

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO 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. A recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento (AI nº 70070066501) contra a decisão supra referida, sustentando que as objeções seriam intempestivas. Entretanto, o recurso foi desprovido. Na oportunidade, a Recuperanda interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70073545667, que foi admitido pela Superior Instância, todavia, sem a atribuição de efeito suspensivo.

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, ainda 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.

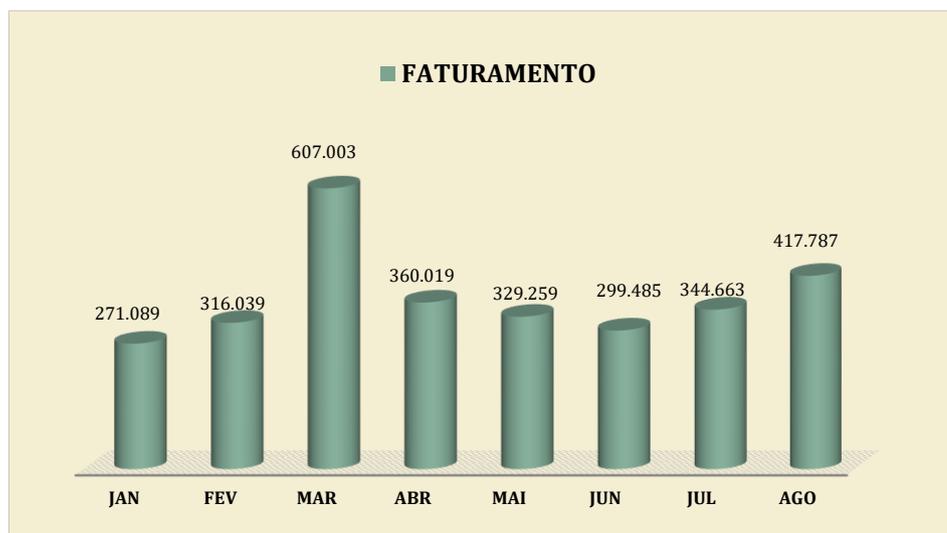
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem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

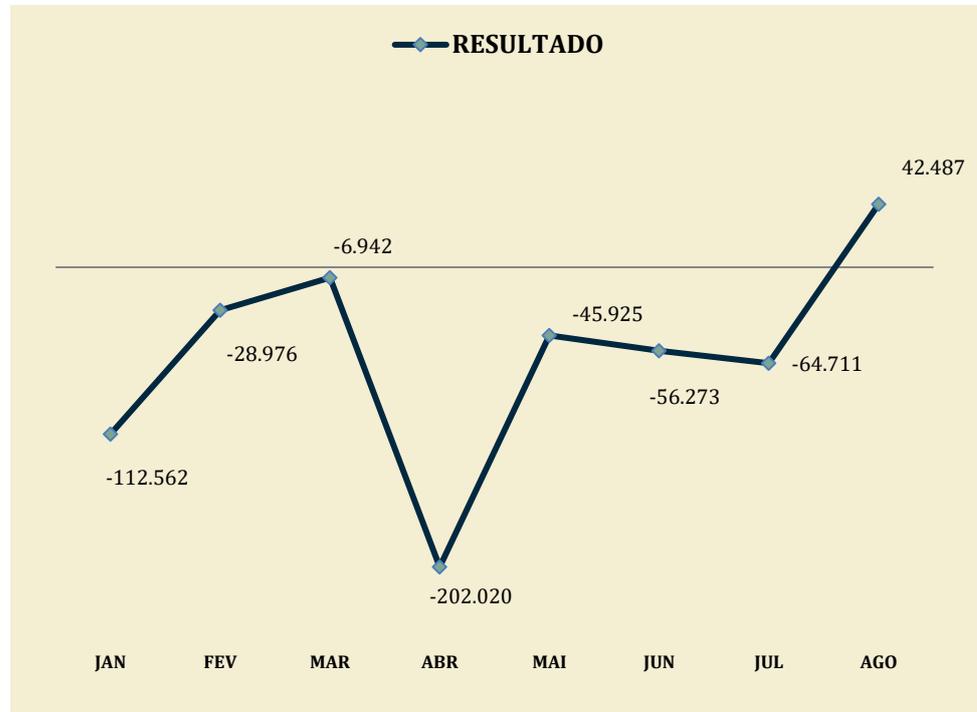
### **2.1 Faturamento**

No mês de agosto, a empresa auferiu receitas no valor de R\$ 417.787,00 (quatrocentos e dezessete mil e setecentos e oitenta e sete reais), aumento de 17% em relação ao mês anterior, em razão do superior número de dias úteis do mês relatado.



### **2.2 Resultado Econômico**

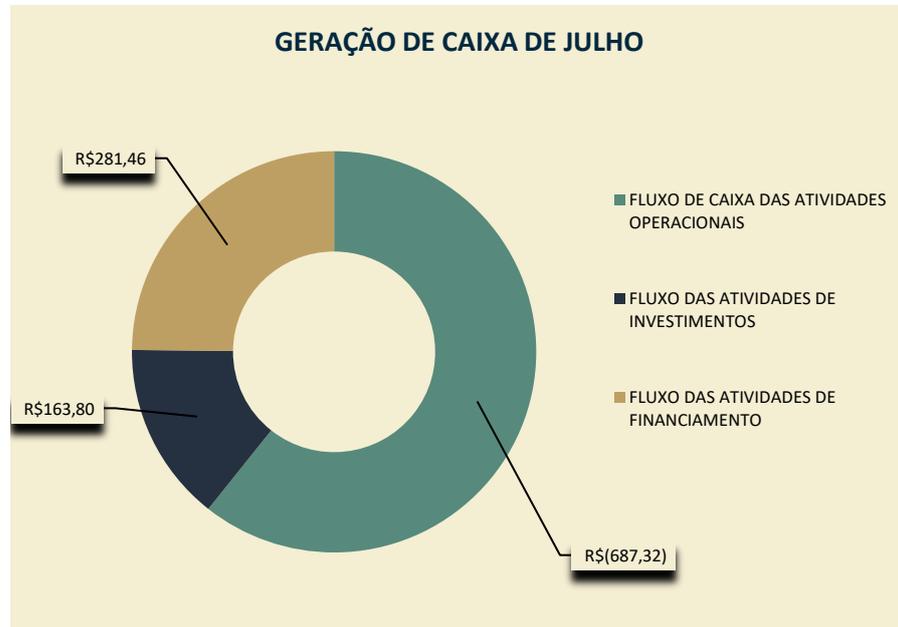
No mês analisado, a recuperanda apresentou lucro no valor de R\$ 42.487,09 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e nove centavos), informando que está tomando algumas medidas para melhorar o resultado, dentre elas está a redução de despesas e melhoria nas negociações de compra de matéria-prima.



