



# **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

## **TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP.**

Empresa em Recuperação Judicial - 159/1.15.0001346-7 (0002945-84.201.5.82.1015) em curso perante a

1ª Vara Judicial comarca de Teutônia.

**NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 nos termos da lei. 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.

O Juízo determinou fosse convocada assembleia geral de credores, ocasião em que indicadas datas pela administração judicial, pendendo-se de apreciação.

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.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP durante o mês de novembro.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>2.636.850</b>	<b>892</b>	<b>2.637.741</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.501.914</b>	<b>2.960</b>	<b>1.504.874</b>
CAIXA	42.524	(3.726)	38.798
BANCO	71	(70)	1
CLIENTES	1.024.165	(38.950)	985.215
ADIANTAMENTOS	25.208	5.723	30.931
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	229.533	119.027	348.560
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.650	1.749	10.400
ESTOQUES	171.762	(80.793)	90.969
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.134.936</b>	<b>(2.069)</b>	<b>1.132.867</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430	-	103.430
IMOBILIZADO	931.229	(2.069)	929.160
INTANGÍVEL	100.277	-	100.277

#### ANÁLISE

Analísada a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo e a longo prazo a empresa não apresentou relevantes alterações. A conta com valor mais relevante foi a de Empréstimos de Terceiros, referente a movimentações com a empresa A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS. A longo prazo a única conta foi imobilizado que diminuiu R\$2.069,00 referente a depreciações.

BALANÇO	Acumulado OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>2.636.779</b>	<b>961</b>	<b>2.637.740</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.825.865</b>	<b>(379.220)</b>	<b>12.446.644</b>
FORNECEDORES	8.154.273	47.726	8.201.998
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	-	1.428.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.432	(91)	432.341
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	-	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	-	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	519.261	7.041	526.302
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894.527	(438.690)	455.838
OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.621	4.793	170.414
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.021</b>	<b>416.517</b>	<b>2.104.538</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.194	416.517	417.712
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.877.106)</b>	<b>(36.336)</b>	<b>(11.913.442)</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.412.006)	(36.336)	(12.448.342)

#### ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu um aumento no valor de R\$ 47.726,00. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações. Nas obrigações a longo prazo a conta de Obrigações Tributárias A Recolher aumentou R\$ 416.517,00, referente ao lançamento do Parcelamento de Tributos Federais.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.2 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de outubro e novembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
<b>FATURAMENTO</b>	<b>401.921</b>	-	<b>337.440</b>	-	<b>-16%</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(54.798)	-	(43.011)	-	-22%
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>347.123</b>	<b>100%</b>	<b>294.429</b>	<b>100%</b>	<b>-15%</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(443.431)	-128%	(281.905)	-96%	-36%
DESPEAS COM VENDAS	(10.867)	-3%	(17.547)	-6%	61%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS C PESSOAL	(7.867)	-2%	(7.071)	-2%	-10%
DESPEAS GERAIS	(29.247)	-8%	(17.606)	-6%	-40%
DESPEAS FINANCEIRAS	25.414	7%	(6.436)	-2%	-125%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(697)	0%	(337)	0%	-52%
RECEITA FINANCEIRA	10.046	3%	136	0%	-99%
<b>RESULTADO</b>	<b>(109.526)</b>	<b>-32%</b>	<b>(36.336)</b>	<b>-12%</b>	<b>-67%</b>

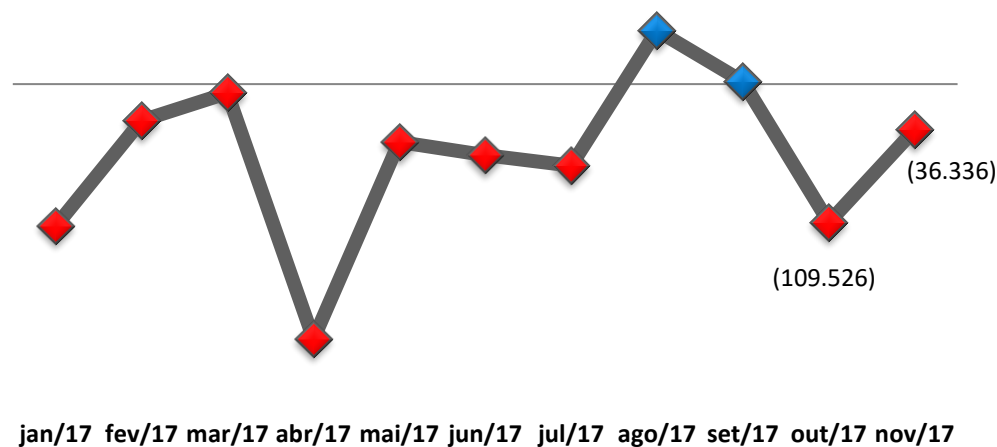
#### ANÁLISE

Verifica-se que no mês de novembro o faturamento da empresa foi de R\$ 337.440,00, uma redução de 16% com relação ao mês anterior.

A recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 36.336,00. Apresentou elevado custo, que chega a 96% sobre a receita líquida. A empresa informou 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.

A recuperanda acumula, no período, o resultado negativo no valor de R\$ 618.597,63.

