



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.

DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018

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, já aprazadas para 1º convocação em 16/04/2018, às 14 horas e em

2ª convocação dia 23/04/2018 às 14 horas, no Salão do Júri da Comarca de Teutônia.

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

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

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 dezembro a fevereiro.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017

2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	ACUMULADO DEZ/2017
ATIVO	2.633.854	75.038	2.708.891
CIRCULANTE	1.500.987	81.283	1.582.270
CAIXA	38.798	(34.700)	4.097
BANCO	1	(1.212)	(1.211)
CLIENTES	985.215	(28.396)	956.820
ADIANTAMENTOS	30.931	(5.723)	25.208
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	348.560	100.880	449.440
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.998	57.141	65.139
ESTOQUES	89.483	(6.706)	82.776
NÃO CIRCULANTE	1.132.867	(6.245)	1.126.622
REALIZÁVEL A L P	103.430	-	103.430
IMOBILIZADO	929.160	(6.245)	922.915
INTANGÍVEL	100.277	-	100.277

ANÁLISE

Analisando a variação do ativo da empresa, observa-se que, a curto prazo, a conta com valor mais relevante foi a de “Empréstimos de Terceiros” que aumentou R\$ 100.880,00, referente a movimentações com a empresa A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS. A longo prazo, a única conta foi A “imobilizado”, que diminuiu R\$ 6.245,00 referente a depreciações. Conforme informações da recuperanda, o valor total dos bens da empresa é de R\$ 922.915,00.

BALANÇO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	ACUMULADO 2017
PASSIVO	2.637.740	72.363	2.710.103
CIRCULANTE	12.446.644	6.151	12.452.795
FORNECEDORES	8.201.998	(8.310)	8.193.688
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	-	1.428.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.341	(13)	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	-	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	-	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	526.302	13.444	539.746
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	455.838	(4.988)	450.849
OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.414	6.017	176.431
NÃO CIRCULANTE	2.104.538	(19.923)	2.084.615
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	417.712	(19.923)	397.788
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.913.442)	86.135	(11.827.307)
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.448.342)	86.135	(12.362.207)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo, a conta de “Obrigações Sociais” sofreu aumento no valor de R\$ 13.444,00, referente a provisão de FGTS, INSS a recolher e Cofins a pagar. 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” diminuiu R\$ 19.923,00, referente ao pagamento do Parcelamento de Tributos Federais (PERT).

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017

2.2 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	ACUMULADO 2017
FATURAMENTO	337.440	-	267.569	-	-21%	4.301.729
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(46.899)	-	(31.222)	-	-33%	(682.738)
RECEITA LIQUIDA	290.541	100%	236.347	100%	-19%	3.618.991
CUSTOS DOS PROD. VENDIDOS	(281.905)	-97%	(92.123)	-39%	-67%	(3.453.294)
DESPESAS COM VENDAS	(17.547)	-6%	(14.175)	-6%	-19%	(229.953)
DESPESAS ADM. C PESSOAL	(7.071)	-2%	(12.579)	-5%	78%	(78.046)
DESPESAS GERAIS	(17.606)	-6%	(22.019)	-9%	25%	(351.572)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.436)	-2%	(5.427)	-2%	-16%	(41.746)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(337)	0%	-	0%	-100%	(7.491)
RECEITA FINANCEIRA	136	0%	-	0%	-100%	10.648
RESULTADO	(40.224)	-14%	90.023	38%	-324%	(532.463)

ANÁLISE

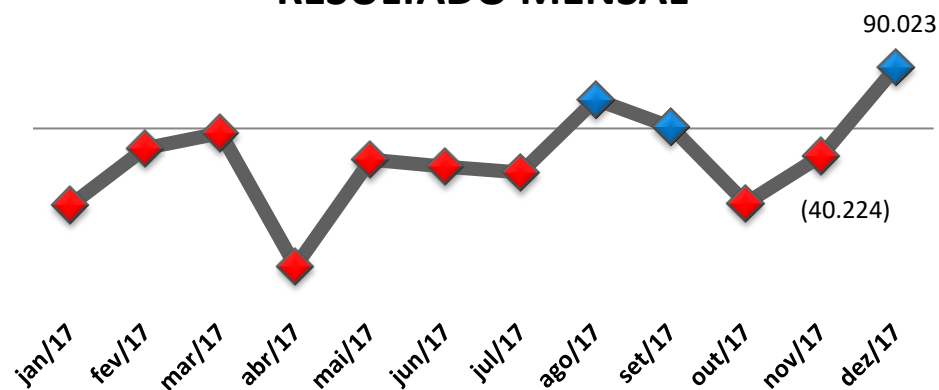
Verifica-se que no mês de dezembro o faturamento da empresa foi de R\$ 267.569,00, uma redução de 21% com relação ao mês anterior.

A recuperanda apresentou resultado positivo no valor de R\$ 90.023,00. A empresa apresenta elevado custo de 39% sobre a receita líquida da empresa.

No mês em análise, a empresa reduziu consideravelmente os custos com produtos vendidos, mais precisamente 67% sobre a receita líquida, resultado das medidas adotadas pela recuperanda.

No término do exercício de 2017, a empresa acumula resultado negativo no valor de R\$ 532.463,00.

RESULTADO MENSAL

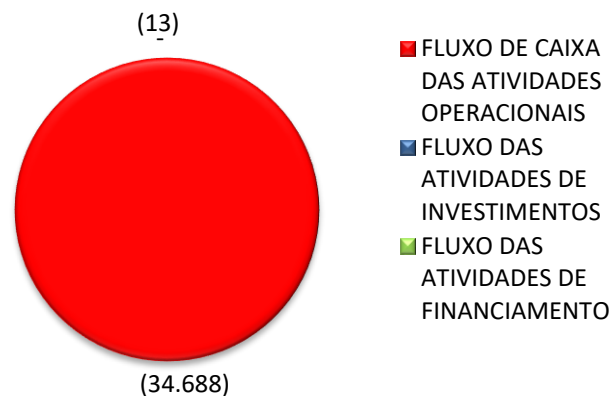


2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 12.2017

2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

No mês de dezembro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo, no valor de R\$ 34.688,00, sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados, valor este que chegou a R\$ 283.616,10, no período de dezembro.

