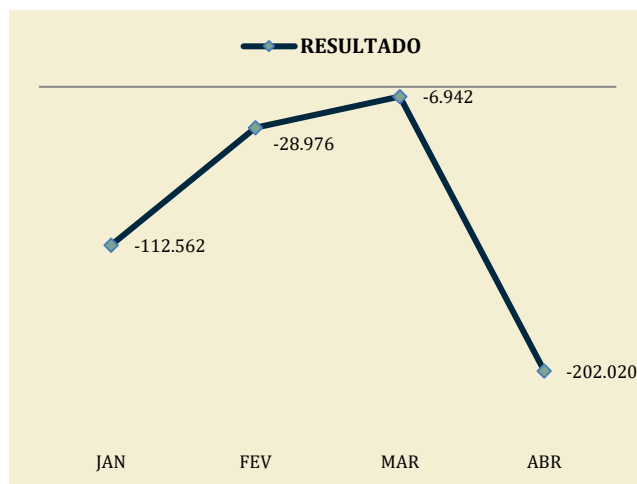
2.1 Faturamento

No mês de abril a empresa apresentou faturamento de R\$ 360.019,34, houve uma queda considerável de 48,68% em relação ao mês anterior. Conforme informado pela recuperanda, o motivo é o período pós Páscoa, onde a venda é historicamente mais baixa.



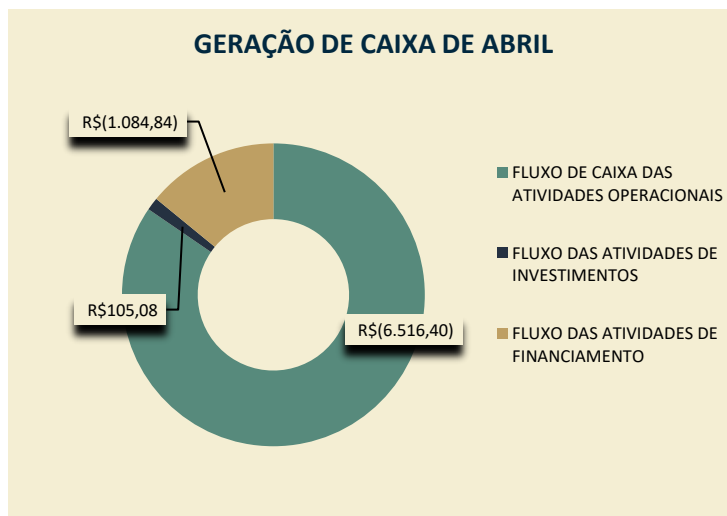
2.2 Resultado Econômico

No mês analisado a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 202.020,45, houve um aumento no prejuízo em relação ao mês anterior. A Três Vales informou que está tomando medidas internas para reduzir despesas.



2.3 Geração de Caixa

No mês de abril a empresa apresentou caixa das atividades negativo, no valor de R\$ 6.516,40. Visando melhorias no fluxo a empresa informou que está a procura por empréstimo e fornecedores com prazo para pagamento das compras.



2.4 Impostos

A Três Vales possui regularidade fiscal apenas em relação ao município, e está efetuando pagamento de ICMS e FGTS. 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 abril ocorreu 1 desligamento no quadro de funcionários, findo o mês com 10 colaboradores.



É o relatório.

Teutônia, 12 de junho 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 Abril de 2017.

Anexo II – Demonstrativos do Fluxo de Caixa de Abril de 2017.

BALANCETE PATRIMONIAL

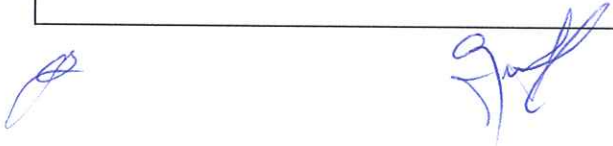
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00001

