

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**

**PERÍODO: JULHO e AGOSTO 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 sob o argumento de que as objeções seriam intempestivas (AI nº 70070066501), que foi desprovido. Na oportunidade, a Recuperanda interpôs recurso especial, tombado sob o nº 70073545667, que foi admitido pela Superior Instância.

O Administrador Judicial manifestou-se nos autos da recuperação judicial, a fim de que seja deliberado pelo Juízo acerca da possibilidade de dar-se prosseguimento com os atos necessários à convocação da Assembleia Geral de Credores, ou se o feito deverá ser suspenso até o julgamento do recurso especial interposto pela Recuperanda, aguardando-se pronunciamento judicial no ponto.

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

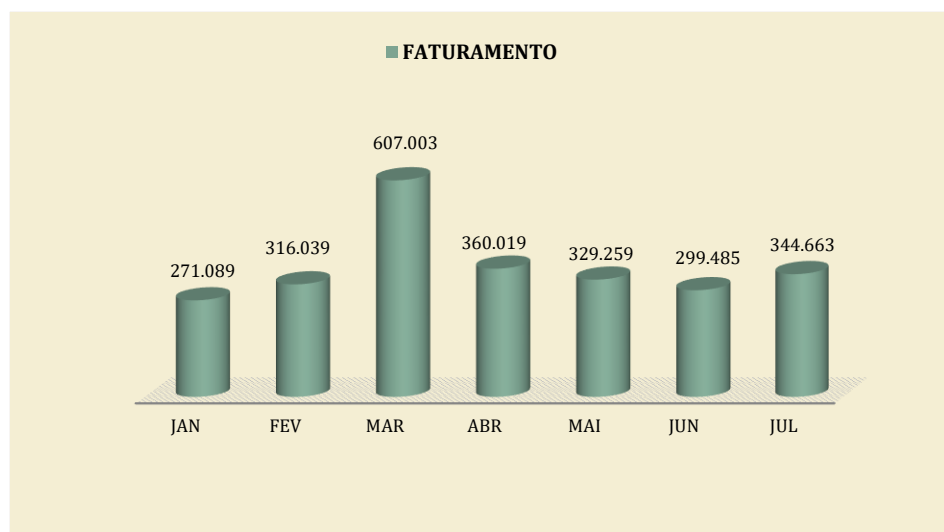
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem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

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales durante o mês julho de 2017.

### **2.1 Faturamento**

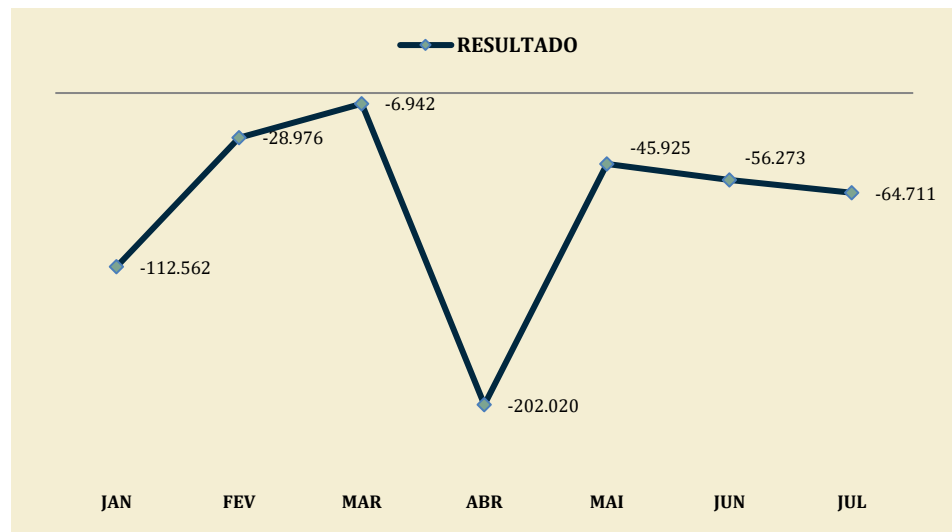
No mês de julho, a empresa auferiu receitas no valor de R\$ 344.663,00, aumento de 15% em relação ao mês anterior, justificado por uma branda reação do mercado.



### **2.2 Resultado Econômico**

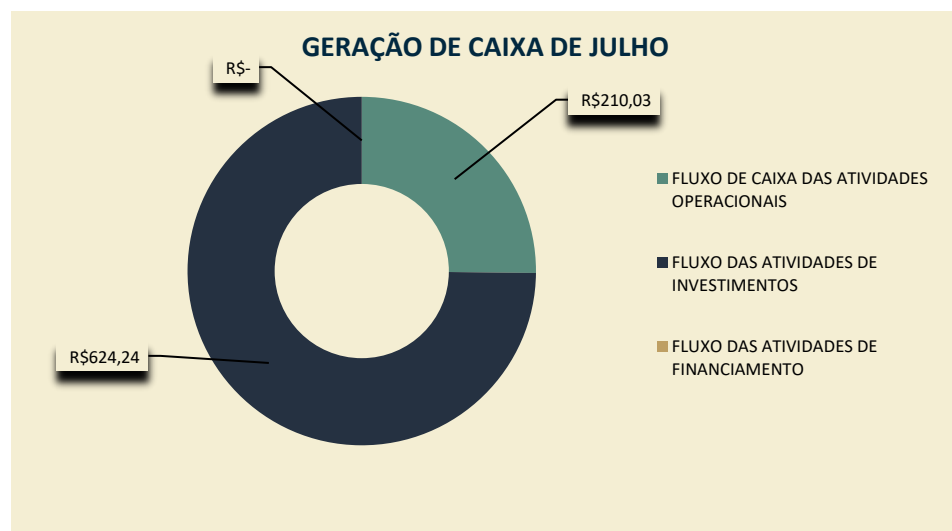
No mês analisado, a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 64.711,48, houve aumento no prejuízo em relação ao mês anterior devido ao elevado custo da matéria-prima.