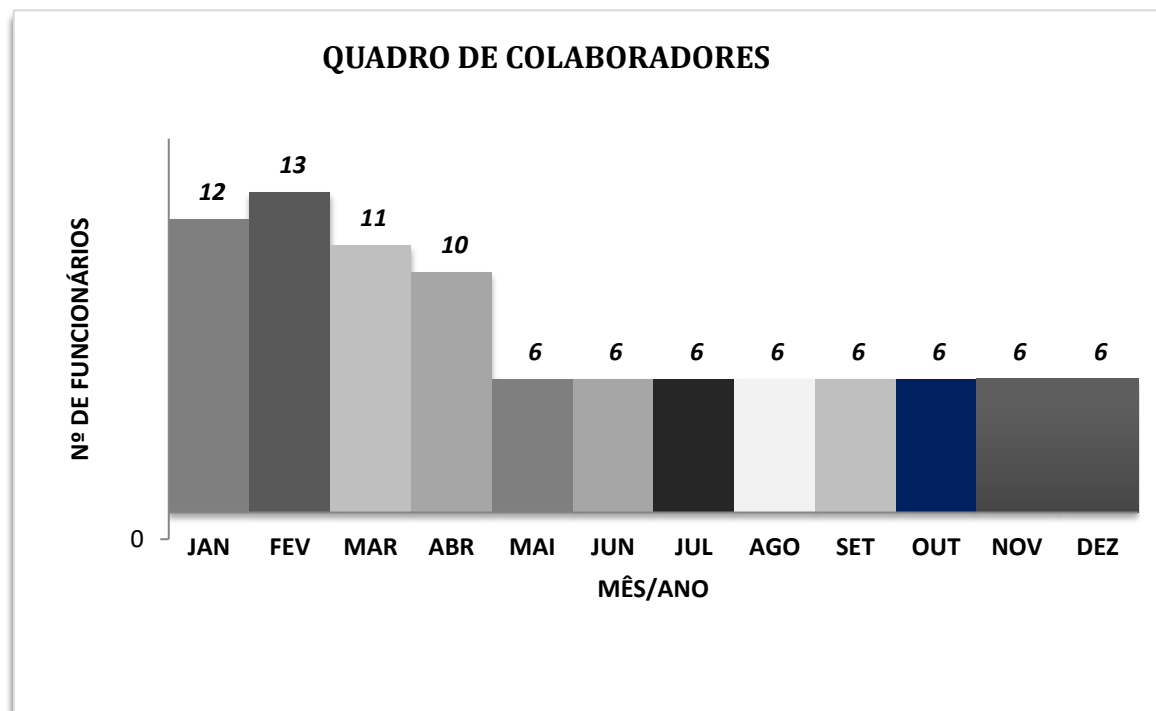
GERAÇÃO DE CAIXA 2017



A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores quanto aos prazos de pagamentos mais longos, bem como incentivando os recebíveis à vista. Findo o exercício de 2017, a empresa apresentava caixa livre de R\$ 4.097,48.

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 dezembro 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. Abaixo segue demonstrado o Passivo Tributário da empresa separado por tributos no curto e longo prazo.

PASSIVO TRIBUTÁRIO EM DEZEMBRO DE 2017	
CURTO PRAZO	
COFINS A PAGAR	R\$ 74.058,35
FGTS A RECOLHER	R\$ 64.172,04
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 1.924,97
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	R\$ 3.506,55
INSS A RECOLHER	R\$ 307.050,59
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	R\$ 8.361,29
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 6.569,12
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 68.580,58
FUNRURAL A PAGAR	R\$ 961,63
ICMS A PAGAR	R\$ 448.225,22
IRF A PAGAR	R\$ 1.722,53
ISSQN A PAGAR	-R\$ 60,00
TOTAL	R\$ 985.072,87
CURTO PRAZO	
PARCELAMENTO DE INSS	R\$ 1.194,47
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 396.593,83
TOTAL	R\$ 397.788,30

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Três Vales não está efetuando pagamento aos seus credores, pois aguarda realização da Assembleia Geral de Credores, para a apreciação do plano, já aprazadas para, em 1º convocação 16/04/2018, às 14 horas e em 2ª convocação, o dia 23/04/2018 às 14, horas, no Salão do Júri da Comarca de Teutônia.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

É o relatório.

Teutônia, 07 de março 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 Mensal de Dezembro de 2017.

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Dezembro de 2017.

Anexo III – Impostos pagos

Anexo IV – Relação de Ativos.

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

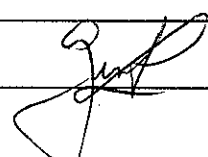
CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.633.852,56	2.528.342,92	(2.452.092,64)	2.710.102,84
2	ATIVO CIRCULANTE	1.500.985,47	2.528.342,92	(2.445.847,45)	1.583.480,94
3	DISPONIVEL	38.797,75	371.074,46	(405.774,73)	4.097,48
5	CAIXA GERAL	38.796,66	63.502,78	(99.413,35)	2.886,09
6	CAIXA	38.796,66	63.502,78	(99.413,35)	2.886,09
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	1,09	307.571,68	(306.361,38)	1.211,39
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	1,09	240.096,98	(240.090,92)	7,15
28	DAYCOVAL	0,00	67.474,70	(66.270,46)	1.204,24
100	CREDITOS	1.372.704,88	586.673,12	(462.771,02)	1.496.606,98
101	CLIENTES	985.215,26	267.569,09	(295.964,65)	956.819,70
102	DUPLICATAS A RECEBER	985.215,26	267.569,09	(295.964,65)	956.819,70
10773	ADRIANA VARGAS BONATTI	0,00	306,00	(306,00)	0,00
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
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
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
10343	ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	4.447,10	0,00	0,00	4.447,10
10884	AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	0,00	678,98	0,00	678,98
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	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	272,34	302,60	(574,94)	0,00
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
10889	ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA ME	0,00	772,50	0,00	772,50
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10669	AUGUSTO REINALDO HEBERLE	0,00	524,30	(524,30)	0,00
10587	BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	595,30	0,00	(595,30)	0,00
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
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	494,60	0,00	(309,20)	185,40
10249	BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	2.376,60	0,00	(2.376,60)	0,00
10754	BLUBLITZ E BENDER LTDA	4.156,22	1.900,51	(6.056,73)	0,00
10258	BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	279,60	279,60	(559,20)	0,00
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10089	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	6.018,21	0,00	(6.018,21)	0,00
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	1.934,16	0,00	(861,30)	1.072,86
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 - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	2.408,42	0,00	2.708,41
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
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	1.837,82	2.506,89	(3.614,71)	730,00