### RESULTADO MENSAL

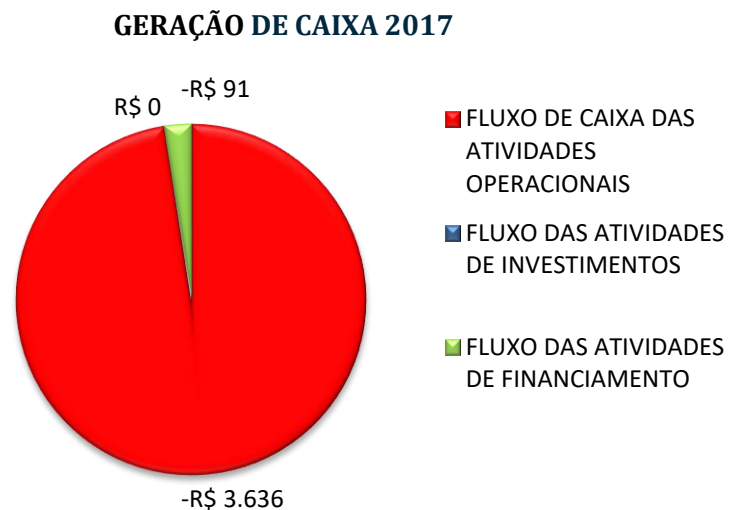


jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

### 2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

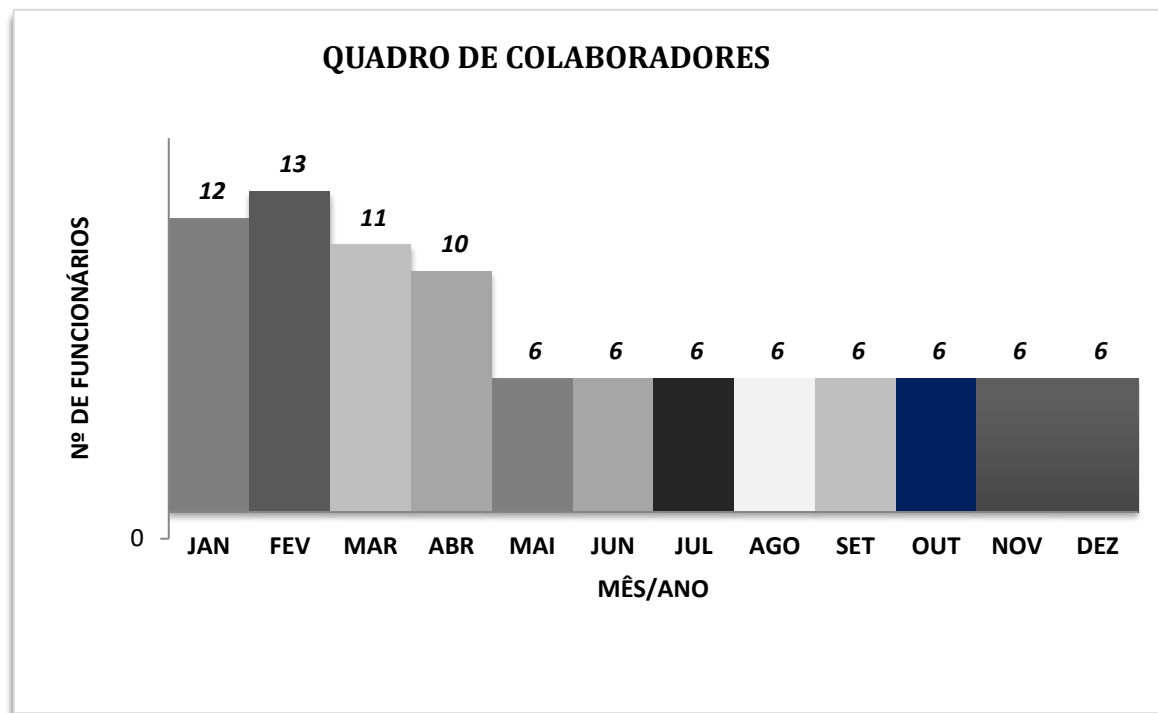
No mês de novembro, a empresa apresentou caixa das atividades positivo, no valor de R\$ 3.635,72, sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados. No período, esse valor chegou a R\$ 316.267,34.



A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores prazos de pagamentos mais longos e incentivando os recebíveis à vista. Findo o mês de novembro a empresa apresentava caixa livre de R\$ 38.797,75.

### 3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, em novembro e dezembro a não houve alterações no quadro de colaboradores, mantendo-se com 6 funcionários findo o mês analisado.

#### 4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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.

#### 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. A Administração Judicial indicou as seguintes datas para realização da Assembleia Geral de Credores: 1ª Convocação em 26/02/2018, às 14:00 horas, e 2ª Convocação em 05/03/2018, às 14:00 horas, a serem realizadas no Salão do Júri do Foro desta Comarca. Outrossim, em sendo convocada a assembleia nas datas e local indicados, informa que providenciará a publicação dos editais de praxe, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Atualmente aguarda-se manifestação do juízo quando as datas sugeridas pela Administração.

#### 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando a forma mais transparente possível para informar a atual situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Teutônia, 17 de janeiro de 2018.