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.902.206,42	1.408.543,13	(1.540.411,31)	2.770.338,24
2	ATIVO CIRCULANTE	1.721.428,82	1.408.543,13	(1.533.908,80)	1.596.063,15
3	DISPONIVEL	54.164,17	504.394,56	(511.890,72)	46.668,01
5	CAIXA GERAL	33.032,82	25.636,89	(36.092,44)	22.577,27
6	CAIXA	33.032,82	25.636,89	(36.092,44)	22.577,27
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	21.131,35	478.757,67	(475.798,28)	24.090,74
22	BANRISUL S/A 06.050775.0-7	632,93	8.932,42	(8.085,94)	1.479,41
23	BRADESCO S/A	20.489,18	0,00	0,00	20.489,18
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)	9,24	41.188,19	(39.642,12)	1.555,31
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	0,00	41.270,00	(41.270,00)	0,00
28	DAYCOVAL	0,00	314.902,69	(314.335,99)	566,70
29	DAYCOVAL 6998188	0,00	72.464,37	(72.464,23)	0,14
100	CREDITOS	819.807,98	508.375,08	(488.532,49)	839.650,57
101	CLIENTES	727.484,53	372.946,12	(344.907,18)	755.523,47
102	DUPLICATAS A RECEBER	727.484,53	372.946,12	(344.907,18)	755.523,47
10020	ADAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.418,71	(2.418,71)	0,00
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	719,70	0,00	(719,70)	0,00
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	600,55	0,00	0,00	600,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10503	ALENCAR DE CONTO & CIA LTDA	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10480	ALIMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.478,92	(3.027,48)	1.451,44
10417	ALIMENTACAO INDUSTRIAL MARTINI	936,44	0,00	(936,44)	0,00
10509	ALVACIR DE ANDRADE DALLA LONGA ME	299,18	0,00	(299,18)	0,00
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.316,55	0,00	(719,95)	596,60
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	479,82	0,00	0,00	479,82
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10465	ARLINDO RIBEIRO DA SILVA	279,18	0,00	(279,18)	0,00
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
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	300,00	585,27	(300,00)	585,27
10028	BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10249	BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	(828,22)	2.776,77	(1.439,46)	509,09
10277	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	784,39	(784,39)	0,00
10258	BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	666,59	0,00	666,59
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	269,59	0,00	1.342,45
10518	CANTINA DO ALECCRIM ME	303,00	151,59	(303,00)	151,59
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	0,00	500,18	0,00	500,18
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	0,00	5.616,84	(3.364,44)	2.252,40
10558	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	603,66	(603,66)	0,00
10483	CESAR AUGUSTO JURIATI ME	359,39	0,00	(359,39)	0,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10566	CHURRASCARIA E GALETO PRIMAVERA LTDA EPP	0,00	1.112,26	0,00	1.112,26
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	12.432,45	38.700,00	(35.991,00)	15.141,45
10170	CICHOCCI E CIA LTDA - ME	0,00	269,59	(269,59)	0,00
10546	CLAUDIA LIANE PEIXOTO ME	0,00	210,14	(210,14)	0,00
10569	CLAUDIRLEI DORINI ME	0,00	611,01	0,00	611,01

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:08



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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10538	CLEOMAR CONCEICAO DA VARA	0,00	47,85	(47,85)	0,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	1.439,90	(1.439,90)	1.789,02
10553	COMERCIAL DE ALIMENTOS HERRMANN LTDA EPP	0,00	491,75	0,00	491,75
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	0,00	719,95	(719,95)	0,00
10521	COMERCIAL SCHER LTDA	575,58	0,00	(575,58)	0,00
10522	COMERCIAL SCHER LTDA	575,58	0,00	(575,58)	0,00
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	51.060,32	15.378,75	(14.870,51)	51.568,56
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10399	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	605,62	605,62	(1.211,24)	0,00
10517	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	605,62	0,00	(605,62)	0,00
10036	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	719,95	0,00	(719,95)	0,00
10038	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	719,95	0,00	(719,95)	0,00
10039	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.467,68	0,00	(1.467,68)	0,00
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	719,95	642,34	(719,95)	642,34
10042	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	719,95	0,00	(719,95)	0,00
10466	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	651,66	0,00	(651,66)	0,00
10122	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	614,93	0,00	614,93
10523	COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	1.367,53	0,00	(1.367,53)	0,00
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	0,00	693,82	(693,82)	0,00
10333	CRESTANI E FILHOS LTDA	719,95	0,00	(719,95)	0,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	0,00	4.187,30	(2.143,73)	2.043,57
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	1.464,10	20.921,25	(20.394,26)	1.991,09
10547	DINDA CALCADOS COSTURAS LASER E BORDADOS LTDA	0,00	1.653,06	(1.653,06)	0,00
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	1.179,71	0,00	(1.129,71)	50,00
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	0,00	358,91	(358,91)	0,00
10233	DORINI & CIA LTDA	1.366,35	666,58	(601,60)	1.431,33
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	0,01	745,46	(745,46)	0,01
10565	ECOLAND EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP	0,00	1.835,92	(1.835,92)	0,00
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	58.288,90	0,00	(622,35)	57.666,55
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
10550	EDUARDO DINIS FELL	0,00	172,48	(172,48)	0,00
10125	EDUARDO GOMES KOOP - ME	0,00	706,87	(706,87)	0,00
10541	ELIANE ROSA DA COSTA ME	0,00	385,18	0,00	385,18
10468	ENIO RENATO DA SILVA ME	0,00	685,18	(685,18)	0,00
10562	ESPORTE CLUBE SAO LORENCO	0,00	748,77	(748,77)	0,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10542	FABIANO MAFASSIOLLI ME	0,00	506,38	(506,38)	0,00
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	0,07	1.990,38	(1.621,11)	369,34
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	5.276,76	(5.276,76)	0,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	4.180,36	(4.180,36)	0,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	0,00	390,18	(390,18)	0,00
10543	GENARO DELL AGLIO	0,00	1.321,08	(1.321,08)	0,00
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10265	GILSON A. REIMANN - ME	0,00	1.029,71	(1.029,71)	0,00
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	310,18	944,54	(622,36)	632,36
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	0,00	1.920,14	(1.114,14)	806,00
10574	GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	825,01	0,00	825,01
10536	HAMBURGUERIA LAZARI EIRELI ME	0,00	479,82	(479,82)	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	12.229,65	0,00	(12.053,07)	176,58
10481	HOT & CROC PIZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	698,25	716,39	(1.414,64)	0,00
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	2.102,79	1.483,58	(3.006,13)	580,24
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	751,49	1.630,75	(1.549,88)	832,36
10490	HZ COMERCIO DE CARNES E	(8.513,23)	8.513,23	0,00	0,00