### **2.3 Geração de Caixa**

No mês de agosto, a empresa apresentou caixa das atividades negativo no valor de R\$ 687,32 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e salários.

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\$ 3.011,69 (três mil e onze reais e sessenta e nove centavos).



#### **2.4 Impostos**

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

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

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

#### **2.6 Quadro De Colaboradores**

No mês de agosto não houve alterações no quadro de colaboradores, mantendo-se com 6 funcionários findo o mês analisado.



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



É o relatório.

Teutônia, 10 de outubro 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 Agosto de 2017.**

**Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Agosto de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

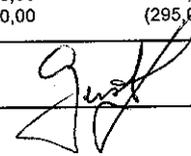
Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.712.931,43</b>	<b>2.118.310,54</b>	<b>(2.047.131,65)</b>	<b>2.784.110,32</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.558.589,44</b>	<b>2.118.310,54</b>	<b>(2.040.432,13)</b>	<b>1.636.467,85</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>3.253,75</b>	<b>440.569,69</b>	<b>(440.811,75)</b>	<b>3.011,69</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>3.114,36</b>	<b>40.291,89</b>	<b>(41.971,98)</b>	<b>1.434,27</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>3.114,36</b>	<b>40.291,89</b>	<b>(41.971,98)</b>	<b>1.434,27</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>139,39</b>	<b>400.277,80</b>	<b>(398.839,77)</b>	<b>1.577,42</b>
22 BANRISUL S/A 06.050775.0-7	22,95	0,00	(22,95)	0,00
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	20,10	28.202,44	(28.186,62)	35,92
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	19,52	7.075,75	(5.553,77)	1.541,50
28 DAYCOVAL	76,82	360.140,07	(360.216,89)	0,00
29 DAYCOVAL 6998188	0,00	4.859,54	(4.859,54)	0,00
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.085.254,25</b>	<b>760.307,82</b>	<b>(636.064,67)</b>	<b>1.209.497,40</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>928.168,17</b>	<b>419.151,55</b>	<b>(388.901,98)</b>	<b>958.417,74</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>928.168,17</b>	<b>419.151,55</b>	<b>(388.901,98)</b>	<b>958.417,74</b>
10752 360 SUSHI LOUNGE LTDA ME	0,00	191,40	(191,40)	0,00
10750 ADELAR SANTO POLL ME	0,00	279,00	(279,00)	0,00
10773 ADRIANA VARGAS BONATTI	0,00	649,00	(259,60)	389,40
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	987,00	2.044,99	(2.045,00)	986,99
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	625,50	0,00	(625,50)	0,00
10206 ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025 ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10724 ALECI BAUER ME	403,00	0,00	(403,00)	0,00
10708 ALINE FABY BOTELHO	625,00	0,00	(625,00)	0,00
10343 ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	4.914,30	(1.638,10)	3.276,20
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.316,00	797,50	(719,40)	1.394,10
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.738,22	0,00	(478,00)	4.260,22
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10274 ANA AMELIA DE FREITAS SACCOL - EPP	387,00	0,00	(387,00)	0,00
10753 ANA MARIA DUTRA MAFFI ME	0,00	1.238,80	(238,80)	1.000,00
10742 APUSM ASS DOS PROF UNIVERS DE STA MARIA	0,00	5.284,00	(5.264,00)	0,00
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
10216 ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	659,17	(659,17)	0,00
10669 AUGUSTO REINALDO HEBERLE	0,00	1.842,53	(1.219,33)	623,20
10587 BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	928,36	2.446,94	(2.227,35)	1.147,95
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283 BAR SULZBACHER LTDA - ME	0,00	260,00	0,00	260,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573 BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.978,60	(687,20)	2.291,40
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	826,80	2.493,60	(2.481,60)	838,80
10754 BLUBLITZ E BENDER LTDA	0,00	2.778,44	(2.068,20)	710,24
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.218,35	(2.992,36)	2.225,99
10776 BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA	0,00	453,70	0,00	453,70
10311 BORTOLUZZI E CAZAROTTO LTDA - ME	0,00	579,60	(199,50)	380,10
10089 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	10.142,92	5.293,00	(11.637,92)	3.798,00
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.525,14	3.792,44	(3.890,22)	1.427,36
10765 C STEFANELLO EIRELLI	0,00	840,00	(840,00)	0,00
10770 C STEFANELLO EIRELLI	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
10009 C TURCATO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	3.415,20	0,00	4.488,06
10786 CAFETERIA E CONVENIENCIAS JJ LTDA ME	0,00	435,00	0,00	435,00
10673 CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10717 CAMILA VON MUHLEN 01752082044	145,00	150,00	(295,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:42