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:35



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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	71.725,45	36.168,00	(47.368,00)	60.525,45
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	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10553	COMERCIAL DE ALIMENTOS HERMANN - COLINAS	0,00	1.335,25	(667,62)	667,63
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	26.634,54	23.799,20	(8.694,60)	41.739,14
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
10828	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA COSUEL	1.186,73	0,00	(1.186,73)	0,00
10523	COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ	825,00	0,00	(825,00)	0,00
10057	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	669,73	0,00	(669,73)	0,00
10080	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	666,45	0,00	(666,45)	0,00
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	817,80	0,00	(646,80)	171,00
10759	D' ITALIA RESTAURANTE LTDA ME	335,00	335,00	(670,00)	0,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10831	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	109,11	0,00	(708,30)	(599,19)
10044	DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	0,00	6.404,63	(6.404,63)	0,00
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	2.457,51	620,88	(2.767,95)	310,44
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	0,00	388,20	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	1.878,90	0,00	(945,50)	933,40
10880	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BEIRA RIO LAJEADO	729,00	0,00	(729,00)	0,00
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	1.355,65	0,00	(701,56)	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	1.262,90	0,00	(631,45)	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	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	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	54.045,49	0,00	(615,24)	53.430,25
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	ELIANE PIMENTEL - ME	9.211,44	0,00	(9.211,44)	0,00
10871	EMPORIO MARINHO COM DE PESCADOS LTDA	0,00	870,00	(870,00)	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	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	322,00	(322,00)	149,07
10888	FABIO LUIZ MULLER	0,00	466,70	(466,70)	0,00
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
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.008,00	1.008,00	(2.016,00)	0,00
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.008,00	0,00	(1.008,00)	0,00
10734	GABRIEL POLETTO	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
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
10265	GILSON A. REIMANN - ME	379,60	0,00	(379,60)	0,00
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

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:35

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10008 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.899,14	0,00	(12.540,68)	3.358,46
10288 GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	638,00	0,00	(319,00)	319,00
10351 GRANVILLE & CARON LTDA ME	3.278,00	0,00	(3.278,00)	0,00
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	628,93	0,00	(628,93)	0,00
10536 HAMBURGUERIA LAZARI EIRELI ME	661,52	0,00	(661,52)	0,00
10065 HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140 HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256 I J M FRANCO - EPP	430,50	0,00	(601,50)	(171,00)
10154 IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462 IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	2.509,32	7.550,30	0,00	10.059,62
10377 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872 IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	728,50	0,00	(319,00)	409,50
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
10403 J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.391,36	2.333,76	(1.785,89)	13.939,25
10861 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	456,00	0,00	(456,00)	0,00
10881 JARDIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	305,95	0,00	(305,95)	0,00
10539 JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
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	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766 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	159,50	478,50	(674,32)	(36,32)
10631 JV TRENTIN ME	603,20	0,00	(300,60)	302,60
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
10886 L V SACCOL	0,00	524,30	(524,30)	0,00
10063 LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10592 LDN RESTAURANTE LTDA ME	700,92	0,00	(700,92)	0,00
10201 LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	6.897,00	3.484,50	(9.706,50)	675,00
10219 LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190 LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224 LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691 LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10632 LUIZ CARLOS BRUM FERNANDES ME	0,00	895,00	(895,00)	0,00
10342 LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824 M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10582 MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA	666,77	0,00	(666,77)	0,00
10829 MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	0,00	1.650,19	0,00	1.650,19
10878 MARCIA REGINA GARLET	1.112,15	0,00	0,00	1.112,15
10418 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	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	0,00	5.093,75	(2.380,00)	2.713,75
10293 MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	0,00	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
10650 MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.366,58	329,00	0,00	1.695,58
10244 MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
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
10336 MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	1.055,53	0,00	(1.055,53)	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	2.538,05	0,00	(602,71)	1.935,34
10666 MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338 MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10853 MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:36

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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10173 LTDAME MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10545 NACOES SUPERMERCADO	648,39	0,00	(648,39)	0,00
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
10331 NESTOR SCHUTZ ME	0,00	4.781,60	(4.781,60)	0,00
10783 NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10852 NILDO VICELI	322,00	278,00	(600,00)	0,00
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	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10264 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S A	739,00	0,00	(739,00)	0,00
10789 PABLO JEREMIAS CHRESTANI ME	143,60	0,00	(143,60)	0,00
10291 PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10711 PASTELAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	13.840,20	(13.840,20)	0,00
10491 PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10877 PEIXES E FRITOS DELICIA ME	816,76	0,00	(816,76)	0,00
10090 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.827,78	64.172,42	(56.986,05)	25.014,15
10594 PESSIN EIRELI ME	409,50	0,00	(409,50)	0,00
10392 PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624 PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10296 R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	690,00	819,00	(1.509,00)	0,00
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050 R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	4.417,09	2.325,00	(4.496,00)	2.246,09
10571 RAFAEL CENDON FACIN	191,40	651,44	0,00	842,84
10793 RAFAEL KUCZER MANDELLI ME	282,84	0,00	(282,84)	0,00
10552 RANCHO DE GAUDERIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	258,00	0,00	(258,00)	0,00
10604 RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10230 RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	0,00	1.698,41	(1.698,41)	0,00
10629 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.468,50	2.582,00	0,00	15.050,50
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	143,49	1.374,73	(1.172,86)	345,36
10456 RESTAURANTE C.R.C. LTDA ME	662,35	0,00	(662,35)	0,00
10452 RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	819,00	0,00	(819,00)	0,00
10876 RESTAURANTE CBR LTDA ME	239,25	0,00	(239,25)	0,00
10164 RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195 RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10070 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	250,00	0,00	(250,00)	0,00
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583 RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	285,00	600,00	(1.200,00)	(315,00)
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	2.771,30	0,00	(2.694,86)	76,44
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	757,00	(757,00)	4.370,08
10567 RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	2.500,13	0,00	(2.500,13)	0,00
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	3.309,60	19.938,20	(18.338,25)	4.909,55
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	535,00	1.320,93	(1.855,93)	0,00
10614 RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	1.289,94	1.240,00	(1.909,94)	620,00
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209 ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31
10863 ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641 ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10893 ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	3.015,45	6.372,00	(7.372,83)	2.014,62
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	1.024,89	0,00	(604,89)	420,00
10883 SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	0,00	3.565,40	(1.731,40)	1.834,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
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	10.060,90	29.362,80	0,00	39.423,70
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:36