A empresa informa que está tomando algumas medidas para melhorar o resultado, dentre elas está a redução de despesas e melhoria nas negociações de compra de matéria-prima.



### 2.3 Geração de Caixa

No mês de julho, a empresa apresentou caixa das atividades positivo, no valor de R\$ 210,03 o maior desembolso está vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados. A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores prazos de pagamentos mais longos e incentivando os recebíveis à vista. Findo o mês de julho a empresa apresentava caixa livre de R\$ 3.253,75.



#### **2.4 Impostos**

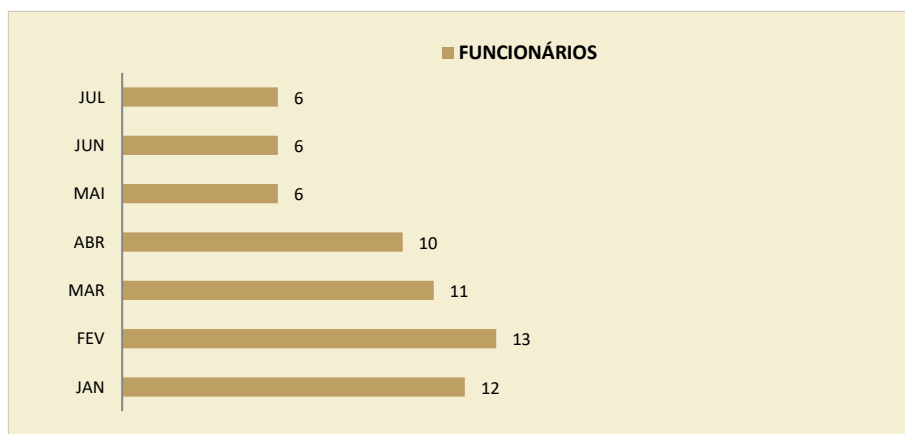
A recuperanda informou que está pagando ICMS, FGTS e os demais impostos não estão sendo pagos. A empresa estuda a possibilidade de um futuro parcelamento.

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

A Três Vales 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 julho não houve alterações no quadro de colaboradores, mantendo-se com 6 funcionários findo o mês analisado.



É o relatório.

Teutônia, 05 de setembro 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 - Balancete Mensal de Julho de 2017.**

**Anexo II - Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Julho 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

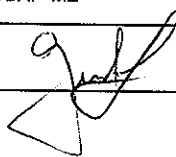
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160

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

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.748.826,28</b>	<b>2.087.155,51</b>	<b>(2.123.050,36)</b>	<b>2.712.931,43</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.587.772,99</b>	<b>2.087.155,51</b>	<b>(2.116.339,06)</b>	<b>1.558.589,44</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>2.419,48</b>	<b>504.655,72</b>	<b>(503.821,45)</b>	<b>3.253,75</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>2.264,69</b>	<b>39.098,77</b>	<b>(38.249,10)</b>	<b>3.114,36</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>2.264,69</b>	<b>39.098,77</b>	<b>(38.249,10)</b>	<b>3.114,36</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>154,79</b>	<b>465.556,95</b>	<b>(465.572,35)</b>	<b>139,39</b>
22 BANRISUL S/A 06.050775.0-7	22,95	0,00	0,00	22,95
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	59,08	63.742,86	(63.781,84)	20,10
26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/MOVTO	0,00	22.535,99	(22.516,47)	19,52
28 DAYCOVAL	72,76	214.002,47	(213.998,41)	76,82
29 DAYCOVAL 6998188	0,00	165.275,63	(165.275,63)	0,00
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.038.162,66</b>	<b>587.254,59</b>	<b>(540.163,00)</b>	<b>1.085.254,25</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>879.967,92</b>	<b>343.581,70</b>	<b>(295.381,45)</b>	<b>928.168,17</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>879.967,92</b>	<b>343.581,70</b>	<b>(295.381,45)</b>	<b>928.168,17</b>
10020 ADAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA	777,84	0,00	(777,84)	0,00
10719 ADEMAR BERTAMON ME	0,00	223,50	(223,50)	0,00
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	987,00	0,00	987,00
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10193 ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	1.030,40	625,50	(1.030,40)	625,50
10206 ALCIDO JOSE STEIN - ME	600,55	300,00	0,00	900,55
10025 ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10724 ALECI BAUER ME	0,00	403,00	0,00	403,00
10480 ALIMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.853,27	0,00	(1.853,27)	0,00
10708 ALINE FABY BOTELHO	0,00	625,00	0,00	625,00
10509 ALVACIR DE ANDRADE DALLA LONGA ME	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	719,40	0,00	1.316,00
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.260,22	478,00	0,00	4.738,22
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10274 ANA AMELIA DE FREITAS SACCOL - EPP	0,00	387,00	0,00	387,00
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10074 AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139 ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086 ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10669 AUGUSTO REINALDO HEBERLE	559,30	0,00	(559,30)	0,00
10587 BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	0,00	3.678,40	(2.750,04)	928,36
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	398,00	0,00	(398,00)	0,00
10283 BAR SULZBACHER LTDA - ME	0,00	300,00	(300,00)	0,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10644 BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELE ME	721,40	0,00	(721,40)	0,00
10573 BECKER E DIAS LTDA ME	0,00	2.090,87	0,00	2.090,87
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	501,20	782,16	(1.283,36)	0,00
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	679,00	2.480,40	(2.332,60)	826,80
10277 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	723,67	(723,67)	0,00
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	325,00	325,00	(650,00)	0,00
10311 BORTOLUZZI E CAZAROTTO LTDA - ME	0,00	114,00	(114,00)	0,00
10089 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	7.885,02	10.142,92	(7.885,02)	10.142,92
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.232,99	1.471,14	(2.178,99)	1.525,14
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.528,86	456,00	(912,00)	1.072,86
10673 CAILA BETINA DA SILVA	0,00	310,00	0,00	310,00
10717 CAMILA VON MUHLEN 01752082044	0,00	145,00	0,00	145,00
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	0,00	1.122,27	(1.122,27)	0,00