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

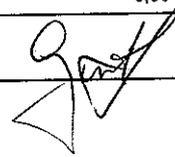
Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10148	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	0,00	352,40	0,00	352,40
10273	911,79	2.092,74	(2.382,63)	621,90
10787	0,00	309,30	0,00	309,30
10757	0,00	239,50	(239,50)	0,00
10746	0,00	268,00	(268,00)	0,00
10586	4.315,00	6.370,63	(5.875,32)	4.810,31
10682	0,00	5.488,00	(2.688,00)	2.800,00
10558	287,00	0,00	(287,00)	0,00
10672	287,00	0,00	(287,00)	0,00
10611	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10566	0,00	1.339,91	(1.339,91)	0,00
10307	1.398,00	4.165,95	(3.006,20)	2.557,75
10100	2.645,96	0,00	(1.460,71)	1.185,25
10012	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	41.849,45	1.600,00	(27.908,00)	15.541,45
10170	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	1.096,00	0,00	(1.096,00)	0,00
10747	0,00	2.196,18	(2.196,18)	0,00
10723	526,00	0,00	0,00	526,00
10780	0,00	907,40	0,00	907,40
10031	0,00	5.944,06	(2.220,52)	3.723,54
10032	11.605,40	6.865,00	(9.816,38)	8.654,02
10553	0,00	410,80	(410,80)	0,00
10034	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245	1.438,80	1.500,00	(1.438,80)	1.500,00
10035	14.683,44	15.387,20	(5.638,05)	24.432,59
10103	2.322,64	3.109,85	(3.109,85)	2.322,64
10039	746,14	987,00	(1.733,14)	0,00
10040	642,34	0,00	0,00	642,34
10123	0,00	750,00	(750,00)	0,00
10653	453,70	1.361,10	(907,40)	907,40
10523	543,20	825,00	(1.368,20)	0,00
10057	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
10144	1.166,90	668,22	(668,22)	1.166,90
10326	61,26	0,00	0,00	61,26
10688	1.512,20	0,00	(1.512,20)	0,00
10577	952,20	0,00	(610,20)	342,00
10455	511,20	1.214,10	(980,30)	745,00
10333	0,00	750,00	(750,00)	0,00
10725	675,40	0,00	(675,40)	0,00
10759	0,00	1.320,00	(660,00)	660,00
10731	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	2.110,61	5.242,74	(4.891,71)	2.461,64
10044	6.331,26	5.877,03	(6.331,26)	5.877,03
10674	0,40	0,00	0,00	0,40
10313	0,00	453,70	(453,70)	0,00
10778	0,00	453,70	0,00	453,70
10234	7.292,37	6.359,30	(13.651,67)	0,00
10683	446,60	1.148,40	(1.212,20)	382,80
10758	0,00	329,00	(329,00)	0,00
10318	668,75	608,17	(618,75)	658,17
10564	758,00	379,00	(1.137,00)	0,00
10233	764,75	0,00	0,00	764,75
10408	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	55.667,66	0,00	(219,90)	55.447,76
10097	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:42



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

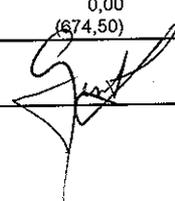
Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10769	ELEMAR BUDKE	0,00	0,00	270,60	
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	0,00	4.433,03	(2.216,52)	2.216,51
10175	ELTO MARONEZI & CIA LTDA - ME	0,00	453,70	(453,70)	0,00
10468	ENIO RENATO DA SILVA ME	415,00	265,70	(680,70)	0,00
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	1.732,52	0,00	(1.112,20)	620,32
10681	F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA	613,40	269,50	(613,40)	269,50
10706	FABIANO MERENCE BRANDAO ME	0,00	134,00	(134,00)	0,00
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	0,07	1.350,00	(900,00)	450,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	0,00	91,65	0,00	91,65
10689	FRIGORIFICO FREESE LTDA	550,00	0,00	(550,00)	0,00
10713	FUNDAÇÃO VOVOLANDIA SAO PEDRO	333,00	0,00	(333,00)	0,00
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.972,50	(1.972,50)	0,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.118,60	789,00	(1.907,60)	0,00
10734	GABRIEL POLETTO	453,70	750,00	(453,70)	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332	GH3 LTDA ME	666,00	2.016,74	(2.264,74)	418,00
10671	GILDO JOSE LEAL CARDONA	0,00	547,20	0,00	547,20
10265	GILSON A. REIMANN - ME	466,00	195,00	(661,00)	0,00
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.086,20	638,00	0,00	2.724,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10646	GLENIO JOSE PACHECO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	642,60	(642,60)	0,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	403,00	0,00	(403,00)	0,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	0,00	0,00	1.960,16
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	0,00	527,60	(268,00)	259,60
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	0,00	3.926,00	(852,00)	3.074,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	832,46	1.236,00	(832,46)	1.236,00
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
10260	HOTEIS CONTUR LTDA	0,00	967,34	(692,84)	274,50
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	1.381,43	0,00	1.961,67
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	0,00	626,58	0,00	626,58
10256	I J M FRANCO - EPP	27,00	1.190,60	(1.209,80)	7,80
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10777	IMPERIO DAS CARNES E CERVEJAS LTDA ME	0,00	657,95	0,00	657,95
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	1.626,41	806,40	(1.970,16)	462,65
10694	IRACILDE RITT SEBBEN	447,00	268,20	(715,20)	0,00
10695	IRMAOS ECKHARDT LTDA EPP	379,00	1.137,00	(758,00)	758,00
10745	IRONI MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	214,80	(214,80)	0,00
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	0,00	257,80	0,00	257,80
10760	ITA MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ME	0,00	479,70	(479,70)	0,00
10229	ITA THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.814,80	907,40	(2.722,20)	0,00
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10301	IZAMAR SUZANA BERLEZI - ME	0,00	708,14	(708,14)	0,00
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	0,00	8.425,10	(648,00)	7.777,10
10712	JACINTO KLEIN ME	333,00	0,00	(333,00)	0,00
10714	JAIR P GIEHL ME	0,00	388,60	(258,80)	129,80
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	624,72	379,00	(1.003,72)	0,00
10687	JEZIANE DA ROSA E CIA LTDA	333,00	409,70	(333,00)	409,70
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10775	JOAO ANTONIO BREDAS ME	0,00	199,00	0,00	199,00
10479	JOAO NELSON BRUST EPP	500,00	0,00	(500,00)	0,00
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	1.801,06	1.286,24	(1.801,06)	1.286,24
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	0,00	650,00	0,00	650,00
10782	JOSE PAULO MEDEIROS DUTRA	0,00	256,61	0,00	256,61
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10631	JV TRENTIN ME	674,50	259,60	(674,50)	259,60