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00239826086				
10275	SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP	1.093,32	0,00	(1.093,32)	0,00
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10297	SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	577,99	0,00	(577,99)	0,00
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10785	SR ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	844,20	0,00	(844,20)	0,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	668,20	0,00	(668,20)	0,00
10702	SUPER ZART	308,80	0,00	(308,80)	0,00
10700	SUPER ZART LTDA	813,30	0,00	(813,30)	0,00
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10105	SUPERMERCADO MERCO LTDA - EPP	647,70	0,00	(647,70)	0,00
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	1.905,55	0,00	(1.905,55)	0,00
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.517,49	914,70	(1.723,10)	709,09
10593	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	772,50	(772,50)	0,00
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	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.477,99	0,00	(1.250,00)	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	465,00	0,00	0,00	465,00
10657	VALMOR MÜHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10887	VENTAROLA COMERCIO DE LANCHES E BEBIDAS LTDA	0,00	2.155,36	(2.155,36)	0,00
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	6.126,98	2.945,44	(3.191,73)	5.880,69
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	621,59	0,00	(335,00)	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.247,82	1.365,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	237,94	0,00	(237,90)	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
10879	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	750,05	0,00	(750,05)	0,00
150	ADIANTAMENTOS	30.931,47	2.080,00	(7.803,00)	25.208,47
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.186,40	0,00	0,00	25.186,40
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10839	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	2.080,00	(2.080,00)	22,07
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.723,00	0,00	(5.723,00)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	348.560,21	241.670,00	(140.789,90)	449.440,31
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	348.560,21	241.670,00	(140.789,90)	449.440,31
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.997,94	75.354,03	(18.213,47)	65.138,50
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.621,60	1.026,24	(3.564,73)	4.083,11
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.491,34	222,80	(773,92)	940,22
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	0,00	60.306,53	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	76,36	13.798,46	(13.874,82)	0,00
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	89.482,84	1.570.595,34	(1.577.301,70)	82.776,48
301	ESTOQUES	89.482,84	1.559.890,94	(1.566.597,30)	82.776,48

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:36

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

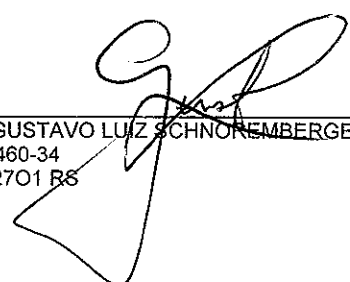
CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	19.118,97	48.565,28	(18.089,84)	49.594,41
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	33.342,45	45.533,68	(72.037,22)	6.838,91
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(111.936,49)	708.374,42	(757.417,56)	(160.979,63)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	111.936,49	757.417,56	(708.374,42)	160.979,63
304 PRODUTOS ACABADOS	37.021,42	0,00	(10.678,26)	26.343,16
390 SIMPLES REMESSA	0,00	10.704,40	(10.704,40)	0,00
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	10.704,40	(10.704,40)	0,00
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.132.867,09	0,00	(6.245,19)	1.126.621,90
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	929.159,95	0,00	(6.245,19)	922.914,76
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.755.579,92	0,00	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	532.322,42	0,00	0,00	532.322,42
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 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(826.419,97)	0,00	(6.245,19)	(832.665,16)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(39.104,31)	0,00	(608,88)	(39.713,19)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.257,48)	0,00	(40,01)	(16.297,49)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.835,76)	0,00	(131,39)	(31.967,15)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(49.547,89)	0,00	(387,22)	(49.935,11)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(172.041,42)	0,00	(1.407,48)	(173.448,90)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(93.284,02)	0,00	(987,82)	(94.271,84)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(393.831,72)	0,00	(2.677,89)	(396.509,61)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.363,59)	0,00	(4,50)	(29.368,09)
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:  CELZAR TRANQUILO FONTANA
 RG: 1024068551/SSPRS
 CPF: 262.580.560/91

CONTADOR:  GUSTAVO LUIZ SCHNORENBERGER
 CPF: 541.638.460-34
 CRC: RS05552701 R8

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:36

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.633.852,56	(433.249,66)	509.499,94	2.710.102,84
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.446.644,37	(234.374,21)	240.524,90	12.452.795,06
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.446.644,37	(234.374,21)	240.524,90	12.452.795,06
550 FORNECEDORES	8.201.998,24	(143.029,66)	134.719,82	8.193.688,40
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.750.988,41	(143.029,66)	134.719,82	1.742.678,57
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(404,20)	404,20	0,00
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	4.820,00	(1.660,00)	0,00	3.160,00
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	552,00	(552,00)	1.607,00	1.607,00
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 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	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
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
20022 CLARO S.A.	13,02	(950,84)	950,84	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 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	(8.517,09)	8.517,09	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	54,85	54,85
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	2.104,70	(92,90)	0,00	2.011,80
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	477,40	(477,40)	0,00	0,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20997 Decio Ullrich e Cia Ltda ME	0,00	(570,00)	570,00	0,00
20232 DERIK FELIPE SACAEM 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.	6.470,08	(3.570,08)	629,28	3.529,30
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(3.127,06)	3.127,06	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	38.828,80	(19.787,84)	23.498,08	42.539,04
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20248 ECOTOX ANALISE E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	629,00	(314,50)	152,00	466,50
20994 Etiqueta Caxiense Ltda EPP	0,00	(3.220,00)	3.220,00	0,00
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	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 GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI -	79,88	0,00	0,00	79,88