**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 e Demonstrativo do Fluxo Mensal de Novembro 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.636.779,14	2.020.570,86	(2.019.609,79)	2.637.740,21
2	ATIVO CIRCULANTE	1.501.843,24	2.016.620,86	(2.013.590,98)	1.504.873,12
3	DISPONIVEL	42.524,03	502.802,73	(506.529,01)	38.797,75
5	CAIXA GERAL	42.453,44	66.709,59	(70.366,37)	38.796,66
6	CAIXA	42.453,44	66.709,59	(70.366,37)	38.796,66
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	70,59	436.093,14	(436.162,64)	1,09
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	70,59	123.599,47	(123.668,97)	1,09
28	DAYCOVAL	0,00	312.493,67	(312.493,67)	0,00
100	CREDITOS	1.287.556,98	644.162,54	(556.613,00)	1.375.106,52
101	CLIENTES	1.024.165,18	337.348,24	(376.298,16)	985.215,26
102	DUPLICATAS A RECEBER	1.024.165,18	337.348,24	(376.298,16)	985.215,26
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10838	AIRTON THOMAZI DA SILVA	139,00	129,00	(268,00)	0,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10208	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.544,28	0,00	(380,00)	1.164,28
10343	ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	4.447,10	0,00	4.447,10
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10027	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	780,00	0,00	(780,00)	0,00
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	469,50	(469,50)	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10414	ANGELICA REGINA SPANEVELLO DE MENEZES ME	0,00	272,34	0,00	272,34
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10814	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	174,00	(174,00)	0,00
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.	355,00	698,58	(1.051,58)	0,00
10669	AUGUSTO REINALDO HEBERLE	0,00	448,50	(448,50)	0,00
10607	BANDEIRA ODONTOLOGIA SS	869,88	0,00	(869,88)	0,00
10198	BAR E RESTAURANTE APETITOSO LTDA - ME	0,00	517,40	(517,40)	0,00
10587	BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	0,00	1.225,54	(630,24)	595,30
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283	BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10026	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	1.703,88	1.363,70	(2.572,98)	494,60
10249	BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	1.677,60	2.796,00	(2.097,00)	2.376,60
10113	BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	24.308,43	0,00	(24.308,43)	0,00
10754	BLUBLITZ E BENDER LTDA	0,00	4.414,92	(258,70)	4.156,22
10258	BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.256,58	915,60	(1.892,58)	279,60
10311	BORTOLUZZI E CAZAROTTO LTDA - ME	548,70	119,60	(668,30)	0,00
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10089	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	6.018,21	0,00	6.018,21
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.359,96	861,30	(287,10)	1.934,16
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
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	434,78	0,00	0,00	434,78

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:41

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

## BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

## ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
- ME				
10208 CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA - ME	0,00	517,40	(517,40)	0,00
10771 CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	1.208,49	0,00	(906,50)	299,99
10787 CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
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	0,00	629,65	(629,65)	0,00
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	5.668,51	3.119,46	(6.950,15)	1.837,82
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	49.666,45	68.944,00	(46.885,00)	71.725,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
10822 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUSS ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLDI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10031 CLUBE DE TIRO CACA E PESCA CARAMURU	741,95	0,00	(741,95)	0,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	12.789,25	0,00	(11.000,23)	1.789,02
10034 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
10035 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.757,89	8.694,60	(12.817,95)	26.634,54
10103 COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10042 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	710,00	0,00	(710,00)	0,00
10828 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA COSUEL	2.192,75	1.186,73	(2.192,75)	1.186,73
10523 COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	0,00	825,00	0,00	825,00
10057 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	669,73	0,00	669,73
10060 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	666,45	0,00	666,45
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
10577 COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455 CRESTANI & ANACHE LTDA ME	430,00	1.401,40	(1.013,60)	817,80
10759 D'ITALIA RESTAURANTE LTDA ME	0,00	335,00	0,00	335,00
10860 DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	123,00	(123,00)	123,00
10931 DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731 DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239 DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	2.239,58	1.583,40	(3.713,85)	109,11
10044 DEÇKER DISTR.DE AVES LTDA	2.958,77	0,00	(2.958,77)	0,00
10674 DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10778 DELCI MARIA CONTERATO ME	907,40	0,00	(907,40)	0,00
10234 DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	3.460,22	9.049,82	(10.052,53)	2.457,51
10683 DINARTE JOSE CAGLIARIME	1.412,20	1.424,30	(957,60)	1.878,90
10880 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BEIRA RIO LAJEADO	0,00	729,00	0,00	729,00
10869 DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS CHIELLE EIRELI	0,00	1.036,00	(1.036,00)	0,00
10318 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	2.415,96	701,56	(1.761,87)	1.355,65
10564 DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	1.621,70	0,00	(358,80)	1.262,90
10233 DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882 DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	0,00	453,70	0,00	453,70
10408 DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003 DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514 ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.545,01	0,00	(300,00)	1.245,01
10002 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	54.557,21	0,00	(511,72)	54.045,49
10097 EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544 EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849 EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10069 ELJANE PIMENTEL - ME	0,00	9.211,44	0,00	9.211,44
10871 EMPORIO MARINHO COM DE PESCADOS LTDA	0,00	921,60	(921,60)	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	620,32	845,00	(845,00)	620,32
10681 F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA	270,60	0,00	(270,60)	0,00
10804 FABIANE TASCHETTO BARCELLOS ME	1.674,40	693,60	(2.368,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:41