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:27



## 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

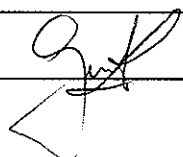
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	1.278,66	3.748,92	(4.115,78)	911,79
10601	CAROLINE R SACION ME	527,25	0,00	(527,25)	0,00
10649	CASA NOSTRA DE BEBIDAS LTDA	267,76	0,00	(267,76)	0,00
10586	CELSO SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	5.160,00	(845,00)	4.315,00
10882	CENILDO MASKE HARTWIG	0,00	1.849,20	(1.849,20)	0,00
10558	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	287,00	0,00	287,00
10672	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	287,00	0,00	287,00
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10566	CHURRASCARIA E GALETO PRIMAVERA LTDA EPP	682,91	0,00	(682,91)	0,00
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	1.081,00	1.343,00	(1.026,00)	1.398,00
10188	CHURRASCARIA LORENZON LTDA - EPP	1.075,43	567,50	(1.642,93)	0,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.934,42	1.460,71	(749,17)	2.645,96
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	36.143,45	27.508,00	(21.802,00)	41.849,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10678	CINTIA SCHMIDT	0,00	323,20	(323,20)	0,00
10619	CLAITON MOREIRA ME	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00
10655	CLAUDIO BAYER	474,00	0,00	(474,00)	0,00
10723	CLEBER NICOLDI ME	0,00	526,00	0,00	526,00
10676	COLLET E BORBA LTDA	0,00	347,40	(347,40)	0,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	3.947,22	9.816,38	(2.158,20)	11.605,40
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10690	COMERCIAL KAFER	0,00	387,20	(387,20)	0,00
10245	COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	0,00	1.438,80	0,00	1.438,80
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	24.541,69	6.846,40	(16.704,65)	14.683,44
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	3.761,44	0,00	(1.438,80)	2.322,64
10039	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	1.733,14	(987,00)	746,14
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10653	COOPERATIVA DE TRANSPORT DE CARGAS STA CIA	350,00	453,70	(350,00)	453,70
10523	COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	0,00	543,20	0,00	543,20
10057	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	1.089,40	0,00	(1.089,40)	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
10688	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	0,00	1.512,20	0,00	1.512,20
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	684,00	2.081,40	(1.813,20)	952,20
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	698,40	(358,20)	511,20
10725	CRISTIANO DE VARGAS FERREIRA	0,00	675,40	0,00	675,40
10731	DARCI VIEIRA LOPES	0,00	148,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	1.864,39	5.622,21	(5.375,99)	2.110,61
10044	DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	1.721,00	6.331,26	(1.721,00)	6.331,26
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,00	700,40	(700,00)	0,40
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	5.644,39	11.885,35	(10.237,37)	7.292,37
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	0,00	1.268,10	(821,50)	446,60
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	50,00	618,75	0,00	668,75
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	1.184,70	758,00	(1.184,70)	758,00
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00	228,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10668	DZ9 RESTAURANTE LTDA ME	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	56.235,36	0,00	(567,70)	55.667,66
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10540	EDINA DAIANA MARTINS BENTO ME	564,40	0,00	(564,40)	0,00
10705	EDISON CLAUDIR ANTUNES ROSA	0,00	1.998,00	(1.998,00)	0,00
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	1.299,63	0,00	(1.299,63)	0,00
10686	ELIGIO INACIO SCHEIBLER	0,00	304,00	(304,00)	0,00
10420	EMER BAR E RESTAURANTE LTDA ME	479,80	0,00	(479,80)	0,00
10006	EMPORIO TESSER - EIRELI - ME	661,32	0,00	(661,32)	0,00
10468	ENIO RENATO DA SILVA ME	119,40	560,00	(264,40)	415,00
10680	EQUIPE RADMANN EVENTOS LTDA	0,00	3.650,00	(3.650,00)	0,00
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	0,00	151,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	1.307,93	1.757,75	(1.333,16)	1.732,52
10681	F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA	0,00	1.043,20	(429,80)	613,40
10651	F FABBRIS DE JESUS ME	228,00	0,00	(228,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:27




**BALANCETE PATRIMONIAL**

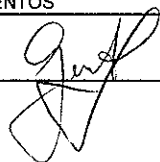
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00003