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:42



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

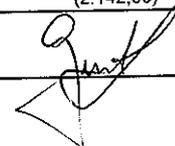
Folha: 00004

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10637	KIKILO S RESTAURANTE LTDA ME	369,00	246,00	(369,00)	246,00
10767	KIST & KIST LTDA ME	0,00	394,90	0,00	394,90
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,00	394,90	(394,00)	0,90
10710	KLEIN & WAGNER LTDA	288,00	690,00	(978,00)	0,00
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	1.463,46	666,00	(2.129,46)	0,00
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	859,00	(859,00)	1.785,56
10675	LAAM PIZZARIA LTDA ME	775,10	0,00	(775,10)	0,00
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10739	LANGARO & LANGARO LTDA	796,28	0,00	(796,28)	0,00
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	681,80	498,30	(879,80)	300,30
10696	LEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	513,60	240,00	(513,60)	240,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	852,00	3.460,00	(1.988,00)	2.324,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	652,82	1.291,00	(1.794,00)	149,82
10220	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	0,00	1.116,00	(846,00)	270,00
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	0,00	544,00	0,00	544,00
10178	LIRIO TESSER - ME	0,00	1.572,63	0,00	1.572,63
10703	LLWX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.052,00	0,00	(1.052,00)	0,00
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	1.361,77	1.562,96	(1.720,77)	1.203,96
10755	LOCATELLI BASEGIO CONTE & SBARDELOTTO LTDA	0,00	216,00	(216,00)	0,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.784,17	0,00	(667,80)	2.116,37
10738	LOIVA TEREZINHA GOMES DA SILVA	152,00	0,00	(152,00)	0,00
10556	LORENCARP SUPERMERCADOS E TRANSP. LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10212	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO SA	0,00	250,00	0,00	250,00
10341	MACIEL SOCCOL	237,60	0,00	(237,60)	0,00
10582	MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA	0,00	742,00	(742,00)	0,00
10596	MAMAM ALIMENTOS LTDA ME	222,00	0,00	(222,00)	0,00
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	1.533,36	523,00	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
10376	MARI FATIMA DE ARAUJO	2.222,39	0,00	(2.222,39)	0,00
10743	MARIA FATIMA ZANDONOTTO ME	0,00	326,40	(326,40)	0,00
10285	MARINI & PITON LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	1.443,20	(1.183,60)	571,78
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	0,00	85,80	0,00	85,80
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10645	MATEUS MACIEL FELISBERTO ME	645,00	2.842,00	(2.064,00)	1.423,00
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	604,78	792,80	(792,80)	604,78
10286	MAURO C. BELLE EIRELI - ME	0,00	246,00	0,00	246,00
10413	MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	597,00	0,00	597,00
10781	MCEMBRANEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	666,28	0,00	666,28
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	4.276,98	12.201,87	(7.841,34)	8.637,51
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10204	MEYER & CIA LTDA - ME	0,00	129,80	(129,80)	0,00
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	1.217,78	3.790,42	(3.023,88)	1.984,32
10504	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.925,60	0,00	2.925,60
10505	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.719,62	1.788,99	(2.719,62)	1.788,99
10506	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.439,80	0,00	2.439,80
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.893,61	2.136,34	(3.745,47)	1.284,48
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	718,60	(71,86)	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10476	MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	0,00	441,90	(163,90)	278,00
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10716	N P SANTIN ME	1.047,40	0,00	(1.047,40)	0,00
10184	N TONIAL E CIA LTDA	719,40	1.500,00	(719,40)	1.500,00
10545	NACOES SUPERMERCADO	503,00	0,00	(503,00)	0,00
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	466,70	492,70	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	17.531,70	0,00	(17.477,70)	54,00
10740	NEOCIR BASSO	269,50	0,00	(269,50)	0,00
10516	NESTOR LACHMANN E CIA LTDA	2.142,00	0,00	(2.142,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:42



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

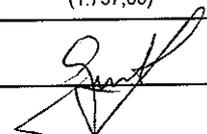
Folha: 00005

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	0,00	347,00	347,00
10010	NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00	273,60	273,60
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	1.723,09
10568	NOELI BAIER EPP	0,00	426,00	(426,00)
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	13.661,03
10264	ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S A	378,00	0,00	(378,00)
10764	OSEIAS DARODDA PAPALIA ME	0,00	125,00	(125,00)
10789	PABLO JEREMIAS CHRESTANI ME	0,00	139,60	139,60
10128	PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	568,50	2.198,20	(2.766,70)
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	267,18
10602	PAMELA MARQUES CAVALCANTE SALAO DE EVENTOS	0,00	489,97	0,00
10733	PANIFICADORA SOLANO LTDA	148,00	0,00	(148,00)
10360	PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	1.021,30	2.691,00	(1.320,30)
10272	PASQUALINI GRILL RESTAURANTE LTDA - ME	360,00	849,30	(610,80)
10711	PASTELAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.900,00	9.514,00	(11.069,00)
10648	PATRICIA DRESCH GASTRONOMIA ME	255,80	0,00	(255,80)
10763	PAULO CESAR FERREIRA ME	0,00	784,00	(660,00)
10756	PAULO REBELATO & CIA LTDA	0,00	489,97	(489,97)
10223	PC AF RESTAURANTE LTDA - ME	183,20	583,00	(766,20)
10525	PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	1.029,40	0,00
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	2.518,02	2.511,22	0,00
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.915,84	(3.217,92)
10049	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	0,00	3.435,38	(1.996,46)
10594	PESSIN EIRELI ME	0,00	845,00	(845,00)
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	430,30	0,00	(202,30)
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	1.006,60	436,60	0,00
10656	PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA	1.710,00	2.736,00	(3.420,00)
10238	PLINIO VIEIRA - ME	0,00	551,70	(277,20)
10242	PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00	2.564,67	(1.404,00)
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00
10309	PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	493,00	454,80	(947,80)
10296	R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	0,00	1.380,00	(690,00)
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00
10050	R. SCHIED - ME	2.008,49	0,00	0,00
10788	R3D GESTAO DE NEGOCIOS LTDA ME	0,00	654,00	0,00
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	123,00	3.744,60	(2.340,60)
10571	RAFAEL CENDON FACIN	0,00	191,40	0,00
10591	RAFAEL GRAF CHIES ME	0,00	422,50	(422,50)
10793	RAFAEL KUCZER MANDELLI ME	0,00	282,84	0,00
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	838,00	981,00	(930,80)
10772	REJANE MARIA KINSEL RODRIGUES	0,00	847,50	0,00
10230	RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	540,00	3.265,03	(2.213,05)
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	4.333,50	0,00	0,00
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	1.152,19	2.723,62	(3.378,72)
10452	RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	649,90	975,00	(1.624,90)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00
10070	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	0,00	1.153,40	(453,70)
10647	RESTAURANTE E GRELHADOS CENTRO LTDA ME	304,00	0,00	(304,00)
10225	RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	798,00	1.822,01	(1.357,00)
10761	RESTAURANTE ER LANCHONETE GIREH LTDA ME	0,00	329,00	0,00
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00
10051	RESTAURANTE HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	660,00	(330,00)
10267	RESTAURANTE JOSMARI LTDA - ME	0,00	674,82	(674,82)
10192	RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	0,00	979,00	(479,00)
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(5,00)	1.240,00	(1.550,00)
10052	RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	1.961,93	6.381,20	(3.628,44)
10658	RESTAURANTE POLO NORTE LTDA ME	0,00	3.382,00	(1.757,00)