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:37

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

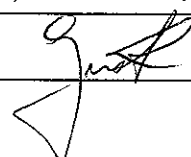
Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20047	EPP 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
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	108,61	108,61
20138	HIDRAULICA WOG COMERCIO LTDA	3.569,00	(2.552,50)	0,00	1.016,50
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.450,00	(500,00)	0,00	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	42.923,98	(57.767,31)	47.365,28	32.521,95
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(385,70)	385,70	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
20151	LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	(1.200,00)	1.200,00	0,00
20217	LUIS ANDRE DE SOUZA FERREIRA 48913189020	0,00	(415,00)	415,00	0,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	4.336,78	0,00	2.789,52	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	2.906,75	0,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	(80,00)	80,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.178,87	0,00	8.454,00	10.632,87
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 LTDA	2.670,00	0,00	1.402,00	4.072,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	15.934,50	(19.903,75)	12.179,60	8.210,35
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	112,47	(112,40)	0,00	0,07
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(3.699,15)	3.699,15	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.032,12	0,00	0,00	9.032,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20184	ROGERIO PRIDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(200,00)	200,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20182	SCHULTES & SCHULTES LTDA - ME	0,00	(3.359,12)	3.359,12	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	358,80	4.311,36
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: 29/01/2018 17:51:37



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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20006 SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	1.199,00	(435,00)	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 ZORNITTA 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	459,21	0,00	248,80	708,01
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	(171,86)	171,86	0,00
20081 TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20998 TW COMERCIO DE EPIS LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00
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	4.452,00	(1.392,00)	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
552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001 ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004 AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006 CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005 MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008 MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009 PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010 SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007 SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003 TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002 TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15	0,00	0,00	1.428.380,15
521 BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560 JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522 BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523 BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO 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.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:37

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.341,10	(12,75)	0,00	432.328,35
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
546 DAYCOVAL	12,75	(12,75)	0,00	0,00
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	526.302,22	(10.100,83)	23.545,10	539.746,49
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(3.564,73)	3.564,73	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.151,09	(1.949,28)	2.970,23	64.172,04
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.448,83	(211,64)	269,36	3.506,55
751 INSS A RECOLHER	294.684,99	(3.601,26)	15.966,86	307.050,59
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/677	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	(773,92)	773,92	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	455.837,67	(32.986,65)	27.998,36	450.849,38
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	453.906,24	(32.488,22)	26.807,20	448.225,22
703 IRF A PAGAR	969,80	(438,43)	1.191,16	1.722,53
704 ISSQN A PAGAR	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.413,83	(37.539,92)	43.557,22	176.431,13
754 SALARIOS A PAGAR	146.859,75	(20.545,93)	26.673,93	152.987,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	2.070,32	(15.493,99)	15.383,29	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(10.704,40)	10.704,40	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(10.704,40)	10.704,40	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.104.538,07	(19.923,33)	0,00	2.084.614,74
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.104.538,07	(19.923,33)	0,00	2.084.614,74
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 ITAÚ C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAÚ C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:37


BALANCETE PATRIMONIAL

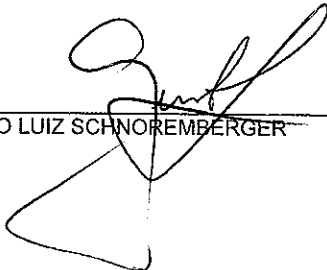
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00011

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	417.711,63	(19.923,33)	0,00	397.788,30
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	416.517,16	(19.923,33)	0,00	396.593,83
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.917.329,88)	(178.952,12)	268.975,04	(11.827.306,96)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.917.329,88)	(178.952,12)	268.975,04	(11.827.306,96)
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	(12.452.229,88)	(178.952,12)	268.975,04	(12.362.206,96)
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 EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(178.952,12)	268.975,04	90.022,92
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(622.485,52)	0,00	0,00	(622.485,52)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	3.382.644,07	(31.222,21)	267.569,09	3.618.990,95
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	195.293,52	0,00	67.022,61	262.316,13
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	195.293,52	0,00	67.022,61	262.316,13
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.100,00	0,00	1.200,00	12.300,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	184.193,52	0,00	65.822,61	250.016,13
1004 RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.286.753,80	(18.866,84)	96.570,80	1.364.457,76
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.610.918,47	0,00	96.570,80	1.707.489,27
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	1.610.918,47	0,00	96.570,80	1.707.489,27
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(324.164,67)	(18.866,84)	0,00	(343.031,51)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(23.736,67)	0,00	0,00	(23.736,67)
1053 ICMS SA VENDAS DE MERCADORIAS	(267.315,93)	(14.528,19)	0,00	(281.844,12)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(26.981,28)	(3.564,73)	0,00	(30.546,01)
1051 PIS SA VENDAS DE MERCADORIAS	(5.857,79)	(773,92)	0,00	(6.631,71)
1055 ISSQN	(273,00)	0,00	0,00	(273,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	1.900.596,75	(12.355,37)	103.975,68	1.992.217,06
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	2.226.627,44	0,00	103.975,68	2.330.603,12
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	2.226.627,44	0,00	103.975,68	2.330.603,12
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(326.030,69)	(12.355,37)	0,00	(338.386,06)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(22.802,05)	0,00	0,00	(22.802,05)
1063 ICMS SA VENDAS - INDUSTRIA	(303.228,64)	(12.355,37)	0,00	(315.584,01)
2000 CUSTOS	(3.361.170,47)	(93.522,35)	1.399,17	(3.453.293,65)
2001 CUSTO DA REVENDA	(964.990,22)	0,00	0,00	(964.990,22)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(964.990,22)	0,00	0,00	(964.990,22)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(964.990,22)	0,00	0,00	(964.990,22)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(2.396.180,25)	(93.522,35)	1.399,17	(2.488.303,43)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.887.539,51)	(26.657,49)	0,00	(1.914.197,00)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.886.323,36)	(26.657,49)	0,00	(1.912.980,85)
2016 BENEFICIAMENTO	(1.216,15)	0,00	0,00	(1.216,15)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(301.843,44)	(45.714,99)	176,34	(347.382,09)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(7.468,49)	(10.500,16)	0,00	(17.968,65)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(14.309,24)	(2.516,48)	0,00	(16.825,72)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(19.679,14)	0,00	0,00	(19.679,14)
2202 INSS - INDUSTRIA	(65.731,74)	(11.773,48)	0,00	(77.505,22)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(151.488,22)	(20.924,87)	176,34	(172.236,75)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(17.452,55)	0,00	0,00	(17.452,55)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(4.675,51)	0,00	0,00	(4.675,51)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(21.388,50)	0,00	0,00	(21.388,50)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	349,95	0,00	0,00	349,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(206.797,30)	(21.149,87)	1.222,83	(226.724,34)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(7.275,89)	(3.276,00)	0,00	(10.551,89)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(3.523,78)	(590,93)	0,00	(4.114,71)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(79.066,66)	(8.517,09)	787,83	(86.795,92)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(10.434,10)	(834,27)	0,00	(11.268,37)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(12.931,14)	(1.607,00)	0,00	(14.538,14)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(18.292,26)	(682,00)	435,00	(18.539,26)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(26.807,60)	(1.025,65)	0,00	(27.833,25)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(28.056,26)	0,00	0,00	(28.056,26)