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Creditos	Saldo Atual
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10662	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,08	0,00	0,00	207,08
10713	FUNDAÇÃO VOVOLANDIA SAO PEDRO	0,00	319,00	(319,00)	0,00
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.008,00	1.008,00	(1.008,00)	1.008,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.008,00	1.008,00	(1.008,00)	1.008,00
10734	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10857	GASPERIN FILHO & CIA LTDA ME	738,00	0,00	(738,00)	0,00
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	1.569,32	2.483,56	(4.052,88)	0,00
10265	GILSON A. REIMANN - ME	0,00	1.312,30	(932,70)	379,60
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10646	GLENIO JOSE PACHECO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	174,00	(174,00)	0,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.358,46	12.540,68	0,00	15.899,14
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	319,00	0,00	638,00
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	2.830,00	6.341,50	(5.893,50)	3.278,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10873	HABMAIR NEVES DE SA	0,00	828,93	0,00	828,93
10536	HAMBURGUERIA LAZARI EIRELI ME	0,00	661,52	0,00	661,52
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	766,60	1.070,96	(1.839,56)	0,00
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	1.941,94	0,00	(1.381,70)	560,24
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	726,54	0,00	(726,54)	0,00
10874	HOTEL UNIAO	0,00	345,00	(345,00)	0,00
10256	I J M FRANCO - EPP	2.006,00	1.808,90	(3.382,40)	430,50
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	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	0,00	1.047,50	(319,00)	728,50
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10301	IZAMAR SUZANA BERLEZI - ME	1.330,81	478,50	(1.809,31)	0,00
10403	J & M ASSESSORIA GAS TRONOMICA LTDA	11.605,49	1.785,89	0,00	13.391,38
10661	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	349,00	1.798,70	(1.691,70)	456,00
10681	JARDIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	305,95	0,00	305,95
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10775	JOAO ANTONIO BREDA ME	418,00	0,00	(418,00)	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	674,06	0,00	(674,07)	(0,01)
10786	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	311,80	319,00	(471,30)	159,50
10260	JUREMA DE JESUS ANDRADES ANTUNES - ME	157,20	0,00	(157,20)	0,00
10631	JV TRENTIN ME	0,00	753,50	(159,30)	603,20
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	0,00	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10739	LANGARO & LANGARO LTDA	0,00	821,70	(821,70)	0,00
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	335,00	0,00	(335,00)	0,00
10592	LDN RESTAURANTE LTDA ME	1.378,70	1.401,83	(2.077,61)	700,92
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	6.000,00	11.847,00	(10.950,00)	6.897,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	862,05	(862,05)	(295,18)
10220	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	209,30	0,00	(209,30)	0,00
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:42

## 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10178	LIRIO TESSER - ME	0,00	1.418,91	(1.418,91)	0,00
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	335,00	0,00	(335,00)	0,00
10755	LOCATELLI BASEGIO CONTE & SBARDELOTTO LTDA	0,00	322,00	(322,00)	0,00
10224	LOVA T. BOTELHO - ME	2.118,37	0,00	0,00	2.118,37
10300	LORENZINI & LORENZINI LTDA - ME	663,57	0,00	(663,57)	0,00
10591	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10145	LUDWIG & SCHOENHERR LTDA - ME	747,00	0,00	(747,00)	0,00
10932	LUIZ CARLOS BRUM FERNANDES ME	0,00	2.516,40	(2.516,40)	0,00
10846	LUIZ IVAN SEGALA	696,00	708,00	(1.404,00)	0,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	0,00	842,20	(421,10)	421,10
10582	MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA	742,12	666,77	(742,12)	666,77
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.210,31	2.409,23	(5.619,54)	0,00
10878	MARCIA REGINA GARLET	0,00	1.112,15	0,00	1.112,15
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	0,00	2.056,36
10827	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
10502	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES ME	0,00	5.352,10	(5.352,10)	0,00
10870	MARIA LORENI QUINTILIANO RODRIGUES ME	0,00	174,00	(174,00)	0,00
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	466,70	(466,70)	312,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	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	0,00	749,50	(749,50)	0,00
10850	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.037,58	329,00	0,00	1.366,58
10811	MAURI SCHUHME	0,00	886,10	(886,10)	0,00
10286	MAURO C. BELLE EIRELI - ME	270,60	270,60	(541,20)	0,00
10413	MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	247,00	(247,00)	0,00
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.785,70	258,00	(814,50)	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10180	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10338	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	2.369,37	4.246,30	(5.660,14)	1.055,53
10504	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.610,90	0,00	(3.610,90)	0,00
10505	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.338,72	3.609,22	(7.147,94)	0,00
10884	MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA ME	338,90	0,00	(338,90)	0,00
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.033,60	1.808,12	(1.303,67)	2.538,05
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	723,30	0,00	(723,20)	0,10
10883	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10476	MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	0,00	278,00	(278,00)	0,00
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10545	NACOES SUPERMERCADO	0,00	648,39	0,00	648,39
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10740	NEOCIR BASSO	270,60	0,00	(270,60)	0,00
10516	NESTOR LACHMANN E CIA LTDA	3.750,00	0,00	(3.750,00)	0,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10010	NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME	504,24	0,00	(504,24)	0,00
10852	NILDO VICELI	159,50	641,00	(478,50)	322,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.681,03	0,00	0,00	13.681,03
10264	ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S A	0,00	739,00	0,00	739,00
10789	PABLO JEREMIAS CHRESTANI ME	157,56	143,60	(157,56)	143,60
10261	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10711	PASTELAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.160,00	5.520,00	(13.680,00)	0,00
10810	PASTELARIA DA PRACA FELIZ LTDA	0,00	346,80	(346,80)	0,00
10525	PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	0,00	1.284,10	(1.284,10)	0,00
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10877	PEIXES E FRITOS DELICIA ME	0,00	816,76	0,00	816,76
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.603,86	31.156,47	(26.932,55)	17.827,78
10594	PESSIN EIRELI ME	0,00	819,00	(409,50)	409,50
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:42