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10256	TRANSPORTES LTDA EPP				
10154	I J M FRANCO - EPP	313,64	1.668,17	(1.799,75)	182,06
10462	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	2.509,32	0,00	0,00	2.509,32
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	2.545,88	(1.868,64)	830,29
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	8.650,56	11.565,46	(20.216,02)	0,00
10282	J L DA SILVA & CIA LTDA - ME	829,55	0,00	(829,55)	0,00
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	0,00	643,33	0,00	643,33
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	10.683,40	0,00	10.683,40
10498	JOAO TELMO DE MELO - ME	646,61	0,00	(646,61)	0,00
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	1.199,65	4.136,55	(3.161,50)	2.174,70
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	651,00	0,00	(651,00)	0,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	0,00	2.353,11	(1.287,04)	1.066,07
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.256,36	2.508,01	(1.749,83)	2.014,54
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10320	LANCHERIA GOMES DE CARLI LTDA	0,00	1.364,31	(757,95)	606,36
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	223,95	0,00	(223,95)	0,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	0,00	1.400,73	(1.400,73)	0,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	0,00	1.331,06	(1.331,06)	0,00
10220	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	0,00	935,83	(935,83)	0,00
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10131	LOIZEMARA DE PIZZOL ZANIN - ME	0,00	682,53	(682,53)	0,00
10556	LORENCARP SUPERMERCADOS E TRANSP. LTDA	0,00	620,31	0,00	620,31
10300	LORENZINI & LORENZINI LTDA - ME	0,00	697,08	(697,08)	0,00
10520	LUIS ELOI CORDEIRO-ME	299,18	0,00	(299,18)	0,00
10240	MARA LUCIA LARGER - ME	590,37	0,00	(590,37)	0,00
10405	MARCELO BRANCO BROLLO	0,00	1.379,00	(1.379,00)	0,00
10335	MARCIA AMBROS SILVEIRA	0,00	894,54	0,00	894,54
10560	MARCIO GIOVANI KLEIN CESAR JUNIOR ME	0,00	350,55	(350,55)	0,00
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	1.533,36	0,00	0,00	1.533,36
10397	MARINA PAULA MELLO ME	783,12	0,00	(783,12)	0,00
10241	MARIO AUGUSTO SCAPIN RAVANELLO - ME	214,61	175,55	(390,16)	0,00
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	330,27	1.681,27	(1.385,18)	626,36
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	301,83	0,00	(301,83)	0,00
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	1.012,40	7.329,55	(6.521,98)	1.819,97
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10132	MERCADO PRANDO LTDA - EPP	655,13	0,00	(655,13)	0,00
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	2.474,25	7.198,99	(7.269,62)	2.403,62
10504	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.705,06	(2.113,06)	592,00
10505	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.597,92	(7.355,30)	242,62
10506	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.341,98	(2.341,98)	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	7.251,73	(5.438,80)	1.812,93
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10476	MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	149,09	149,09	(149,09)	149,09
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10184	N TONIAL E CIA LTDA	0,00	1.439,90	(1.439,90)	0,00
10545	NACOES SUPERMERCADO	0,00	603,42	(603,42)	0,00
10331	NESTOR SCHUTZ ME	0,00	26.438,44	(24.266,38)	2.172,06
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10568	NOELI BAIER EPP	0,00	620,04	0,00	620,04
10248	NOELI MENEZES DA SILVA - ME	590,37	540,37	(1.130,74)	0,00
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	7.938,83	0,00	0,00	7.938,83
10128	PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	0,00	2.488,91	0,00	2.488,91
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10537	PAMPASERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	10.589,46	(9.461,46)	1.128,00
10360	PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	0,00	839,11	(491,00)	348,11