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:37

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00013

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.403,18)	(1.725,00)	0,00	(6.128,18)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(13.146,33)	(358,47)	0,00	(13.504,80)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.140,10)	(2.533,46)	0,00	(4.673,56)
4000 LUCRO BRUTO	21.473,60	(124.744,56)	268.968,26	165.697,30
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(618.288,62)	(48.780,22)	6,78	(667.062,06)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(215.777,78)	(14.175,34)	0,00	(229.953,12)
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(21.964,43)	0,00	0,00	(21.964,43)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.633,90)	0,00	0,00	(2.633,90)
2553 FRETES	(18.713,94)	0,00	0,00	(18.713,94)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(22.442,28)	(1.578,11)	0,00	(24.020,39)
2521 COMISSÕES	(128.622,47)	(8.268,80)	0,00	(136.891,27)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.606,96)	0,00	0,00	(1.606,96)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(1.855,92)	0,00	0,00	(1.855,92)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(12.689,80)	(629,28)	0,00	(13.319,08)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	(1.604,00)	0,00	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS CVEÍCULOS	(682,00)	(3.699,15)	0,00	(4.381,15)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(65.466,52)	(12.585,94)	6,78	(78.045,68)
2607 PRO-LABORE - ADM	(16.500,00)	(1.500,00)	0,00	(18.000,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(39.635,37)	(5.671,97)	6,78	(45.300,56)
2603 13 SALARIO - ADM	(343,79)	(4.960,22)	0,00	(5.304,01)
2612 FERIAS - ADM	(3.482,76)	0,00	0,00	(3.482,76)
2605 FGTS -ADM	(3.593,46)	(453,75)	0,00	(4.047,21)
2604 INSS - ADM	(1.911,14)	0,00	0,00	(1.911,14)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(329.553,39)	(22.018,94)	0,00	(351.572,33)
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(191.288,23)	(7.476,75)	0,00	(198.764,98)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(3.204,97)	0,00	0,00	(3.204,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(71.368,08)	(8.245,19)	0,00	(79.613,27)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(5.727,00)	(490,00)	0,00	(6.217,00)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
2656 DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM	(1.238,00)	(104,50)	0,00	(1.342,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(5.088,65)	(1.512,00)	0,00	(6.600,65)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(13.511,05)	(3.921,37)	0,00	(17.432,42)
2581 SEGUROS - ADM	(6.167,04)	(562,55)	0,00	(6.729,59)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(4.908,26)	(499,24)	0,00	(5.407,50)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(10.035,18)	(404,20)	0,00	(10.439,38)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(12.412,56)	(264,94)	0,00	(12.677,50)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(35,32)	0,00	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(1.061,75)	(638,20)	0,00	(1.599,95)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.490,93)	0,00	0,00	(7.490,93)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(5.854,30)	0,00	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)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(36.318,65)	(5.427,34)	0,00	(41.745,99)
3007 CPMF	(27,51)	0,00	0,00	(27,51)
3002 JUROS PASSIVOS	(4.117,38)	(77,41)	0,00	(4.194,79)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(6.848,83)	(1.239,46)	0,00	(8.088,29)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(8.191,52)	(4.110,47)	0,00	(12.301,99)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(36.318,65)	(5.427,34)	0,00	(41.745,99)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	10.648,15	0,00	0,00	10.648,15
3021 DESCONTOS OBTIDOS	811,53	0,00	0,00	811,53
3022 JUROS ATIVOS	9.836,62	0,00	0,00	9.836,62
4011 RECEITAS FINACEIRAS	10.648,15	0,00	0,00	10.648,15

Data/Hora Emissão: 29/01/2018 17:51:37

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

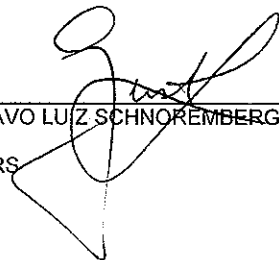
Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(622.485,52)	(178.952,12)	268.975,04	(532.462,60)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(622.485,52)	(178.952,12)	268.975,04	(532.462,60)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(622.485,52)	(178.952,12)	268.975,04	(532.462,60)


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: 01/12/2017 a 31/12/2017

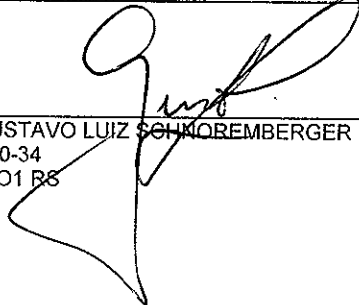
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto


Em
reais

2017

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(34.687,52)
01.01) Recebimentos de Clientes	289.471,68
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(283.616,10)
01.03) Juros pagos	(1.013,21)
01.06) Impostos Pagos	(39.529,89)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(34.687,52)
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	(12,75)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	(12,75)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(12,75)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(34.700,27)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	38.797,75
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	4.097,48


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


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


 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 22218002350861		
			Referência / Período de Apuração 131122017		
Emitente	CGCTE: 244/0023552 Nome: TRES VALES IND E COM DE PESCADOS LTDA REC JUD Endereço: RUA 39 (TEUTONIA) 00394 Município: TEUTONIA			Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 051037624296			Parcela	Data Vencimento 12/01/2018
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código	Valor
	Telefone:			222	R\$ 13.008,74
Informações Complementares					
	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 12/01/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
85870000130-4 08740021180-2 1202222218-3 00235086102-8					R\$ 13.008,74