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

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10232	F PRAMIO & CIA LTDA - ME	0,00	324,30	(324,30)	0,00
10706	FABIANO MERENCE BRANDAO ME	0,00	272,00	(272,00)	0,00
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	0,07	0,00	0,00	0,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	0,00	568,00	0,00	568,00
10689	FRIGORIFICO FREESE LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00
10713	FUNDAÇÃO VOVOLANDIA SAO PEDRO	0,00	333,00	0,00	333,00
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	559,30	(559,30)	0,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.550,00	2.237,20	(2.668,60)	1.118,60
10734	GABRIEL POLETTO	0,00	453,70	0,00	453,70
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	0,00	(440,00)	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332	GH3 LTDA ME	1.091,81	1.515,00	(1.940,81)	666,00
10677	GIANI RABUSKE PEREIRA	0,00	277,60	(277,60)	0,00
10671	GILDO JOSE LEAL CARDONA	0,00	228,00	(228,00)	0,00
10265	GILSON A. REIMANN - ME	335,20	466,00	(335,20)	466,00
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	519,60	1.566,60	0,00	2.086,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10646	GLENIO JOSE PACHECO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	405,00	405,00	(810,00)	0,00
10664	GM GIACOMET ME	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	410,13	2.024,15	(2.031,26)	403,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.062,96	0,00	(2.102,80)	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	0,00	270,00	(270,00)	0,00
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	399,00	0,00	(399,00)	0,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	612,00	1.190,66	(970,20)	832,46
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
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	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	3.326,75	0,00	(2.746,51)	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	705,65	601,10	(1.279,75)	27,00
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	2.509,32	0,00	0,00	2.509,32
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	829,85	2.121,36	(1.324,80)	1.626,41
10694	IRACILDE RITT SEBBEN	0,00	447,00	0,00	447,00
10695	IRMAOS ECKHARDT LTDA EPP	0,00	1.137,00	(758,00)	379,00
10340	IRMAOS TESTON E CIA LTDA	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10667	ISAURA PERUZZOLLO CHIARELLO	398,50	0,00	(398,50)	0,00
10229	ITA THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	0,00	1.814,80	0,00	1.814,80
10620	ITALY'S WINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	762,05	(762,05)	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	13.951,52	246,00	(14.197,52)	0,00
10712	JACINTO KLEIN ME	0,00	333,00	0,00	333,00
10714	JAIR P GIEHL ME	0,00	125,00	(125,00)	0,00
10685	JAIRO SCHPECHT	0,00	154,00	(154,00)	0,00
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	0,00	1.003,72	(379,00)	624,72
10684	JANN E MENEZES LTDA	0,00	342,50	(342,50)	0,00
10667	JEZIANE DA ROSA E CIA LTDA	0,00	623,00	(290,00)	333,00
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10479	JOAO NELSON BRUST EPP	0,00	500,00	0,00	500,00
10636	JOHNY JOHNME	1.007,00	0,00	(1.007,00)	0,00
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	0,00	148,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	349,20	2.200,76	(748,90)	1.801,06
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10631	JV TRENTIN ME	0,00	674,50	0,00	674,50
10662	KAROL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	921,70	0,00	(921,70)	0,00
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10637	KIKILO S RESTAURANTE LTDA ME	339,00	369,00	(339,00)	369,00
10710	KLEIN & WAGNER LTDA	0,00	288,00	0,00	288,00
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	1.130,46	333,00	0,00	1.463,46
10638	KOLLING & KOLLING EVENTOS EIRELI ME	395,80	0,00	(395,80)	0,00
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	8.897,50	0,00	8.897,50
10625	KUCHAK COMPL DE ALIMENTOS LTDA	776,40	0,00	(776,40)	0,00
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	2.054,56	0,00	(269,00)	1.785,56
10675	LAAM PIZZARIA LTDA ME	0,00	1.620,10	(845,00)	775,10
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:27



## 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

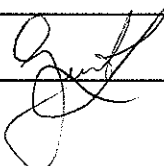
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10739	0,00	796,28	0,00	796,28
10129	0,00	681,80	0,00	681,80
10592	394,80	0,00	(394,80)	0,00
10696	0,00	769,40	(255,80)	513,60
10709	0,00	568,00	(568,00)	0,00
10201	0,00	2.484,00	(1.632,00)	852,00
10219	127,32	948,00	(422,50)	652,82
10220	0,00	231,00	(231,00)	0,00
10178	1.584,30	182,40	(1.766,70)	0,00
10703	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
10047	0,00	1.361,77	0,00	1.361,77
10660	253,40	0,00	(253,40)	0,00
10224	2.617,97	667,80	(501,60)	2.784,17
10738	0,00	152,00	0,00	152,00
10691	0,00	536,00	0,00	536,00
10622	2.183,40	0,00	(2.183,40)	0,00
10342	0,00	823,50	0,00	823,50
10341	0,00	237,60	0,00	237,60
10582	1.586,31	0,00	(1.586,31)	0,00
10596	0,00	222,00	0,00	222,00
10418	1.533,36	0,00	0,00	1.533,36
10627	649,50	406,90	0,00	1.056,40
10376	0,00	2.222,39	0,00	2.222,39
10293	677,18	482,30	(847,30)	312,18
10104	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10001	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10645	322,50	645,00	(322,50)	645,00
10650	0,00	1.356,00	(751,22)	604,78
10413	0,00	747,36	(747,36)	0,00
10244	3.390,61	10.765,17	(9.878,80)	4.276,98
10704	0,00	744,90	(744,90)	0,00
10147	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	2.346,72	5.291,96	(6.420,90)	1.217,78
10505	0,00	2.719,62	0,00	2.719,62
10004	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	339,06	2.893,61	(339,06)	2.893,61
10666	516,60	750,00	(1.266,60)	0,00
10338	0,10	0,00	0,00	0,10
10476	0,00	245,00	(245,00)	0,00
10173	186,27	0,00	0,00	186,27
10716	0,00	1.047,40	0,00	1.047,40
10184	0,00	719,40	0,00	719,40
10545	0,00	503,00	0,00	503,00
10588	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	466,70	0,00	0,00	466,70
10670	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10295	0,00	17.868,48	(336,78)	17.531,70
10740	0,00	269,50	0,00	269,50
10516	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
10331	0,00	6.621,36	(6.621,36)	0,00
10010	2.448,85	0,00	(2.448,85)	0,00
10115	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10568	1.941,81	0,00	(1.941,81)	0,00
10155	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10264	378,00	0,00	0,00	378,00
10128	409,57	568,50	(409,57)	568,50
10291	267,18	0,00	0,00	267,18
10733	0,00	148,00	0,00	148,00
10360	0,00	1.434,30	(413,00)	1.021,30
10272	0,00	360,00	0,00	360,00
10711	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
10648	881,94	255,80	(881,94)	255,80
10223	0,00	313,20	(130,00)	183,20
10525	0,00	820,80	(820,80)	0,00