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10272 PASQUALINI GRILL RESTAURANTE LTDA - ME	135,09	0,00	(135,09)	0,00
10548 PASTIFICIO RS LTDA ME	0,00	520,92	(520,92)	0,00
10525 PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	1.193,40	0,00	(1.193,40)	0,00
10364 PEDRO PAULO WAGNER e CIA LTDA -ME	0,00	680,78	0,00	680,78
10491 PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	1.504,55	0,00	(1.504,55)	0,00
10187 PERTILE & BOSING RESTAURANTES LTDA - ME	0,00	4.851,46	(4.851,46)	0,00
10238 PLINIO VIEIRA - ME	300,18	674,90	(975,08)	0,00
10242 PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	590,37	938,47	(1.528,84)	0,00
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309 PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	0,00	2.078,14	(1.313,18)	764,96
10475 PROVENSI & CHIESA LTDA EPP	(544,15)	544,15	0,00	0,00
10296 R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	0,00	845,66	(456,57)	389,09
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	1.604,09	(884,14)	1.990,01
10050 R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.665,65	6.692,52	(7.575,07)	1.783,10
10571 RAFAEL CENDON FACIN	0,00	346,91	0,00	346,91
10390 RAMOS E SCREMIN LTDA	0,00	2.701,83	0,00	2.701,83
10391 RAMOS E SCREMIN LTDA	0,00	2.701,83	0,00	2.701,83
10552 RANCHO DE GAUDERIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	663,04	(663,04)	0,00
10375 REIS E RIGOTTE LTDA	0,00	535,06	0,00	535,06
10461 REJANE TERESINHA DE OLIVEIRA ME	0,00	286,40	(286,40)	0,00
10524 RESTAURANTE MOGANO EIRELI	693,27	0,00	(693,27)	0,00
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	0,00	2.089,25	(1.741,14)	348,11
10456 RESTAURANTE C.R.C. LTDA ME	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10452 RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	0,00	2.172,81	(1.664,13)	508,68
10164 RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195 RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	0,00	2.790,50	(2.790,50)	0,00
10070 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	269,59	0,00	(269,59)	0,00
10225 RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	159,59	267,53	(427,12)	0,00
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10501 RESTAURANTE GELMAR LTDA	279,43	549,02	(549,02)	279,43
10192 RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	0,00	269,59	(269,59)	0,00
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	0,00	76,44	0,00	76,44
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	0,00	555,17	(555,17)	0,00
10567 RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	0,00	827,51	(827,51)	0,00
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	2.988,77	5.423,44	(8.412,21)	0,00
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	0,00	2.478,42	(2.478,42)	0,00
10429 RESTAURANTE TURCATEL LTDA	0,00	151,59	0,00	151,59
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	0,00	2.207,73	(2.207,73)	0,00
10328 RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	275,18	0,00	0,00	275,18
10209 ROMEU SCHROEDER	5.089,33	500,18	(2.839,22)	2.750,29
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	1.180,73	9.242,71	(7.176,43)	3.247,01
10231 S. L RABAIOLI LTDA - EPP	0,00	754,28	0,00	754,28
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10416 SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.002,64	1.938,18	(2.493,55)	447,27
10019 SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10469 SCHUSTER E CHAVES RESTAURANTE LTDA - ME	149,59	151,59	(149,59)	151,59
10549 SILVIA RAQUEL LOMBARDY ARRIETA MORELLI ME	0,00	1.252,21	(915,67)	336,54
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	1.734,46	6.257,76	(3.127,76)	4.864,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	0,00	1.368,66	(1.368,66)	0,00
10275 SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP	0,00	621,62	0,00	621,62
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	0,00	206,63	(206,63)	0,00
10555 SUPER CENTRAL ZANATTA LTDA	0,00	301,83	0,00	301,83
10150 SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA - EPP	0,00	730,72	0,00	730,72
10378 SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	667,78	0,00	(667,69)	0,09
10339 SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	0,00	658,99	0,00	658,99
10072	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	0,00	3.927,25	(3.927,25)	0,00
10127	SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00	589,96	(589,96)	0,00
10557	SUPERMERCADO POLETTI LTDA	0,00	687,63	0,00	687,63
10120	SUPERMERCADO TREVISI LTDA	0,00	989,54	(989,54)	0,00
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	1.982,61	(618,11)	1.364,50
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	687,34	0,00	0,00	687,34
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	1.555,67	(1.253,84)	3.930,02
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.532,91	(1.231,08)	301,83
10110	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	952,99	0,00	952,99
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	1.104,73	(1.104,73)	709,09
10255	TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	0,00	266,24	(150,00)	116,24
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.725,67	783,03	(1.587,89)	920,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	539,18	539,18	(1.078,36)	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	0,00	2.443,74	(1.437,22)	1.006,52
10410	VALDIR LAISSMANN ME	0,00	882,55	(882,55)	0,00
10327	VALDUIR DA ROSA - ME	0,00	752,57	(752,57)	0,00
10075	VANIA GLANYR FLOSS - EPP	707,30	0,00	(707,30)	0,00
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.439,90	0,00	1.439,90
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.912,01	0,00	(539,18)	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	137,59	0,00	0,00	137,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	715,12	422,50	(403,00)	734,62
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	121,77	1.801,73	(1.923,46)	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	1.761,82	539,18	(2.301,00)	0,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
150	ADIANTAMENTOS	43.248,93	11.863,53	(47.466,49)	7.645,97
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.226,86	9.912,04	(45.515,00)	7.623,90
10576	ARTFLEXIVEIS LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	212,04	0,00	212,04
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
10445	OPERGEL COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	31.520,00	9.700,00	(41.220,00)	0,00
10357	PAEMA EMBALAGENS LTDA	4.295,00	0,00	(4.295,00)	0,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	850,17	(850,17)	22,07
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	1.101,32	(1.101,32)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	11.840,14	71.795,41	(34.217,96)	49.417,59
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	11.840,14	71.795,41	(34.217,96)	49.417,59
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	37.234,38	51.770,02	(61.940,86)	27.063,54
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	9.995,47	3.712,57	(3.599,02)	10.109,02
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	2.223,80	806,02	(781,36)	2.248,46
201	ICMS A RECUPERAR	25.206,47	47.251,43	(57.560,48)	14.897,42
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	847.456,67	395.773,49	(533.485,59)	709.744,57
301	ESTOQUES	847.456,67	379.634,48	(517.346,58)	709.744,57
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	398.059,15	185.385,61	(244.894,03)	338.550,73
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	106.295,94	74.066,02	(62.308,08)	118.053,88
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	123.194,43	0,00	(120.182,85)	3.011,58
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(123.194,43)	120.182,85	0,00	(3.011,58)
304	PRODUTOS ACABADOS	343.101,58	0,00	(89.961,62)	253.139,96
390	SIMPLES REMESSA	0,00	16.139,01	(16.139,01)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	16.139,01	(16.139,01)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.180.777,60	0,00	(6.502,51)	1.174.275,09