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:42



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10729 RESTAURANTE PORTAL LN LTDA	489,97	0,00	(489,97)	0,00
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	1.078,20	0,00	5.448,28
10603 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	268,00	1.695,80	(1.461,40)	502,40
10567 RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	1.442,62	2.110,67	(3.553,29)	0,00
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	11.148,48	39.424,71	(35.615,55)	14.957,64
10732 RESTAURANTE SLH LTDA	277,20	0,00	(277,20)	0,00
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	958,87	1.712,90	(1.576,87)	1.094,90
10614 RESTAURANTE VINCENT LTDA	0,00	138,00	0,00	138,00
10791 RESTAURANTE ZENERE LTDA	0,00	246,00	0,00	246,00
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	1.789,92	0,00	(1.789,93)	(0,01)
10209 ROMEU SCHROEDER	3.767,81	678,00	(678,50)	3.767,31
10641 ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693 ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	2.503,20	7.845,30	(8.471,10)	1.877,40
10231 S. L RABAIOLI LTDA - EPP	322,20	0,00	(322,20)	0,00
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	668,46	(668,46)	420,00
10728 SABOR EM QUILO LTDA	822,00	658,00	(822,00)	658,00
10730 SABOR EM QUILO RESTAURANTE EIRELIME	822,00	0,00	(822,00)	0,00
10697 SACOLAO FRANCIELE DE ALIMENTOS LTDA	543,20	0,00	(543,20)	0,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10718 SANDRA NARA BAGNARA MARCOLIN ME	388,20	0,00	(388,20)	0,00
10416 SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	239,60	0,00	239,60
10019 SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10589 SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	9.324,80	736,10	0,00	10.060,90
10779 SILVANA MARIA MANTOANI PRONNER ALIMENTOS ME	0,00	917,00	0,00	917,00
10549 SILVIA RAQUEL LOMBARDY ARRIETA MORELLI ME	0,00	645,60	(271,00)	374,60
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	719,40	2.212,05	(1.383,95)	1.547,50
10275 SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP	0,00	1.156,46	(409,00)	747,46
10599 SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	1.048,50	1.723,72	(1.348,50)	1.423,72
10792 SQ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00
10785 SR ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	0,00	3.877,83	0,00	3.877,83
10741 STANGHERLIN E PAVAO LTDA	0,00	1.232,60	(764,40)	468,20
10715 SUCOLOTTI & DE BORTOLI LTDA ME	610,80	323,50	(934,30)	0,00
10598 SULAMAR DA ROSA BORGES ME	763,00	0,00	(763,00)	0,00
10702 SUPER ZART	564,15	0,00	(564,15)	0,00
10700 SUPER ZART LTDA	564,15	0,00	(564,15)	0,00
10150 SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA - EPP	0,00	345,00	0,00	345,00
10784 SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	0,00	2.853,91	0,00	2.853,91
10378 SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10722 SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	513,60	0,00	(513,60)	0,00
10339 SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	1.472,32	0,00	3.053,96
10352 SUPERMERCADO MYATA LTDA	0,00	1.320,30	0,00	1.320,30
10557 SUPERMERCADO POLETTO LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00
10721 SUPERMERCADO RATTOLI LTDA ME	592,40	0,00	(592,40)	0,00
10120 SUPERMERCADO TREVISO LTDA	0,00	750,00	(750,00)	0,00
10135 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	1.445,09	0,00	(725,69)	719,40
10137 SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	687,34	0,00	0,00	687,34
10108 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	4.265,77	0,00	(637,58)	3.628,19
10109 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.939,11	0,00	(665,75)	1.273,36
10110 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	664,58	0,00	(664,58)	0,00
10203 SUSANA GARCIA DOS SANTOS - ME	2.646,00	0,00	(2.646,00)	0,00
10727 TATIANE RENATA DE OLIVEIRA DA ROSA ME	157,80	0,00	(157,80)	0,00
10737 TATIANI DE OLIVEIRA BRANDAO	363,00	154,00	(517,00)	0,00
10559 TF MATOS & CIA LTDA ME	0,00	747,60	(262,00)	485,60
10407 TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.496,39	815,20	(1.194,90)	1.116,69
10116 THERMAS DE PIRATUBA PARK HOTEL LTDA - EPP	432,00	0,00	(432,00)	0,00
10593 THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	185,40	0,00	185,40
10299 TOKE ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	239,50	(239,50)	0,00
10255 TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	369,60	385,30	(369,60)	385,30
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	692,81	1.001,47	(1.001,47)	692,81
10011 TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	707,00	1.250,00	(479,00)	1.478,00