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:27





## 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

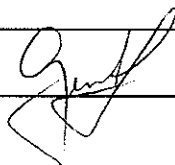
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	0,00	2.518,02	0,00	2.518,02
10594	PESSIN EIRELI ME	422,50	422,50	(845,00)	0,00
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	707,70	202,30	(479,70)	430,30
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	285,00	721,60	0,00	1.006,60
10656	PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA	506,80	2.159,60	(956,40)	1.710,00
10168	PIZZARIA LA CAVE LTDA - ME	405,50	0,00	(405,50)	0,00
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309	PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	408,00	493,00	(408,00)	493,00
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.989,46	0,00	(719,40)	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	780,00	3.249,00	(3.906,00)	123,00
10591	RAFAEL GRAF CHIES ME	0,00	422,50	(422,50)	0,00
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	488,40	(222,00)	838,00
10652	RAR PIZZARIA LTDA ME	0,00	417,73	(417,73)	0,00
10375	REIS E RIGOTTE LTDA	1.784,00	0,00	(1.764,00)	0,00
10230	RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	0,00	540,00	0,00	540,00
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	2.459,30	1.874,20	0,00	4.333,50
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10615	RESTAURANTE BOCATTO LTDA ME	0,00	340,20	(340,20)	0,00
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	341,99	2.154,20	(1.344,00)	1.152,19
10452	RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	817,50	649,90	(817,50)	649,90
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	2.386,30	0,00	(2.386,31)	(0,01)
10661	RESTAURANTE E CHOPERIA SAO MIGUEL LTDA EPP	221,60	0,00	(221,60)	0,00
10647	RESTAURANTE E GRELHADOS CENTRO LTDA ME	129,90	921,00	(746,90)	304,00
10225	RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	0,00	798,00	0,00	798,00
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10679	RESTAURANTE FAZENDA SAO BORJA LTDAME	0,00	208,00	(208,00)	0,00
10501	RESTAURANTE GELMAR LTDA	189,50	249,50	(439,00)	0,00
10192	RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	499,00	0,00	(499,00)	0,00
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(5,00)	1.240,00	(1.240,00)	(5,00)
10052	RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	4.274,77	1.961,93	(4.274,77)	1.961,93
10658	RESTAURANTE POLO NORTE LTDA ME	767,70	2.139,60	(2.907,30)	0,00
10729	RESTAURANTE PORTAL LN LTDA	0,00	489,97	0,00	489,97
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10603	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	0,00	943,00	(675,00)	268,00
10567	RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	363,77	2.922,91	(1.844,06)	1.442,62
10270	RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	1.706,22	21.579,52	(12.137,26)	11.148,48
10732	RESTAURANTE SLH LTDA	0,00	277,20	0,00	277,20
10613	RESTAURANTE SPETTACOLO LTDA ME	0,00	192,80	(192,80)	0,00
10207	RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	0,00	3.453,82	(2.494,95)	958,87
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	2.204,18	0,00	(2.204,18)	0,00
10328	RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	275,18	0,00	(275,18)	0,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	1.536,99	1.789,93	(1.537,00)	1.789,92
10209	ROMEU SCHROEDER	5.440,71	339,50	(2.012,40)	3.767,81
10654	ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	349,20	698,40	(1.047,60)	0,00
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10633	ROSELI MENGER & CIA ME	1.052,60	0,00	(1.052,60)	0,00
10693	ROSELI SCHAEFER	0,00	270,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	1.484,00	3.397,20	(2.378,00)	2.503,20
10231	S. L. RABAIOLI LTDA - EPP	0,00	322,20	0,00	322,20
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10728	SABOR EM QUILO LTDA	0,00	822,00	0,00	822,00
10730	SABOR EM QUILO RESTAURANTE EIRELIME	0,00	822,00	0,00	822,00
10697	SACOLAO FRANIELE DE ALIMENTOS LTDA	0,00	543,20	0,00	543,20
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10623	SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA	228,00	0,00	(228,00)	0,00
10718	SANDRA NARA BAGNARA MARCOLIN ME	0,00	388,20	0,00	388,20
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10698	SCHEILA BOTEGA E CIA LTDA	0,00	394,00	(394,00)	0,00
10569	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	8.624,80	700,00	0,00	9.324,80
10549	SILVIA RAQUEL LOMBARDY ARRIETA	0,00	252,90	(252,90)	0,00

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:28




**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

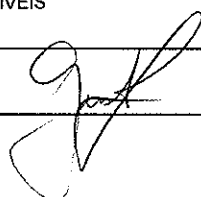
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10252	MORELLI ME SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10161	SLONSKI & CIA LTDA	682,36	719,40	(682,36)	719,40
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
10297	SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	560,00	2.507,81	(2.019,31)	1.048,50
10715	SUCOLOTTI & DE BORTOLI LTDA ME	0,00	610,80	0,00	610,80
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.677,60	763,00	(1.677,60)	763,00
10702	SUPER ZART	0,00	564,15	0,00	564,15
10700	SUPER ZART LTDA	0,00	564,15	0,00	564,15
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10722	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	0,00	513,60	0,00	513,60
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	2.243,95	0,00	(662,31)	1.581,64
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	1.023,51	0,00	(1.023,51)	0,00
10721	SUPERMERCADO RATTOLI LTDA ME	0,00	592,40	0,00	592,40
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	725,69	0,00	1.445,09
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.208,49	0,00	(521,15)	687,34
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	4.973,67	637,58	(1.345,48)	4.265,77
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	2.546,72	665,75	(1.273,36)	1.939,11
10110	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	636,43	664,58	(636,43)	664,58
10203	SUSANA GARCIA DOS SANTOS - ME	3.337,50	2.646,00	(3.337,50)	2.646,00
10727	TATIANE RENATA DE OLIVEIRA DA ROSA ME	0,00	157,80	0,00	157,80
10737	TATIANI DE OLIVEIRA BRANDAO	0,00	363,00	0,00	363,00
10474	TERESA PEDERSETTI	704,20	0,00	(704,20)	0,00
10559	TF MATOS & CIA LTDA ME	217,80	191,00	(408,80)	0,00
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.421,99	1.531,60	(1.457,20)	1.496,39
10116	THERMAS DE PIRATUBA PARK HOTEL LTDA - EPP	0,00	836,60	(404,60)	432,00
10299	TOKE ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	249,50	(249,50)	0,00
10255	TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	307,70	834,70	(772,80)	369,60
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	1.594,51	0,00	(901,70)	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	456,00	479,00	(228,00)	707,00
10055	TRIZOTO & CIA. LTDA - EPP	1.327,84	0,00	(1.327,84)	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	2.322,00	2.215,63	(3.607,63)	930,00
10410	VALDIR LAISSMANN ME	1.424,00	0,00	(1.424,00)	0,00
10663	VALLER E CIA LTDA	1.030,28	1.679,25	(1.711,53)	998,00
10892	VALMOR HAUSSEN	0,00	284,00	(284,00)	0,00
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10720	VANZETA E BRATTI LTDA EPP	0,00	1.229,70	0,00	1.229,70
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	3.549,45	2.316,13	(2.075,63)	3.789,95
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10617	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME	2.851,20	0,00	(2.851,20)	0,00
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	369,00	0,00	655,59
10726	VLADOIR KUHN DOS SANTOS MERCEARIA	0,00	256,40	0,00	256,40
10621	WILLING & WILLING LTDA	442,20	0,00	(442,20)	0,00
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.245,52	0,00	0,00	1.245,52
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	1.384,44	1.101,75	(1.384,40)	1.101,79
10665	ZANATTA & ZANATTA RESTAURANTE LTDA	156,00	0,00	(156,00)	0,00
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	1.346,00	0,00	(1.346,00)	0,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>645,97</b>	<b>12.585,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>12.230,97</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>623,90</b>	<b>11.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.208,90</b>
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10762	DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
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
10357	PAEMA EMBALAGENS LTDA	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.000,00	(1.000,00)	22,07
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>147.856,13</b>	<b>196.585,00</b>	<b>(205.992,31)</b>	<b>138.448,82</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	147.856,13	196.585,00	(205.992,31)	138.448,82