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	0,00	0,00	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	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412	TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	IMOBILIZADO	977.070,46	0,00	(6.502,51)	970.567,95
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	(774.559,46)	0,00	(6.502,51)	(781.061,97)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(34.311,83)	0,00	(589,24)	(34.901,07)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.870,90)	0,00	(58,22)	(15.929,12)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(30.801,60)	0,00	(127,15)	(30.928,75)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(46.500,01)	0,00	(374,75)	(46.874,76)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(160.963,22)	0,00	(1.362,07)	(162.325,29)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(82.619,15)	0,00	(1.427,73)	(84.046,88)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(373.010,82)	0,00	(2.558,99)	(375.569,81)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.328,15)	0,00	(4,36)	(29.332,51)
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: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.902.206,42	(980.353,43)	848.485,25	2.770.338,24
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.657.509,94	(416.780,02)	486.932,29	12.727.662,21
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.657.509,94	(416.780,02)	486.932,29	12.727.662,21
550	FORNECEDORES	8.032.069,81	(301.990,72)	370.558,67	8.100.637,76
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.581.059,98	(301.990,72)	370.558,67	1.649.627,93
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	35.250,00	70.500,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	711,00	(711,00)	176,00	176,00
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	936,44	(936,44)	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	(18.595,00)	18.595,00	0,00
20188	B&WNET PROVEDOR INTERNET LTDA - ME	300,00	(300,00)	0,00	0,00
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20089	BRASIL TELECOM S.A CRT	0,00	(288,68)	288,68	0,00
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTTECH TECNOLOGIA LTDA	579,90	(579,90)	629,90	629,90
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	25.268,07	(9.481,22)	0,00	15.786,85
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	2.187,62	(1.458,56)	711,65	1.440,71
20064	CINTIA GUTERRES DE CARVALHO TRANSPORTES - EIRELI - EPP	0,00	(1.800,00)	1.800,00	0,00
20022	CLARO S.A.	1.161,66	(1.317,22)	1.323,11	1.167,55
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(736,35)	736,35	986,10
20191	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	(1.065,00)	2.755,55	1.690,55
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
20132	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.884,64	0,00	0,00	2.884,64
20053	COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(9.764,33)	9.764,33	18.618,85
20176	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	0,00	(605,62)	605,62	0,00
20177	COOP. DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA LTDA	0,00	(605,62)	605,62	0,00
20070	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	405,39	(727,42)	322,03	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.	8.218,87	(5.035,35)	0,00	3.183,52
20005	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(10.061,99)	10.061,99	0,00
20084	DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	149,00	(149,00)	0,00	0,00
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(215,00)	482,60	267,60
20190	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	0,00	(500,00)	500,00	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	8.512,00	(22.652,00)	21.210,00	7.070,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	0,00	(1.098,06)	1.151,32	53,26
20122	GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(118,00)	118,00	0,00
20047	GLAUÇO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.033,08	(2.117,81)	1.007,44	7.922,71
20008	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	16.821,35	(16.821,35)	0,00	0,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	536,64	0,00	0,00	536,64