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:43



**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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10499 UBIRAJARA T DA SILVA ME	0,00	501,60	(501,60)	0,00
10330 UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10790 V F ESPERANZA ME	0,00	250,00	0,00	250,00
10302 V. C. DE AZEVEDO JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	930,00	3.935,40	(2.480,00)	2.385,40
10663 VALLER E CIA LTDA	998,00	0,00	(998,00)	0,00
10657 VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10720 VANZETA E BRATTI LTDA EPP	1.229,70	0,00	(1.229,70)	0,00
10202 VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10373 VEGAS HAMBURGUER LTDA EPP	0,00	453,70	0,00	453,70
10056 VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200 VERA R. L. SCHWINGEL - ME	3.789,95	4.405,27	(1.229,70)	6.965,52
10119 VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	641,59	0,00	1.221,72
10064 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	729,00	(479,00)	1.622,83
10325 VILSO JORGE PEDROSO - ME	655,59	0,00	(369,00)	286,59
10276 VITORINO BASSANI - ME	0,00	135,00	0,00	135,00
10726 VLADOIR KUHN DOS SANTOS MERCEARIA	256,40	0,00	(256,40)	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	492,70	(933,40)	804,82
10194 ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	1.101,79	0,00	(1.101,75)	0,04
10482 ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
10768 ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.144,50	0,00	4.144,50
10412 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150 ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.230,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>	<b>12.230,97</b>
<b>151 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.208,90</b>	<b>0,00</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	7.290,00	0,00	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	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.000,00	(1.000,00)	22,07
<b>190 EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>138.448,82</b>	<b>306.015,00</b>	<b>(212.248,50)</b>	<b>232.215,32</b>
191 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	138.448,82	306.015,00	(212.248,50)	232.215,32
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.406,29</b>	<b>34.141,27</b>	<b>(33.914,19)</b>	<b>6.633,37</b>
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	5.376,61	692,04	(505,46)	5.563,19
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.221,04	150,24	(109,74)	1.261,54
201 ICMS A RECUPERAR	0,00	33.298,99	(33.298,99)	0,00
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>470.081,44</b>	<b>917.433,03</b>	<b>(963.555,71)</b>	<b>423.958,76</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>470.081,44</b>	<b>878.992,18</b>	<b>(925.114,86)</b>	<b>423.958,76</b>
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	206.072,28	62.519,96	(118.715,31)	149.876,93
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	87.126,93	151.327,57	(139.596,57)	98.857,93
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(18.629,05)	148.171,43	(516.973,22)	(387.430,84)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	18.629,05	516.973,22	(148.171,43)	387.430,84
304 PRODUTOS ACABADOS	176.882,23	0,00	(1.658,33)	175.223,90
<b>390 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.440,85</b>	<b>(38.440,85)</b>	<b>0,00</b>
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	38.440,85	(38.440,85)	0,00
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.154.341,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.699,52)</b>	<b>1.147.642,47</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 TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420 IMOBILIZADO</b>	<b>950.634,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.699,52)</b>	<b>943.935,33</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:43

**BALANCETE PATRIMONIAL**

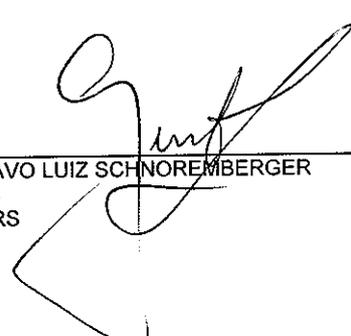
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00008

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
421 BENS EM OPERAÇÃO - 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 INSTALAÇÕES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MÁQUINAS 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 UTENSÍLIOS	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 VEÍCULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(800.995,07)	0,00	(6.699,52)	(807.694,59)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(36.708,07)	0,00	(608,88)	(37.316,95)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.099,65)	0,00	(40,38)	(16.140,03)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.318,68)	0,00	(131,39)	(31.450,07)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(48.023,95)	0,00	(387,22)	(48.411,17)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(166.502,32)	0,00	(1.407,48)	(167.909,80)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(88.425,27)	0,00	(1.475,33)	(89.900,60)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(383.417,48)	0,00	(2.644,34)	(386.061,82)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.345,87)	0,00	(4,50)	(29.350,37)
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

## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

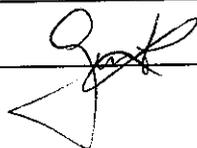
Folha: 00009

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.712.931,43</b>	<b>(726.786,32)</b>	<b>797.965,21</b>	<b>2.784.110,32</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.837.165,00</b>	<b>(350.797,96)</b>	<b>379.489,74</b>	<b>12.865.856,78</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.837.165,00</b>	<b>(350.797,96)</b>	<b>379.489,74</b>	<b>12.865.856,78</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>8.175.744,06</b>	<b>(238.309,53)</b>	<b>262.688,64</b>	<b>8.200.123,17</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.724.734,23</b>	<b>(238.309,53)</b>	<b>262.688,64</b>	<b>1.749.113,34</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	993,00	(993,00)	1.081,00	1.081,00
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
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	185,40	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
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.	2.081,84	(746,91)	711,65	2.046,58
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	(2.160,00)	2.630,00	470,00
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
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(4.569,55)	4.569,55	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	600,38	(2.113,58)	399,56	(1.113,64)
20150 COSTA COM.IMP.EXP.DE PROD.ALIM.LTDA	0,00	(4.833,85)	4.833,85	0,00
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	0,00	(634,90)	634,90	0,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	0,00	(24.750,00)	29.250,00	4.500,00
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	(700,00)	(4.500,00)	5.200,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	1.038,44	1.558,44
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(4.114,39)	4.114,39	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	167,40	(167,40)	0,00	0,00
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	28.728,00	(7.308,00)	0,00	21.420,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	2.430,00	0,00	23.586,00	26.016,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	(5.482,66)	23.322,00	17.839,34
20233 GABRIEL POLETTO	0,00	0,00	750,00	750,00
20045 GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185 GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223 GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20008 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	1.946,17	(1.946,17)	0,00	0,00
20143 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:43



## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20239	0,00	(489,00)	0,00	(489,00)
20012	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20077	0,00	0,00	200,00	200,00
20061	5.320,00	0,00	7.850,00	13.170,00
20055	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	950,00	0,00	0,00	950,00
20016	8.897,50	(41.912,86)	41.912,86	8.897,50
20119	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	0,00	0,00	29,80	29,80
20068	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
20217	0,00	(696,10)	696,10	0,00
20011	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	3.430,58	0,00	906,20	4.336,78
20013	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	0,00	0,00	477,18	477,18
20134	0,00	(4.406,75)	4.406,75	0,00
20024	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20096	0,00	(203,20)	203,20	0,00
20036	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	2.052,73	(6.180,76)	6.306,90	2.178,87
20178	31.242,88	(242,88)	0,00	31.000,00
20214	5.722,20	0,00	0,00	5.722,20
20090	31.998,45	(40.261,25)	39.000,00	30.737,20
20088	27,68	0,00	4.267,32	4.295,00
20060	9.636,00	(9.368,00)	2.402,00	2.670,00
20051	49.095,69	(53.756,19)	37.072,80	32.412,30
20054	0,07	0,00	0,00	0,07
20121	510,00	(510,00)	0,00	0,00
20042	3.112,65	(7.490,59)	7.490,59	3.112,65
20015	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	5.399,96	(855,36)	855,36	5.399,96
20209	59,69	0,00	0,00	59,69
20075	350,00	0,00	0,00	350,00
20137	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	0,00	(171,00)	171,00	0,00
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
20230	0,00	0,00	400,00	400,00
20184	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	68,00	0,00	0,00	68,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20182	0,00	(3.947,32)	3.947,32	0,00
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	2.230,32	0,00	574,08	2.804,40
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
20010	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20006	874,00	(110,00)	205,00	969,00
20063	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	687,34	0,00	0,00	687,34
20206	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:43

## 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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20002	LTA				
	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	808,29	(349,08)	0,00	459,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20224	TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA - ME	0,00	(188,22)	279,88	91,66
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	(2.123,00)	0,00	3.060,00
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 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 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 ITAU C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
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>281,46</b>	<b>432.609,81</b>
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
546	DAYCOVAL	0,00	0,00	281,46	281,46
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

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:43



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

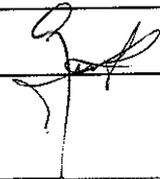
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>570</b>	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	(432.375,00)
<b>553</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	374,62
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	370,45	0,00	370,45
	AZEVEDO EIRELI - EPP			
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	755,86
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>508.778,22</b>	<b>(3.723,47)</b>	<b>512.439,66</b>
707	COFINS A PAGAR	74.956,73	(505,46)	74.956,73
752	FGTS A RECOLHER	62.514,08	(1.312,27)	62.391,76
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.332,46	(96,20)	3.332,46
751	INSS A RECOLHER	276.785,67	(1.664,54)	280.569,43
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/67	8.361,29	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	195,06	(109,74)	195,06
712	PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	68.580,58
721	RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	35,26	(35,26)	35,26
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>893.255,11</b>	<b>(53.715,44)</b>	<b>894.925,88</b>
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	455.159,01	(53.241,52)	456.867,43
703	IRF A PAGAR	891,25	(473,92)	853,60
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	436.243,22
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>167.307,95</b>	<b>(16.608,67)</b>	<b>166.006,95</b>
754	SALARIOS A PAGAR	143.712,75	(15.108,67)	142.411,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.335,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	2.111,44	0,00	2.111,44
<b>850</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.440,85)</b>	<b>38.440,85</b>
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(38.440,85)	38.440,85
<b>862</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.020,91</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>1.688.020,91</b>
<b>870</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046685257	37.282,68	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	(4.975,19)
875	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)
<b>897</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,47</b>
898	PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	1.194,47
<b>900</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.812.254,48)</b>	<b>(375.988,36)</b>	<b>418.475,47 (11.769.767,37)</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:44

## BALANCETE PATRIMONIAL

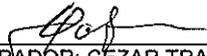
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00013

Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.812.254,48)	(375.988,36)	418.475,47	(11.769.767,37)
902 CAPITAL REALIZADO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(12.347.154,48)	(375.988,36)	418.475,47	(12.304.667,37)
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	(375.988,36)	418.475,47	42.487,11
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(517.410,12)	0,00	0,00	(517.410,12)

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

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHINOREMBERGER  
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