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:28

4



**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

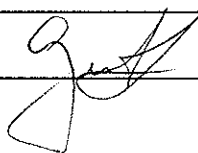
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>9.692,64</b>	<b>34.502,89</b>	<b>(37.789,24)</b>	<b>6.406,29</b>
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	7.751,44	1.383,32	(3.758,15)	5.376,61
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.736,62	300,32	(815,90)	1.221,04
201 ICMS A RECUPERAR	395,94	32.819,25	(33.215,19)	0,00
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>547.190,85</b>	<b>995.245,20</b>	<b>(1.072.354,61)</b>	<b>470.081,44</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>547.190,85</b>	<b>949.207,70</b>	<b>(1.026.317,11)</b>	<b>470.081,44</b>
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	331.297,06	100.588,41	(225.813,19)	206.072,28
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	114.992,58	750.997,64	(778.863,29)	87.126,93
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	3.011,58	0,00	(21.640,63)	(18.629,05)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(3.011,58)	21.640,63	0,00	18.629,05
304 PRODUTOS ACABADOS	100.901,21	75.981,02	0,00	176.882,23
<b>390 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.037,50</b>	<b>(46.037,50)</b>	<b>0,00</b>
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	46.037,50	(46.037,50)	0,00
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.053,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.711,30)</b>	<b>1.154.341,99</b>
<b>401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.430,14</b>
<b>405 CONSÓRCIOS</b>	<b>70.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,26</b>
406 CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407 CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
<b>411 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>32.776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.776,88</b>
412 TÍTULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420 IMOBILIZADO</b>	<b>957.346,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.711,30)</b>	<b>950.634,85</b>
<b>421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.751.629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.629,92</b>
427 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425 EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426 FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424 INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.372,42	0,00	0,00	528.372,42
434 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429 MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
<b>450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA</b>	<b>(794.283,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.711,30)</b>	<b>(800.995,07)</b>
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(36.099,19)	0,00	(608,88)	(36.708,07)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.047,49)	0,00	(52,16)	(16.099,65)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.187,29)	0,00	(131,39)	(31.318,68)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(47.636,73)	0,00	(387,22)	(48.023,95)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(165.094,84)	0,00	(1.407,48)	(166.502,32)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(86.949,94)	0,00	(1.475,33)	(88.425,27)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(380.773,14)	0,00	(2.644,34)	(383.417,48)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.341,37)	0,00	(4,50)	(29.345,87)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
<b>490 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
<b>491 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:28

P



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


### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### ATIVO

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

## 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

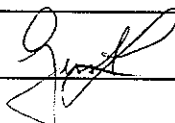
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.748.826,28</b>	<b>(1.409.844,08)</b>	<b>1.373.949,23</b>	<b>2.712.931,43</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.808.348,35</b>	<b>(999.676,52)</b>	<b>1.028.493,17</b>	<b>12.837.165,00</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.808.348,35</b>	<b>(999.676,52)</b>	<b>1.028.493,17</b>	<b>12.837.165,00</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>8.158.869,51</b>	<b>(242.281,57)</b>	<b>259.156,12</b>	<b>8.175.744,06</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.707.859,68</b>	<b>(242.281,57)</b>	<b>259.156,12</b>	<b>1.724.734,23</b>
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(522,33)	522,33	0,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	0,00	0,00	993,00	993,00
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
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20089 BRASIL TELECOM S.A CRT	0,00	(251,23)	251,23	0,00
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	2.117,10	(746,91)	711,65	2.081,84
20222 Claro Com. de Mat. Eletrico Ltda - ME	0,00	(465,00)	465,00	0,00
20022 CLARO S.A.	13,02	(1.137,31)	1.137,31	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(299,82)	299,82	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	265,00	0,00	0,00	265,00
20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
20016 COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	(13.905,36)	22.802,86	8.897,50
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	351,08	600,38
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(5.200,00)	4.500,00	(700,00)
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	0,00	520,00
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(4.984,18)	4.984,18	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	224,20	(224,20)	167,40	167,40
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	0,00	(14.616,00)	43.344,00	28.728,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
20190 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	0,00	(500,00)	500,00	0,00
20215 EXCEL DISTR DE SUPR INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL	156,49	(156,49)	0,00	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	19.181,00	(19.181,00)	0,00	0,00
20045 GANCEAR REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185 GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20122 GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(80,25)	80,25	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	7.872,93	(1.864,48)	906,83	6.915,28
20223 GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	0,00	0,00	660,60	660,60
20095 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,00	(115,00)	0,00	0,00
20008 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	(1.946,17)	3.892,34	1.946,17