## 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10656 PINHAL TERRA MAR COMERCIO ATACADISTA E VAREGISTA	649,39	0,00	(649,39)	0,00
10624 PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	1.927,70	299,00	0,00	2.226,70
10656 PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA	0,00	685,20	(685,20)	0,00
10238 PLINIO VIEIRA - ME	0,00	318,00	(318,00)	0,00
10242 PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	313,50	776,10	(1.089,60)	0,00
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309 PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	331,63	0,00	(331,63)	0,00
10296 R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	933,40	690,00	(933,40)	690,00
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050 R. SCHIED - ME	2.008,49	0,00	0,00	2.008,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.818,99	7.736,50	(6.138,40)	4.417,09
10571 RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10793 RAFAEL KUCZER MANDELLI ME	0,00	282,84	0,00	282,84
10552 RANCHO DE GAUDERIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	258,00	0,00	258,00
10804 RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	125,00	(125,00)	571,60
10629 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	6.967,30	5.501,20	0,00	12.468,50
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	1.508,99	1.993,50	(3.359,00)	143,49
10456 RESTAURANTE C.R.C. LTDA ME	0,00	662,35	0,00	662,35
10452 RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	516,17	819,00	(516,17)	819,00
10876 RESTAURANTE CBR LTDA ME	0,00	478,50	(239,25)	239,25
10184 RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195 RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10070 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	742,00	250,00	(742,00)	250,00
10225 RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	684,00	0,00	(684,00)	0,00
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10192 RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	0,00	239,50	(239,50)	0,00
10583 RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(15,00)	1.500,00	(1.200,00)	285,00
10052 RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	3.626,21	0,00	(3.626,21)	0,00
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	2.694,86	0,00	2.771,30
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10567 RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	1.739,00	2.500,13	(1.739,00)	2.500,13
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	8.153,13	24.953,56	(29.797,09)	3.309,60
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	1.135,32	1.037,80	(1.638,12)	535,00
10614 RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	1.066,88	761,50	(528,44)	1.289,94
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209 ROMEU SCHROEDER	3.428,31	346,80	(346,80)	3.428,31
10863 ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10841 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	592,00	5.385,55	(2.972,10)	3.015,45
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	1.070,13	604,89	(650,13)	1.024,89
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019 SAUL OPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	987,10	0,00	0,00	987,10
10589 SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	10.060,90	0,00	0,00	10.060,90
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	780,00	0,00	(780,00)	0,00
10275 SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP	419,00	1.093,32	(419,00)	1.093,32
10598 SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	869,82	1.069,99	(1.361,82)	577,99
10792 SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10785 SR ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	17.698,99	0,00	(16.764,79)	844,20
10741 STANGHERLIN E PAVAO LTDA	516,00	0,00	(516,00)	0,00
10508 SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.183,00	668,20	(1.183,00)	668,20
10702 SUPER ZART	0,00	308,80	0,00	308,80
10700 SUPER ZART LTDA	0,00	813,30	0,00	813,30
10867 SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	0,00	269,50	(269,50)	0,00
10378 SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10330 SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141 SUPERMERCADO MARCIO LTDA	2.878,23	0,00	(1.296,59)	1.581,64

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:42

## 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  
 Folha: 00006

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10105	SUPERMERCADO MERCO LTDA - EPP	0,00	647,70	647,70
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	2.832,66	1.905,55	1.905,55
10865	SUPERMERCADO SORRISO LTDA	355,00	0,00	355,00
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	1.401,33	0,00	1.401,33
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	1.273,36
10559	TF MATOS & CIA LTDA ME	0,00	195,60	195,60
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.505,69	1.568,80	62,11
10299	TOKE ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	239,50	239,50
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.566,32	0,00	1.566,32
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.664,99	1.750,00	87,01
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	465,00	0,00	465,00
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	714,10
10075	VANIA GLANYR FLOSS - EPP	659,66	0,00	659,66
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	3.485,05	3.191,73	293,32
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	2.305,53	0,00	2.305,53
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	335,00	47,41
10621	WILLING & WILLING LTDA	229,90	0,00	229,90
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.247,82	0,00	2.247,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	237,90	237,86
10337	ZAMPROGNA & CIA LTDA	239,50	0,00	239,50
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	548,00	1.660,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	539,18
10879	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	750,05	750,05
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.208,47</b>	<b>13.627,44</b>	<b>30.931,47</b>
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.186,40	0,00	25.186,40
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	16.500,00
10839	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	1.762,50	0,00	1.762,50
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	380,81
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	6.300,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	0,00	22,07
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	6.477,00	6.477,00
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	7.150,44	7.150,44
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	229.533,01	268.200,00	38.666,21
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	229.533,01	268.200,00	38.666,21
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.650,32	24.986,86	16.336,54
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	7.220,35	1.829,75	5.390,60
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.021,33	397,25	624,08
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.759,86	22.759,86
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>171.762,23</b>	<b>869.655,59</b>	<b>90.968,85</b>
301	ESTOQUES	171.762,23	846.153,99	90.968,85
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	61.115,97	98.881,98	37.767,01
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	63.120,78	62.572,60	6.548,18
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(336.861,76)	454.812,34	117.950,58
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	336.861,76	229.887,07	106.974,69
304	PRODUTOS ACABADOS	47.525,48	0,00	47.525,48
390	SIMPLES REMESSA	0,00	23.501,60	23.501,60
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	23.501,60	23.501,60