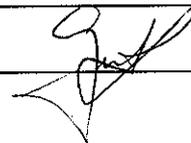
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	2.087.700,03	(57.580,65)	417.786,55	2.447.905,93
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	81.315,61	0,00	19.951,22	101.266,83
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	81.315,61	0,00	19.951,22	101.266,83
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.200,00	0,00	1.600,00	4.800,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	78.115,61	0,00	18.351,22	96.466,83
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	726.774,08	(38.758,09)	207.302,41	895.318,40
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	914.203,85	0,00	207.302,41	1.121.506,26
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	914.203,85	0,00	207.302,41	1.121.506,26
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(187.429,77)	(38.758,09)	0,00	(226.187,86)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(22.876,27)	(515,40)	0,00	(23.391,67)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(139.142,41)	(37.531,49)	0,00	(176.673,90)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(20.878,28)	(505,46)	0,00	(21.383,74)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(4.532,81)	(109,74)	0,00	(4.642,55)
1055 ISSQN	0,00	(96,00)	0,00	(96,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	1.279.610,34	(18.822,56)	190.532,92	1.451.320,70
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.530.928,67	0,00	190.532,92	1.721.461,59
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.530.928,67	0,00	190.532,92	1.721.461,59
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(251.318,33)	(18.822,56)	0,00	(270.140,89)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(18.042,88)	(1.227,18)	0,00	(19.270,06)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(233.275,45)	(17.595,38)	0,00	(250.870,83)
2000 CUSTOS	(2.124.729,26)	(255.243,08)	503,08	(2.379.469,26)
2001 CUSTO DA REVENDA	(500.120,47)	(114.583,35)	0,00	(614.703,82)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(500.120,47)	(114.583,35)	0,00	(614.703,82)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(500.120,47)	(114.583,35)	0,00	(614.703,82)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.624.608,79)	(140.659,73)	503,08	(1.764.765,44)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.263.547,18)	(116.249,25)	0,00	(1.379.796,43)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.262.573,70)	(116.249,25)	0,00	(1.378.822,95)
2016 BENEFICIAMENTO	(973,48)	0,00	0,00	(973,48)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(225.109,99)	(14.670,61)	503,08	(239.277,52)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(5.467,18)	0,00	0,00	(5.467,18)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(10.095,37)	(872,94)	0,00	(10.968,31)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(17.085,87)	0,00	0,00	(17.085,87)
2202 INSS - INDUSTRIA	(47.959,81)	(3.953,39)	0,00	(51.913,20)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(105.748,53)	(9.844,28)	423,08	(115.169,73)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(14.625,42)	0,00	0,00	(14.625,42)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(4.675,51)	0,00	0,00	(4.675,51)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(19.722,25)	0,00	0,00	(19.722,25)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	269,95	0,00	80,00	349,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(135.951,62)	(9.739,87)	0,00	(145.691,49)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(4.503,38)	0,00	0,00	(4.503,38)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.529,23)	(205,23)	0,00	(1.734,46)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(52.425,07)	(4.569,55)	0,00	(56.994,62)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(7.840,65)	(644,29)	0,00	(8.484,94)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(8.450,12)	(1.252,00)	0,00	(9.702,12)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(12.048,76)	(655,00)	0,00	(12.703,76)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(14.346,78)	(429,80)	0,00	(14.776,58)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(16.831,49)	(584,00)	0,00	(17.415,49)

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:44



**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: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.266,18)	0,00	0,00	(4.266,18)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(10.947,96)	(1.400,00)	0,00	(12.347,96)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.042,00)	0,00	0,00	(2.042,00)
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>(37.029,23)</b>	<b>(312.823,73)</b>	<b>418.289,63</b>	<b>68.436,67</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(435.216,98)</b>	<b>(56.637,30)</b>	<b>22,04</b>	<b>(491.832,24)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(152.135,89)</b>	<b>(18.874,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(171.010,40)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(17.795,55)	(22,00)	0,00	(17.817,55)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2553 FRETES	(8.957,72)	(7.332,64)	0,00	(16.290,36)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(15.659,71)	(1.649,40)	0,00	(17.309,11)
2521 COMISSÕES	(88.242,07)	(9.740,47)	0,00	(97.982,54)
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)	(130,00)	0,00	(518,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(42.971,39)</b>	<b>(5.780,40)</b>	<b>22,04</b>	<b>(48.729,75)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(10.500,00)	(1.500,00)	0,00	(12.000,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(27.090,69)	(3.963,39)	22,04	(31.032,04)
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	(2.218,15)	(317,01)	0,00	(2.535,16)
2604 INSS - ADM	(1.911,14)	0,00	0,00	(1.911,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(234.398,36)</b>	<b>(31.645,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(266.043,90)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(148.858,23)	(12.409,75)	0,00	(161.267,98)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(3.059,97)	0,00	0,00	(3.059,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(45.943,18)	(6.699,52)	0,00	(52.642,70)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(4.282,20)	0,00	0,00	(4.282,20)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(3.769,75)	(834,90)	0,00	(4.604,65)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(2.062,00)	(9.020,28)	0,00	(11.082,28)
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	(2.083,34)	(1.009,75)	0,00	(3.093,09)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(7.647,72)	0,00	0,00	(7.647,72)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(7.583,13)	(1.671,34)	0,00	(9.254,47)
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>(5.711,34)</b>	<b>(336,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.048,19)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(4.147,02)	(336,85)	0,00	(4.483,87)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.895,12)</b>	<b>(4.713,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.608,89)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(2.763,38)	(492,05)	0,00	(3.255,43)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(25.527,68)	(4.221,72)	0,00	(29.749,40)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.470,65)	0,00	0,00	(1.470,65)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(46.895,12)</b>	<b>(4.713,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.608,89)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.731,21</b>	<b>(1.813,56)</b>	<b>163,80</b>	<b>81,45</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	0,00	50,87
3022 JUROS ATIVOS	1.680,34	(1.813,56)	163,80	30,58
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>1.731,21</b>	<b>(1.813,56)</b>	<b>163,80</b>	<b>81,45</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(517.410,12)</b>	<b>(375.988,36)</b>	<b>418.475,47</b>	<b>(474.923,01)</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(517.410,12)</b>	<b>(375.988,36)</b>	<b>418.475,47</b>	<b>(474.923,01)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(517.410,12)</b>	<b>(375.988,36)</b>	<b>418.475,47</b>	<b>(474.923,01)</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:44

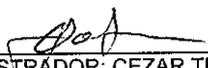
## BALANCETE PATRIMONIAL

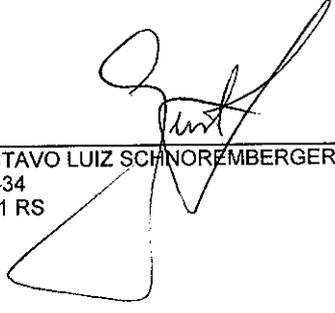
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00016

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017

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

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

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

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 15:40:44

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: 01/08/2017 a 31/08/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(687,32)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	383.620,20
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(353.626,54)
01.03) Juros pagos	(4.711,83)
01.06) Impostos Pagos	(25.969,15)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(687,32)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>163,80</b>
03.04) Juros recebidos	163,80
<b>04 - Caixa Líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>163,80</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>281,46</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	281,46
<b>06 - Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>281,46</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(242,06)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>3.253,75</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>3.011,69</b>

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

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