Autenticação



85870000130-4 08740021180-2 1202222218-3 00235086102-8

CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 22218002350861		
			Referência / Período de Apuração 131122017		
Emitente	CGCTE: 244/0023552 Nome: TRES VALES IND E COM DE PESCADOS LTDA REC JUD Endereço: RUA 39 (TEUTONIA) 00394 Município: TEUTONIA			Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 051037624296			Parcela	Data Vencimento 12/01/2018
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código	Valor
	Telefone:			222	R\$ 13.008,74
Informações Complementares					
	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 12/01/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
85870000130-4 08740021180-2 1202222218-3 00235086102-8					R\$ 13.008,74

Autenticação



85870000130-4 08740021180-2 1202222218-3 00235086102-8

ADICIONAL

RELATÓRIO DO CADASTRO DOS BENS E SUB BENS DO PATRIMÔNIO

EMPRESA..... TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA EMP=202
 ENDEREÇO..... RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04 BAIRRO.: LANGUIRU CEP.: 95.890-000 CIDADE.: TEUTONIA / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2440023552 CNPJ.....: 02.012.525/0001-72
 FOLHA.....: 00001 MES OU PERÍODO/ANO.: 31/12/2017 A 31/12/2017

Bem	Nome	Aquisição	Vlr Original	Vlr Atual	Deprec Período	Deprec Acumulada	Custo do Bem
Conta.:0000000422: TERRENOS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000000
0000001	- TERRENO PRAIA DO PINHAL, LOTE 28, 29 E 3	19/06/2015	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00
0000002	- TERRENO	02/01/2006	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
TOTAL DO GRUPO.:			487.900,00	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
Conta.:0000000423: VEICULOS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000451
0000001	- AUTOMÓVEL CHEVROLET ONIX 1.0 PLACA IVB 8	19/06/2015	35.000,00	35.000,00	594,52	17.733,26	17.266,74
0000002	- CELTA LT 1.0 BRAN SUMMIT, ANO/MOD.FAB 12	05/10/2012	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
0000003	- AUTOMÓVEL UNO MILLE ECONOMY 2 PORTAS	01/07/2013	23.153,86	23.153,86	393,30	20.838,58	2.315,28
0000004	- CAMINHONETE GM CHEVROLET D-20 VERMELHA	02/01/2006	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
TOTAL DO GRUPO.:			113.853,86	113.853,86	987,82	94.271,84	19.582,02
Conta.:0000000424: INSTALACOES DIVERSAS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000452
0000001	- CAIXA D'ÁGUA 24M2	02/01/2006	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
0000002	- SUBSTÂNCIA ENERGIA 3,8M2	02/01/2006	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
0000003	- TANQUES DE DEPURAÇÃO 79,57M2	02/01/2006	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
0000004	- TANQUES DE TRATAMENTO	02/01/2006	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
0000005	- WEG SOFT STARTER	16/03/2013	2.070,00	2.070,00	17,58	992,13	1.077,87
0000006	- SIEMENS CHAVE SECCIONADORA	16/03/2013	130,00	130,00	1,10	62,14	67,86
0000007	- SUCATAS DE RETALHOS DE CHAPAS CAMARA FRI	08/03/2013	4.760,00	4.760,00	40,43	2.291,87	2.468,13
0000008	- SUCATAS DE RETALHOS DE CHAPAS DE CAMARA	11/03/2013	2.235,60	2.235,60	18,99	1.074,57	1.161,03
0000009	- PORTAS FRIGORÍFICAS GIRATÓRIAS E KIT CAM	19/12/2013	6.274,00	6.274,00	53,29	2.531,44	3.742,56
TOTAL DO GRUPO.:			40.484,60	40.484,60	131,39	31.967,15	8.517,45
Conta.:0000000425: EDIFICAÇÕES					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000453
0000001	- PREDIO ADMINISTRAÇÃO E VESTIÁRIOS 110,25	02/01/2006	37.888,00	37.888,00	160,89	20.080,16	17.807,84
0000002	- GARAGEM 107.12M2	02/01/2006	18.430,00	18.430,00	78,26	9.767,25	8.662,75
0000003	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08/01/2010	6.093,24	6.093,24	25,88	2.010,44	4.082,80
0000004	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	29/01/2010	114,57	114,57	0,49	37,68	76,89
0000005	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	29/01/2010	121,23	121,23	0,52	39,74	81,49
0000006	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	29/01/2010	329,39	329,39	1,40	108,57	220,82
0000007	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	22/02/2011	3.561,00	3.561,00	15,12	1.008,77	2.552,23
0000008	- PREDIO PRODUÇÃO 235,62 M2	02/01/2006	190.870,00	190.870,00	810,54	101.161,19	89.708,81
0000009	- FÁBRICA DE GELO	02/01/2006	45.000,00	45.000,00	191,10	23.849,85	21.150,15
0000010	- TELHEIRO E SALA COMPRESSOR 51 M2	02/01/2006	8.350,00	8.350,00	35,46	4.425,19	3.924,81
0000011	- DEPÓSITO E COZINHA 63,65 M2	02/01/2006	16.430,00	16.430,00	69,77	8.707,92	7.722,08
0000012	- CASA DE FERRAMENTAS 6,25M2	02/01/2006	4.250,00	4.250,00	18,05	2.252,14	1.997,86
TOTAL DO GRUPO.:			331.437,43	331.437,43	1.407,48	173.448,90	157.988,53
Conta.:0000000426: FERRAMENTAS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000454
0000001	- REDE DE ARRASTO MALHA 35MM METROS COMPR	02/01/2006	353,78	353,78	0,00	353,78	0,00
0000002	- REDE DE ARRASTO MALHA 35MM METROS COMPR	02/01/2006	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL DO GRUPO.:			1.153,78	1.153,78	0,00	1.153,78	0,00
Conta.:0000000427: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000460
0000001	- 2 LEITOR OPTICO USB PRETO	17/09/2014	2.355,40	2.355,40	40,01	1.549,43	805,97
0000002	- COMPUTADOR E ACESSÓRIOS	06/01/2010	1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
0000003	- MONITOR LCD E 1 TECLADO	06/01/2010	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
0000004	- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C4680	28/05/2010	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
0000005	- PROCESSADOR, MEMÓRIA, MOUSE, CAIXAS E MO	29/09/2010	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
0000006	- COMPUTADOR E ACESSÓRIOS	09/03/2011	1.231,00	1.231,00	0,00	1.231,00	0,00
0000007	- LEITOR DE BARRAS HONEYWELL VOYAGER USB M	02/07/2012	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
0000008	- IMPRESSORA II ARG OS 214TT	02/08/2012	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
0000009	- COMPUTADOR MICRO 1 ADM DURON 1.6 GHZ 496	02/01/2006	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000010	- COMPUTADOR MICRO 2 ADM SEPRON 1.6 GHS 49	02/01/2006	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000011	- COMPUTADOR MICRO 3 ADM SEPRON 1.6 GHZ 48	02/01/2006	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000012	- COMPUTADOR MICRO 4 ADM DURON 112 MB	02/01/2006	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0000013	- ARGO 05214TT IMPRESSORA TRANSF. TÉRMICA	02/01/2006	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0000014	- ARGO 05214TT IMPRESSORA TRANSF. TERMICA	02/01/2006	1.090,76	1.090,76	0,00	1.090,76	0,00
0000015	- IMPRESSORA HP DESJET 1200	02/01/2006	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
0000016	- IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 1050	02/01/2006	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0000017	- IMPRESSORA MATRICIAL ELGIN	02/01/2006	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL DO GRUPO.:			17.040,16	17.040,16	40,01	16.234,19	805,97
Conta.:0000000428: POÇO ARTESIANO					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000455
0000001	- POÇO ARTESIANO	02/01/2006	16.550,00	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00
0000002	- LAGOS DE TRATAMENTO	02/01/2006	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
0000003	- BOMBA DE ÁGUA	17/01/2012	530,00	530,00	4,50	318,09	211,91
TOTAL DO GRUPO.:			29.580,00	29.580,00	4,50	29.368,09	211,91
Conta.:0000000429: MOVEIS E UTENSILIOS					Classif.: 1.03.02.01.01		Cta Depr: 0000000456