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:28



## 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

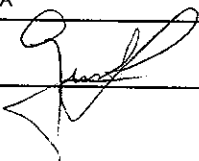
CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20143	ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	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	950,00	0,00	0,00	950,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
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
20217	LUIS ANDRE DE SOUZA FERREIRA 48913189020	0,00	(845,31)	845,31	0,00
20219	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA - ME	0,00	(5.000,00)	5.000,00	0,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	2.098,36	0,00	1.332,22	3.430,58
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	2.814,00	(3.496,00)	1.900,00	1.218,00
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	2.906,75	0,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	1.728,83	(21.683,00)	22.006,90	2.052,73
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.822,88	(580,00)	0,00	31.242,88
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	5.722,20	0,00	0,00	5.722,20
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	32.287,20	(63.900,00)	63.611,25	31.998,45
20088	PAEMA EMBALAGENS LTDA	27,68	0,00	0,00	27,68
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.112,00	(1.442,00)	6.966,00	9.636,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	61.867,43	(63.013,85)	50.242,11	49.095,69
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	3.059,97	(3.059,90)	0,00	0,07
20121	PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	510,00	510,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(6.188,57)	6.188,57	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20082	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
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)
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20067	RICARDO EDVINO DIETERICH - EPP	160,00	(160,00)	0,00	0,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	68,00	0,00	0,00	68,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20169	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	60,35	(60,35)	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	(3.544,88)	3.544,88	0,00
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	1.572,38	0,00	657,94	2.230,32
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
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	110,00	874,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
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
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	0,00	349,08	808,29

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:28



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

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	360,20	(205,23)	205,23	360,20
20212	Valdemir Antonio de Souza	5.183,00	0,00	0,00	5.183,00
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
<b>552</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
<b>540</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543	ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570</b>	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:29

**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

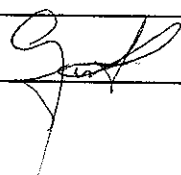
CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00012

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>553</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>				
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	374,62	0,00	0,00	374,62
	AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
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
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>503.079,79</b>	<b>(7.745,07)</b>	<b>13.443,50</b>	<b>508.778,22</b>
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	(3.758,15)	4.656,53	74.956,73
752	FGTS A RECOLHER	62.563,29	(1.361,48)	1.312,27	62.514,08
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.254,57	(91,55)	169,44	3.332,46
751	INSS A RECOLHER	272.209,36	(1.682,73)	6.259,04	276.785,67
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	(815,90)	1.010,96	195,06
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)	35,26	(35,26)	35,26	35,26
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>887.099,44</b>	<b>(48.607,79)</b>	<b>54.763,46</b>	<b>893.255,11</b>
757	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	73,24	(73,24)	0,00	0,00
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	449.144,16	(48.223,73)	54.238,58	455.159,01
703	IRF A PAGAR	677,19	(310,82)	524,88	891,25
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>167.219,95</b>	<b>(16.403,33)</b>	<b>16.491,33</b>	<b>167.307,95</b>
754	SALARIOS A PAGAR	143.624,75	(14.903,33)	14.991,33	143.712,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	2.111,44	0,00	0,00	2.111,44
<b>850</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(684.638,76)</b>	<b>684.638,76</b>	<b>0,00</b>
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(684.638,76)	684.638,76	0,00
<b>862</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>860</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.688.020,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.020,91</b>
<b>870</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871	TIMO PARTICIPAÇÕES 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
<b>900</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.747.542,98)</b>	<b>(410.167,56)</b>	<b>345.456,06</b>	<b>(11.812.254,48)</b>
<b>901</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.747.542,98)</b>	<b>(410.167,56)</b>	<b>345.456,06</b>	<b>(11.812.254,48)</b>
<b>902</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:29






# BALANCETE PATRIMONIAL

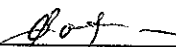
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00013

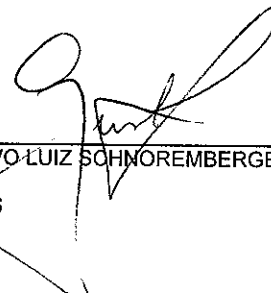
Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

## BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2017

### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
903	CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
980	LUCROS ACUMULADOS	(12.282.442,98)	(410.167,56)	345.456,06	(12.347.154,48)
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	(410.167,56)	345.456,06	(64.711,50)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(452.698,62)	0,00	0,00	(452.698,62)

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

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHMOREMBERGER  
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: 00014

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/07/2017 A 31/07/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	1.813.501,80	(70.464,33)	344.662,66	2.087.700,03
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	79.715,61	0,00	1.600,00	81.315,61
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	79.715,61	0,00	1.600,00	81.315,61
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	78.115,61	0,00	0,00	78.115,61
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	613.089,52	(48.725,24)	162.409,80	726.774,08
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	752.874,91	0,00	161.328,94	914.203,85
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	752.874,91	0,00	161.328,94	914.203,85
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(139.785,39)	(48.725,24)	1.080,86	(187.429,77)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(12.991,77)	(9.884,50)	0,00	(22.876,27)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(107.050,02)	(33.173,25)	1.080,86	(139.142,41)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(16.221,75)	(4.656,53)	0,00	(20.878,28)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(3.521,85)	(1.010,96)	0,00	(4.532,81)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	1.120.696,67	(21.739,09)	180.652,76	1.279.610,34
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.350.275,91	0,00	180.652,76	1.530.928,67
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.350.275,91	0,00	180.652,76	1.530.928,67
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(229.579,24)	(21.739,09)	0,00	(251.318,33)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(17.382,28)	(660,60)	0,00	(18.042,88)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(212.196,96)	(21.078,49)	0,00	(233.275,45)
2000 CUSTOS	(1.841.057,21)	(283.841,31)	169,26	(2.124.729,26)
2001 CUSTO DA REVENDA	(385.648,07)	(114.472,40)	0,00	(500.120,47)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(385.648,07)	(114.472,40)	0,00	(500.120,47)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(385.648,07)	(114.472,40)	0,00	(500.120,47)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.455.409,14)	(169.368,91)	169,26	(1.624.608,79)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.118.626,41)	(144.920,77)	0,00	(1.263.547,18)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.117.652,93)	(144.920,77)	0,00	(1.262.573,70)
2016 BENEFICIAMENTO	(973,48)	0,00	0,00	(973,48)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(208.850,26)	(16.428,99)	169,26	(225.109,99)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(5.467,18)	0,00	0,00	(5.467,18)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(9.114,13)	(981,24)	0,00	(10.095,37)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(17.085,87)	0,00	0,00	(17.085,87)
2202 INSS - INDUSTRIA	(43.665,31)	(4.294,50)	0,00	(47.959,81)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(94.976,36)	(10.853,43)	81,26	(105.748,53)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(14.625,42)	0,00	0,00	(14.625,42)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(4.375,69)	(299,82)	0,00	(4.675,51)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(19.722,25)	0,00	0,00	(19.722,25)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	181,95	0,00	88,00	269,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(127.932,47)	(8.019,15)	0,00	(135.951,62)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(4.473,38)	(30,00)	0,00	(4.503,38)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.514,23)	(15,00)	0,00	(1.529,23)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(48.050,24)	(4.374,83)	0,00	(52.425,07)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(7.181,12)	(659,53)	0,00	(7.840,65)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(7.251,89)	(1.198,23)	0,00	(8.450,12)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(11.326,51)	(722,25)	0,00	(12.048,76)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(13.532,70)	(814,08)	0,00	(14.346,78)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(16.731,49)	(100,00)	0,00	(16.831,49)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.266,18)	0,00	0,00	(4.266,18)