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:42

## 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  
 Folha: 00007

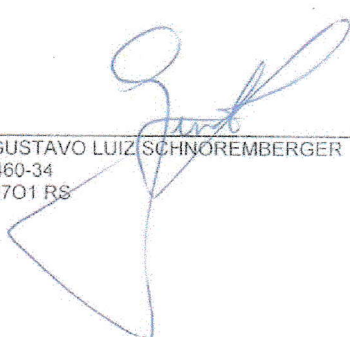
Emp: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.134.935,90	3.950,00	(6.018,81)	1.132.867,09
401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	0,00	0,00	103.430,14
405 CONSÓRCIOS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
406 CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407 CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412 TÍTULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420 IMOBILIZADO	931.228,76	3.950,00	(6.018,81)	929.159,95
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.751.629,92	3.950,00	0,00	1.755.579,92
427 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425 EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426 FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424 INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	528.372,42	3.950,00	0,00	532.322,42
434 MÀQUINAS 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 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(820.401,16)	0,00	(6.018,81)	(826.419,97)
456 DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(38.515,07)	0,00	(589,24)	(39.104,31)
460 DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.218,76)	0,00	(38,72)	(16.257,48)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.708,61)	0,00	(127,15)	(31.835,76)
458 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(49.173,14)	0,00	(374,75)	(49.547,89)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(170.679,35)	0,00	(1.362,07)	(172.041,42)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(92.328,07)	0,00	(958,95)	(93.287,02)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(391.265,15)	0,00	(2.568,57)	(393.833,72)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.359,23)	0,00	(4,36)	(29.363,59)
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 TRANQUILIO FONTANA  
 RG: 1024068551/SSPRS  
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:42

## 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.636.779,14	(1.102.699,65)	1.103.650,72	2.637.740,21
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.825.864,58	(707.375,09)	328.154,88	12.446.644,37
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.825.864,58	(707.375,09)	328.154,88	12.446.644,37
550 FORNECEDORES	8.154.272,59	(176.971,12)	224.696,77	8.201.998,24
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.703.262,76	(176.971,12)	224.696,77	1.750.988,41
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(522,33)	522,33	0,00
20995 A.C. Müller Comercial Ltda	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
20079 ASV ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
20028 Adami S/A - Madeiras	55.355,87	0,00	0,00	55.355,87
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.608,00	(1.608,00)	552,00	552,00
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 Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	558,96	0,00	0,00	558,96
20041 ATELIE ELLIS RT 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	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20069 BRASIL TELECOM S A CRT	0,00	(213,04)	213,04	0,00
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
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.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20222 Claro Com. de Mat. Eletrico Ltda - ME	395,80	(395,80)	0,00	0,00
20022 CLARO S.A.	13,02	(122,30)	122,30	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	(845,00)	0,00	0,00	(845,00)
20035 COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
20031 Com Teto 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	(16.969,40)	16.969,40	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA COPISCES - COOPERATIVA	642,34	0,00	0,00	642,34
20070 AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	2.011,80	0,00	92,90	2.104,70
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	0,00	(477,40)	954,80	477,40
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.500,00)	4.500,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT. EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	5.950,08	6.470,08
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	0,00	0,00	933,40	933,40
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(4.761,12)	4.761,12	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	(8.038,80)	16.077,60	38.828,80
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA	0,00	0,00	629,00	629,00
20994 Etiqueta Caxiense Ltda EPP	(627,00)	0,00	627,00	0,00
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	188,00	188,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20086 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
20233 GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
20045 GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185 GBFL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E	379,25	0,00	0,00	379,25

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:43



## 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: 00009

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20052	CONSULTORIA S/S				
	GOSTO E SABORES COMERCIO DE	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
	ALIMENTOS LTDA				
20240	Grafica Cometa Ltda	1.487,50	(1.487,50)	0,00	0,00
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20138	HIDRAULICA WOG COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.569,00	3.569,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	536,64	0,00	0,00	536,64
	CEREAIS S/A				
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
	EMBALAGENS LTDA				
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	500,00	1.450,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	19.078,54	(67.916,46)	91.761,90	42.923,98
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA - EM	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
	RECUPERACAO JUDICIAL				
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
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(321,10)	321,10	0,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80
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	0,00	(479,90)	479,90	0,00
	48913189020				
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	4.336,78	0,00	0,00	4.336,78
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
	LTDA				
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20226	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS	0,00	(2.906,75)	2.906,75	0,00
	ASSOCIADOS - EPP				
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
20244	MMA TRANSPORTES EIRELI - EPP	100,00	(100,00)	0,00	0,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	644,00	0,00	0,00	644,00
	LTDA				
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.178,87	(6.790,00)	6.790,00	2.178,87
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL. DE PROD ALIM. LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.410,50	(4.740,50)	0,00	2.670,00
	LTDA				
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE	16.744,25	(40.514,75)	39.705,00	15.934,50
	PEIXES LTDA - ME				
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	204,07	(230,52)	138,92	112,47
	EPP				
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(4.310,88)	4.310,88	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA	120,00	0,00	0,00	120,00
	ELETRONICA LTDA				
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
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00
20123	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA - EPP	1.551,07	(1.551,07)	0,00	0,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA	350,00	0,00	8.682,12	9.032,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
	REFRIGERACAO - EIRELI				
20056	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(171,00)	171,00	12,42
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	580,00	0,00	0,00	580,00
	TAQUARI LTDA				
20246	RIKI IMUNIZADORA LTDA	1.660,00	(1.660,00)	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	116,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
	DO MAR LTDA - ME				
20182	SCHULTES & SCHULTES LTDA - ME	0,00	(4.676,00)	4.676,00	0,00
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	3.952,56	0,00	0,00	3.952,56
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	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
20238	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:43

## 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: 00010

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	764,00	0,00	435,00	1.199,00
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 ZORNIITA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
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
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(823,00)	0,00	0,00	(823,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	1.036,49	(577,20)	0,00	459,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20993	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	0,00	(543,00)	543,00	0,00
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	180,99	(180,99)	0,00	0,00
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	3.060,00	0,00	1.392,00	4.452,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20060	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 ITAU 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.0033112230000004600	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 ITAU 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 ITAU C. 1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAU 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.318.812.825	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004680	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