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20181 CEREAIS S/A				
20012 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	(4,87)	4,87	0,00
ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017 IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025 J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061 JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055 JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033 JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.235,00	(285,00)	0,00	950,00
20119 KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20187 L&L Importação e Exportação LTDA	0,00	0,00	6.883,32	6.883,32
20048 LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087 LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	132,60	(132,60)	0,00	0,00
20068 LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172 LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
20011 MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	0,00	(1.610,42)	1.610,42	0,00
20013 MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20134 MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(17.500,00)	17.500,00	0,00
20024 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	(230,10)	230,10	5.034,15
20036 MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027 MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149 NATUBRAS PESCADOS LTDA	583,19	(24.496,96)	24.996,20	1.082,43
20178 NATUFISH PISCICULTURA LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20090 OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	3.493,00	(80.836,69)	109.114,35	31.770,66
20088 PAEMA EMBALAGENS LTDA	0,00	(4.295,00)	4.322,68	27,68
20170 PEDRO HENRIQUE BONATO ME	210,00	(210,00)	0,00	0,00
20060 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.394,00	(16.086,00)	31.548,00	26.856,00
20051 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	4.317,00	(6.306,25)	8.477,50	6.488,25
20121 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	135,00	(135,00)	0,00	0,00
20042 POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(4.429,54)	4.429,54	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
20136 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179 RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(15.222,00)	15.222,00	0,00
20192 REDE VALE DE COMUNICACOES LTDA	0,00	(230,00)	230,00	0,00
20123 REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA - EPP	2.032,72	(1.016,36)	0,00	1.016,36
20075 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	350,00	0,00	0,00	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	86,50	(86,50)	0,00	0,00
20152 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20067 RICARDO EDVINO DIETERICH - EPP	863,30	(863,30)	0,00	0,00
20184 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	0,00	(480,00)	480,00	0,00
20186 RUVÉRIM CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	937,50	937,50
20169 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	57,20	(57,20)	0,00	0,00
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	(4.752,95)	4.752,95	0,00
20180 SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	(977,82)	977,82	0,00
20001 SILVESTRIN 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.	764,00	0,00	0,00	764,00
20130 STUDIO OPERACIONAL LTDA.	(549,03)	(1.008,46)	1.557,49	0,00
20063 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	(159,66)	0,00	91,96	(67,70)
20082 SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171 SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	687,34	0,00	0,00	687,34
20034 TELSONI COM.MAT.DE TELECOM. E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20002 TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	(749,22)	749,22	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	545,16	0,00	0,00	545,16
20009 TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20165 TRANSPORTADORA SPELLMEIER LTDA -	2.000,00	(4.000,00)	2.000,00	0,00

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20046	EPP				
	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20156	TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	25.383,00	(2.900,00)	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	360,20	(205,23)	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	1.372,83	0,00	0,00	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 ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.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	433.413,19	(1.084,84)	0,00	432.328,35
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
546	DAYCOVAL	1.084,84	(1.084,84)	0,00	0,00
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)