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:29

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

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/07/2017 A 31/07/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(10.842,73)	(105,23)	0,00	(10.947,96)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.042,00)	0,00	0,00	(2.042,00)
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>(27.555,41)</b>	<b>(354.305,64)</b>	<b>344.831,82</b>	<b>(37.029,23)</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(386.536,83)</b>	<b>(48.680,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(435.216,98)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(132.959,65)</b>	<b>(19.176,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(152.135,89)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(11.646,98)	(6.148,57)	0,00	(17.795,55)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.730,00)	(500,00)	0,00	(2.230,00)
2553 FRETES	(8.621,36)	(336,36)	0,00	(8.957,72)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(14.271,17)	(1.388,54)	0,00	(15.659,71)
2521 COMISSÕES	(77.439,30)	(10.802,77)	0,00	(88.242,07)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.606,96)	0,00	0,00	(1.606,96)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(12.689,80)	0,00	0,00	(12.689,80)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	(1.604,00)	0,00	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(388,00)	0,00	0,00	(388,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(36.702,46)</b>	<b>(6.268,93)</b>	<b>0,00</b>	<b>(42.971,39)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(9.000,00)	(1.500,00)	0,00	(10.500,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(22.952,79)	(4.137,90)	0,00	(27.090,69)
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	(1.887,12)	(331,03)	0,00	(2.218,15)
2604 INSS - ADM	(1.611,14)	(300,00)	0,00	(1.911,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(211.500,23)</b>	<b>(22.898,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>(234.398,36)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(136.451,48)	(12.406,75)	0,00	(148.858,23)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(3.059,97)	0,00	0,00	(3.059,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(39.231,88)	(6.711,30)	0,00	(45.943,18)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(3.767,20)	(515,00)	0,00	(4.282,20)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(3.602,35)	(167,40)	0,00	(3.769,75)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(881,73)	(1.180,27)	0,00	(2.062,00)
2581 SEGUROS - ADM	(5.604,47)	0,00	0,00	(5.604,47)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(1.728,16)	(355,18)	0,00	(2.083,34)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(6.889,44)	(758,28)	0,00	(7.647,72)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(6.779,18)	(803,95)	0,00	(7.583,13)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(35,32)	0,00	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(1.061,75)	0,00	0,00	(1.061,75)
<b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(5.374,49)</b>	<b>(336,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.711,34)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(3.810,17)	(336,85)	0,00	(4.147,02)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.713,35)</b>	<b>(7.181,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.895,12)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(2.178,78)	(584,60)	0,00	(2.763,38)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(20.400,65)	(5.127,03)	0,00	(25.527,68)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,51)	(1.470,14)	0,00	(1.470,65)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.713,35)</b>	<b>(7.181,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.895,12)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>624,24</b>	<b>1.731,21</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	0,00	50,87
3022 JUROS ATIVOS	1.056,10	0,00	624,24	1.680,34
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>1.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>624,24</b>	<b>1.731,21</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(452.698,62)</b>	<b>(410.167,56)</b>	<b>345.456,06</b>	<b>(517.410,12)</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(452.698,62)</b>	<b>(410.167,56)</b>	<b>345.456,06</b>	<b>(517.410,12)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(452.698,62)</b>	<b>(410.167,56)</b>	<b>345.456,06</b>	<b>(517.410,12)</b>

Data/Hora Emissão: 30/08/2017 09:16:29

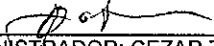
## BALANCETE PATRIMONIAL

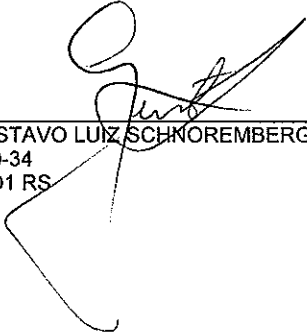
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00016

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

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/07/2017 A 31/07/2017

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

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

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

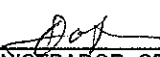
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

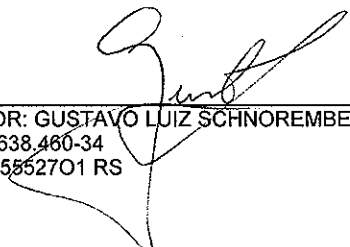
Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>210,03</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	287.629,31
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(263.282,02)
01.03) Juros pagos	(5.711,63)
01.06) Impostos Pagos	(18.425,63)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>210,03</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>624,24</b>
03.04) Juros recebidos	624,24
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>624,24</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>834,27</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>2.419,48</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>3.253,75</b>

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

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