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:43

## 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00011

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.431,66	(103,31)	12,75	432.341,10
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
546 DAYCOVAL	103,31	(103,31)	12,75	12,75
543 ITAÚ	8,90	0,00	0,00	8,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	(137,00)	137,00	594.182,77
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20108 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20153 LABORATORIO ALAC LTDA	0,00	(137,00)	137,00	0,00
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.825,68	0,00	0,00	4.825,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20187 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	519.260,87	(3.413,87)	10.455,22	526.302,22
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(455,26)	455,26	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	62.425,54	(1.223,73)	1.949,28	63.151,09
718 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.333,39	(96,20)	211,84	3.448,93
751 INSS A RECOLHER	288.484,63	(1.539,84)	7.740,20	294.684,99
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	(98,84)	98,84	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894.527,32	(480.838,79)	42.149,14	455.837,67
714 FUNRURAL A PAGAR	981,63	0,00	0,00	981,63
701 ICMS A PAGAR	456.598,21	(44.157,46)	41.465,49	453.906,24
703 IRF A PAGAR	724,26	(438,11)	683,65	969,80
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	(436.243,22)	0,00	0,00
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.620,83	(22.409,40)	27.202,40	170.413,83
759 RESCISOES A PAGAR	0,00	(8.279,49)	8.279,49	0,00
754 SALARIOS A PAGAR	142.066,75	(12.629,91)	17.422,91	146.859,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770 PROVISÃO P/ FERIAS	20.148,78	0,00	0,00	20.148,78
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	2.070,32	0,00	0,00	2.070,32
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(23.501,60)	23.501,60	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(23.501,60)	23.501,60	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91	(19.726,06)	436.243,22	2.104.538,07
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91	(19.726,06)	436.243,22	2.104.538,07
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C. 1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 1048016877	(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

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:43

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

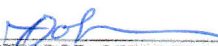
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

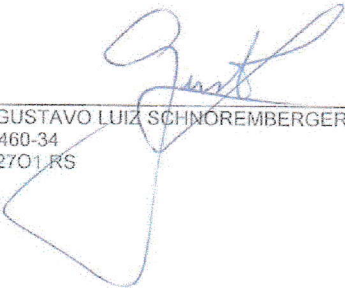
Folha: 00012

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	158.567,41	0,00	0,00	158.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	(135.526,39)	0,00	0,00	(135.526,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.194,47	(19.726,06)	436.243,22	417.711,63
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	(19.726,06)	436.243,22	416.517,16
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.877.106,35)	(375.598,50)	339.262,62	(11.913.442,23)
901 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.877.106,35)	(375.598,50)	339.262,62	(11.913.442,23)
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	(12.412.006,35)	(375.598,50)	339.262,62	(12.448.342,23)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.826.400,01)	0,00	0,00	(11.826.400,01)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(375.598,50)	339.262,62	(36.335,88)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(582.261,99)	0,00	0,00	(582.261,99)

  
 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: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00013

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	3.092.102,74	(43.011,49)	337.440,47	3.386.531,72
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	159.330,14	0,00	36.963,38	195.293,52
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	159.330,14	0,00	36.963,38	195.293,52
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.100,00	0,00	2.000,00	11.100,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	150.230,14	0,00	33.963,38	184.193,52
1004 RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.168.026,64	(25.312,14)	147.926,95	1.290.641,45
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.463.083,75	0,00	147.834,72	1.610.918,47
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	1.463.083,75	0,00	147.834,72	1.610.918,47
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(295.057,11)	(25.312,14)	92,23	(320.277,02)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(23.736,67)	0,00	0,00	(23.736,67)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(242.708,82)	(24.699,54)	92,23	(267.315,93)
1052 COFINS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(23.331,84)	(455,26)	0,00	(23.787,10)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(5.065,48)	(98,84)	0,00	(5.164,32)
1055 ISSQN	(214,50)	(58,50)	0,00	(273,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	1.764.745,96	(17.699,35)	153.550,14	1.900.596,75
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	2.073.077,30	0,00	153.550,14	2.226.627,44
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.073.077,30	0,00	153.550,14	2.226.627,44
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(308.331,34)	(17.699,35)	0,00	(326.030,69)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(21.868,65)	(933,40)	0,00	(22.802,05)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(286.462,69)	(16.765,95)	0,00	(303.228,64)
2000 CUSTOS	(3.079.265,93)	(283.574,68)	1.670,14	(3.361.170,47)
2001 CUSTO DA REVENDA	(877.730,61)	(87.259,61)	0,00	(964.990,22)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(877.730,61)	(87.259,61)	0,00	(964.990,22)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(877.730,61)	(87.259,61)	0,00	(964.990,22)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(2.201.535,32)	(196.315,07)	1.670,14	(2.396.180,25)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.754.306,61)	(133.232,90)	0,00	(1.887.539,51)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.753.090,48)	(133.232,90)	0,00	(1.886.323,36)
2016 BENEFICIAMENTO	(1.216,15)	0,00	0,00	(1.216,15)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(272.562,87)	(29.381,04)	100,47	(301.843,44)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(5.467,18)	(2.001,31)	0,00	(7.468,49)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(12.756,77)	(1.552,47)	0,00	(14.309,24)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(17.085,87)	(2.593,27)	0,00	(19.679,14)
2202 INSS - INDUSTRIA	(60.059,03)	(5.672,71)	0,00	(65.731,74)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(138.351,29)	(13.237,40)	100,47	(151.408,22)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(14.772,35)	(2.680,20)	0,00	(17.452,55)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(4.675,51)	0,00	0,00	(4.675,51)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(19.744,82)	(1.643,68)	0,00	(21.388,50)
2287 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	349,95	0,00	0,00	349,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(174.665,84)	(33.701,13)	1.569,67	(206.797,30)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(6.202,89)	(1.073,00)	0,00	(7.275,89)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(2.997,45)	(526,33)	0,00	(3.523,78)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(63.666,93)	(16.969,40)	1.569,67	(79.066,66)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(9.789,82)	(644,28)	0,00	(10.434,10)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(12.346,14)	(585,00)	0,00	(12.931,14)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(13.665,26)	(4.627,00)	0,00	(18.292,26)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(18.125,48)	(8.682,12)	0,00	(26.807,60)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(27.790,26)	(266,00)	0,00	(28.056,26)