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.804,74	(801,97)	180,00	594.182,77
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	621,97	(801,97)	180,00	0,00
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	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	486.037,49	(10.886,34)	16.595,85	491.747,00
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(3.599,02)	3.599,02	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.215,87	(2.014,06)	2.030,22	63.232,03
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.258,71	(1.022,45)	183,10	3.419,36
751 INSS A RECOLHER	253.395,04	(3.318,89)	9.917,18	259.993,33
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	(781,36)	781,36	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. (5952)	150,56	(150,56)	84,97	84,97
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	873.246,98	(58.059,78)	58.022,40	873.209,60
757 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	(51,41)	0,00	51,41	0,00
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(57.560,48)	57.560,48	435.216,48
703 IRF A PAGAR	877,06	(499,30)	410,51	788,27
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.369,19	(27.397,36)	25.016,36	169.988,19
759 RESCISOES A PAGAR	0,00	(1.199,27)	1.199,27	0,00
754 SALARIOS A PAGAR	148.734,75	(19.914,78)	17.533,78	146.353,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.188,00	(4.783,31)	4.783,31	20.188,00
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	2.111,44	0,00	0,00	2.111,44
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(16.559,01)	16.559,01	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(16.559,01)	16.559,01	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 EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 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	(11.443.324,43)	(563.573,41)	361.552,96	(11.645.344,88)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.443.324,43)	(563.573,41)	361.552,96	(11.645.344,88)

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

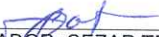
BALANCETE PATRIMONIAL


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: 01/04/2017 a 30/04/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

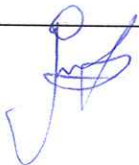
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
902	CAPITAL REALIZADO				
903	CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
		534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
980	LUCROS ACUMULADOS				
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(11.978.224,43)	(563.573,41)	361.552,96	(12.180.244,88)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	(11.826.400,01)	0,00	0,00	(11.826.400,01)
		0,00	(563.573,41)	361.552,96	(202.020,45)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(148.480,07)	0,00	0,00	(148.480,07)


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: 05/06/2017 14:21:09



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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00012

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	984.091,87	(64.105,47)	360.019,34	1.280.005,74
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	78.080,51	0,00	0,00	78.080,51
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	78.080,51	0,00	0,00	78.080,51
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	78.080,51	0,00	0,00	78.080,51
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	274.013,60	(27.024,95)	129.256,64	376.245,29
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	327.103,66	0,00	129.256,64	456.360,30
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	327.103,66	0,00	129.256,64	456.360,30
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(53.090,06)	(27.024,95)	0,00	(80.115,01)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(5.522,77)	(269,60)	0,00	(5.792,37)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(37.029,31)	(22.374,97)	0,00	(59.404,28)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(8.658,21)	(3.599,02)	0,00	(12.257,23)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(1.879,77)	(781,36)	0,00	(2.661,13)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	631.997,76	(37.080,52)	230.762,70	825.679,94
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	788.946,81	0,00	230.762,70	1.019.709,51
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	788.946,81	0,00	230.762,70	1.019.709,51
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(156.949,05)	(37.080,52)	0,00	(194.029,57)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(12.090,27)	(1.895,01)	0,00	(13.985,28)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(144.858,78)	(35.185,51)	0,00	(180.044,29)
2000 CUSTOS	(939.773,72)	(382.371,15)	1.428,40	(1.320.716,47)
2001 CUSTO DA REVENDA	(186.812,80)	(31.340,65)	0,00	(218.153,45)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(186.812,80)	(31.340,65)	0,00	(218.153,45)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(186.812,80)	(31.340,65)	0,00	(218.153,45)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(752.960,92)	(351.030,50)	1.428,40	(1.102.563,02)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(567.661,91)	(294.286,58)	0,00	(861.948,49)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(567.661,91)	(294.286,58)	0,00	(861.948,49)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(107.047,41)	(38.641,39)	54,00	(145.634,80)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(2.751,60)	(220,17)	0,00	(2.971,77)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(5.296,13)	(1.727,92)	0,00	(7.024,05)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(9.121,61)	(4.930,08)	0,00	(14.051,69)
2202 INSS - INDUSTRIA	(23.617,43)	(7.485,72)	0,00	(31.103,15)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(58.913,03)	(14.528,30)	0,00	(73.441,33)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(4.825,65)	0,00	0,00	(4.825,65)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(1.967,56)	(1.673,85)	0,00	(3.641,41)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(623,35)	(8.075,35)	0,00	(8.698,70)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	68,95	0,00	54,00	122,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(78.251,60)	(18.102,53)	1.374,40	(94.979,73)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(3.605,05)	0,00	0,00	(3.605,05)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.309,00)	0,00	0,00	(1.309,00)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(32.239,84)	(10.505,87)	903,20	(41.842,51)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(4.575,45)	(1.317,11)	0,00	(5.892,56)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(6.169,89)	(262,50)	0,00	(6.432,39)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(9.724,51)	(480,00)	0,00	(10.204,51)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(4.237,34)	(1.437,05)	0,00	(5.674,39)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(6.863,59)	0,00	471,20	(6.392,39)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.605,20)	(180,00)	0,00	(3.785,20)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(360,00)	(120,00)	0,00	(480,00)

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09

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: 01/04/2017 a 30/04/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2115 FRETES	(5.561,73)	(3.800,00)	0,00	(9.361,73)
4000 LUCRO BRUTO	44.318,15	(446.476,62)	361.447,74	(40.710,73)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(170.274,22)	(108.423,53)	0,14	(278.697,61)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(69.228,95)	(28.177,12)	0,00	(97.406,07)
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.858,27)	(4.429,54)	0,00	(7.287,81)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(730,00)	0,00	(730,00)
2553 FRETES	(7.218,86)	(383,18)	0,00	(7.602,04)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(5.769,95)	(1.616,66)	0,00	(7.386,61)
2521 COMISSÕES	(39.381,50)	(16.603,10)	0,00	(55.984,60)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.045,17)	(91,96)	0,00	(1.137,13)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(8.367,12)	(4.322,68)	0,00	(12.689,80)
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	(19.160,85)	(5.581,08)	0,14	(24.741,79)
2607 PRO-LABORE - ADM	(4.500,00)	(1.500,00)	0,00	(6.000,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(11.432,79)	(3.778,78)	0,14	(15.211,43)
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	(965,51)	(302,30)	0,00	(1.267,81)
2604 INSS - ADM	(1.011,14)	0,00	0,00	(1.011,14)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(80.279,19)	(73.011,75)	0,00	(153.290,94)
2629 ÁGUA - ADM	(105,00)	(35,00)	0,00	(140,00)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(39.773,50)	(62.225,93)	0,00	(101.999,43)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(19.507,57)	(6.502,51)	0,00	(26.010,08)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(2.622,30)	(629,90)	0,00	(3.252,20)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(2.568,15)	0,00	0,00	(2.568,15)
2581 SEGUROS - ADM	(5.604,47)	0,00	0,00	(5.604,47)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(1.650,00)	(580,00)	0,00	(2.230,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(444,05)	(452,38)	0,00	(896,43)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(4.732,42)	(118,13)	0,00	(4.850,55)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(2.174,66)	(2.467,90)	0,00	(4.642,56)
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	(1.605,23)	(1.653,58)	0,00	(3.258,81)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(40,91)	(1.653,58)	0,00	(1.694,49)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.247,85)	(8.673,26)	0,00	(31.921,11)
3002 JUROS PASSIVOS	(1.637,75)	(250,02)	0,00	(1.887,77)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(9.824,47)	(3.074,95)	0,00	(12.899,42)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,14)	(0,37)	0,00	(0,51)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	(11.785,49)	(5.347,92)	0,00	(17.133,41)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.247,85)	(8.673,26)	0,00	(31.921,11)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	723,85	0,00	105,08	828,93
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	0,00	50,87
3022 JUROS ATIVOS	672,98	0,00	105,08	778,06
4011 RECEITAS FINANCEIRAS	723,85	0,00	105,08	828,93
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(148.480,07)	(563.573,41)	361.552,96	(350.500,52)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(148.480,07)	(563.573,41)	361.552,96	(350.500,52)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(148.480,07)	(563.573,41)	361.552,96	(350.500,52)

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09


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: 01/04/2017 a 30/04/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017

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


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


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

Data/Hora Emissão: 05/06/2017 14:21:09


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

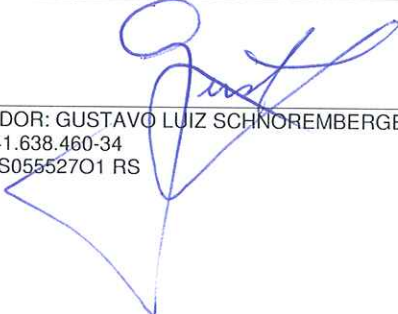
Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2017

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(6.516,40)
01.01) Recebimentos de Clientes	322.350,93
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(332.821,07)
01.03) Juros pagos	(3.309,10)
01.06) Impostos Pagos	(3.573,16)
01.07) Estoques	10.836,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(6.516,40)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	105,08
03.04) Juros recebidos	105,08
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	105,08
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(1.084,84)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	(1.084,84)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(1.084,84)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(7.496,16)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	54.164,17
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	46.668,01


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


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