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:43

## 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: 00014

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.266,18)	(137,00)	0,00	(4.403,18)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(13.053,43)	(92,90)	0,00	(13.146,33)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.042,00)	(98,10)	0,00	(2.140,10)
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>12.836,81</b>	<b>(326.586,17)</b>	<b>339.110,61</b>	<b>25.361,25</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(575.728,47)</b>	<b>(42.576,36)</b>	<b>16,21</b>	<b>(618.288,62)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(198.231,18)</b>	<b>(17.546,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(215.777,78)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(17.817,55)	(4.148,88)	0,00	(21.966,43)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.633,90)	0,00	0,00	(2.633,90)
2553 FRETES	(18.633,94)	(80,00)	0,00	(18.713,94)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(20.807,00)	(1.635,28)	0,00	(22.442,28)
2521 COMISSÕES	(118.632,95)	(9.989,52)	0,00	(128.622,47)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.606,98)	0,00	0,00	(1.606,98)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(325,00)	(1.530,92)	0,00	(1.855,92)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(12.689,80)	0,00	0,00	(12.689,80)
2575 ALUGUEL DEPOSITO	(1.604,00)	0,00	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS COM VEICULOS	(518,00)	(164,00)	0,00	(682,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(58.395,70)</b>	<b>(7.087,03)</b>	<b>16,21</b>	<b>(65.466,52)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(15.000,00)	(1.500,00)	0,00	(16.500,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(34.461,38)	(5.190,22)	16,21	(39.635,37)
2603 13 SALARIO - ADM	(343,79)	0,00	0,00	(343,79)
2612 FERIAS - ADM	(3.482,78)	0,00	0,00	(3.482,78)
2605 FGTS -ADM	(3.196,65)	(398,81)	0,00	(3.595,46)
2604 INSS - ADM	(1.911,14)	0,00	0,00	(1.911,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(311.947,65)</b>	<b>(17.605,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(329.553,39)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(183.881,48)	(7.406,75)	0,00	(191.288,23)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(3.059,97)	(145,00)	0,00	(3.204,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(65.349,27)	(6.018,81)	0,00	(71.368,08)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(4.282,20)	(1.444,80)	0,00	(5.727,00)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
2656 DESPESAS COM VEICULOS - ADM	(1.238,00)	0,00	0,00	(1.238,00)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(4.604,65)	(484,00)	0,00	(5.088,65)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(13.511,05)	0,00	0,00	(13.511,05)
2581 SEGUROS - ADM	(5.604,47)	(562,57)	0,00	(6.167,04)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(4.538,30)	(369,96)	0,00	(4.908,26)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(9.154,05)	(881,13)	0,00	(10.035,18)
2626 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(12.119,84)	(292,72)	0,00	(12.412,56)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(35,32)	0,00	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(1.061,75)	0,00	0,00	(1.061,75)
<b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(7.153,94)</b>	<b>(336,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.490,93)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(5.517,31)	(336,99)	0,00	(5.854,30)
2659 MULTAS	(72,31)	0,00	0,00	(72,31)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(29.882,68)</b>	<b>(6.435,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.318,65)</b>
3007 CPMF	(27,51)	0,00	0,00	(27,51)
3002 JUROS PASSIVOS	(3.388,87)	(728,51)	0,00	(4.117,38)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(4.311,32)	(2.537,51)	0,00	(6.848,83)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.021,57)	(3.189,95)	0,00	(8.211,52)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(29.882,68)</b>	<b>(6.435,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.318,65)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>135,80</b>	<b>10.648,15</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	675,73	0,00	135,80	811,53
3022 JUROS ATIVOS	9.836,62	0,00	0,00	9.836,62
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>10.512,35</b>	<b>0,00</b>	<b>135,80</b>	<b>10.648,15</b>

Data/Hora Emissão: 28/12/2017 14:45:44

## 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

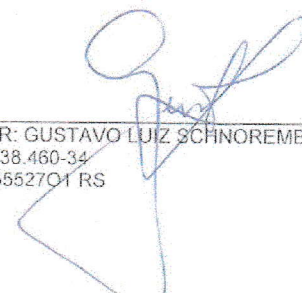
Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(582.261,99)	(375.598,50)	339.262,62	(618.597,87)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(582.261,99)	(375.598,50)	339.262,62	(618.597,87)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(582.261,99)	(375.598,50)	339.262,62	(618.597,87)

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

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

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


Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017


### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais

2017

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(3.635,72)
01.01) Recebimentos de Clientes	359.460,77
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(316.267,34)
01.03) Juros pagos	(3.226,02)
01.06) Impostos Pagos	(43.603,13)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(3.635,72)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(90,56)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	(90,56)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(90,56)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.726,28)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	42.524,03
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	38.797,75

  
ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILO FONTANA  
RG: 1024066551/SSPRS  
CPF: 262.560.560-91

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