RELATÓRIO DO CADASTRO DOS BENS E SUB BENS DO PATRIMÔNIO

EMPRESA..... TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA EMP=202
 ENDERECO..... RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04 BAIRRO.: LANGUIRU CEP.: 95.890-000 CIDADE.: TEUTONIA / RS
 INSCRICAO ESTADUAL: 2440023552 CNPJ.....: 02.012.525/0001-72
 FOLHA.....: 00002 MES OU PERIODO/ANO.: 31/12/2017 A 31/12/2017

Bem	Nome	Aquisicao	Vlr Original	Vlr Atual	Deprec Período	Deprec Acumulada	Custo do Bem
0000001	- MOVEIS SOB MEDIDA	05/04/2013	6.010,00	6.010,00	51,04	2.847,90	3.162,10
0000002	- AR CONDICIONADO AIR MASTER 10000	02/01/2006	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
0000003	- 6 CADEIRAS GIRATÓRIAS SYNCRON	19/03/2014	1.714,26	1.714,26	14,56	648,86	1.065,40
0000004	- CADEIRA GIRATÓRIA SYNCRON	19/03/2014	285,74	285,74	2,43	108,14	177,60
0000005	- APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO MOTOROLA CL	02/01/2006	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
0000006	- APARELHO DE FAX PANASONIC FT 72BR	02/01/2006	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0000007	- MESAS ADMINISTRAÇÃO	02/01/2006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0000008	- 2 MESAS PARA COMPUTADOR	02/01/2006	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0000009	- GELADEIRA	02/01/2006	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000010	- FOGÃO 4 BOCAS	02/01/2006	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000011	- TV 14	02/01/2006	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000012	- ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS SIF	02/01/2006	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0000013	- ESCRIVANINHA	02/01/2006	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
0000014	- BALCÃO ARQUIVO	02/01/2006	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0000015	- FOGAREIRO	02/01/2006	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000016	- 6 CADEIRAS GIRATÓRIAS	02/01/2006	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
0000017	- 3 QUADROS BRANCOS	02/01/2006	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0000018	- 2 ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2006	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0000019	- TERMINAL TI730I CONDETS COM TOMADAS, FI	25/05/2012	890,00	890,00	7,56	504,47	385,53
0000020	- TELEFONE PREMIUM	25/05/2012	348,00	348,00	2,96	197,15	150,85
0000021	- PLACA RAMAL	25/05/2012	95,00	95,00	0,81	53,76	41,24
0000022	- PLACA TRONCO	25/05/2012	120,00	120,00	1,02	68,02	51,98
0000023	- ELGIM VCM 3HP -380	18/09/2012	3.122,00	3.122,00	26,52	1.665,23	1.456,77
0000024	- ARMAÇÃO EM CANTONEIRA DE INOX E CHAPA IN	18/01/2013	5.040,00	5.040,00	42,81	2.497,02	2.542,98
0000025	- AUTO RÁDIO COASTAR CS 7350GPS.X	02/01/2006	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0000026	- RÁDIO FRAHM - FR 800	02/01/2006	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0000027	- MESA DE FILETAGEM	02/01/2006	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0000028	- BALCÃO DE INOX	02/01/2006	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000029	- TANQUE PEIXE VIVO	02/01/2006	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000030	- SUPORTE PARA SERRA FITA	02/01/2006	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000031	- ARMÁRIO DE FACAS	02/01/2006	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0000032	- PRATELEIRAS CONTAINER	02/01/2006	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0000033	- PRATELEIRAS ESTOCAGEM	02/01/2006	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0000034	- PRATELEIRAS SALA DE EMBALAGENS	02/01/2006	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000035	- BALCÃO PARA DEGUSTAÇÃO	02/01/2006	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0000036	- FRITADEIRA	02/01/2006	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0000037	- 2 PRATELEIRAS MÓVEIS PARA CONGELADOS	02/01/2006	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000038	- TALHA	02/01/2006	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0000039	- 2 MESAS REFEITORIO COZINHA	02/01/2006	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000040	- 2 TERMOMETROS	02/01/2006	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
0000041	- 27 PAINÉIS DE ESPESSURA 150MM VÃO DE 6MX	25/04/2008	1.599,99	1.599,99	13,59	1.559,67	40,32
0000042	- BALANÇA URANO MOD. UD 10.000	11/11/2008	1.500,00	1.500,00	12,74	1.374,59	125,41
0000043	- CORTINA DE AR	04/05/2011	400,00	400,00	3,40	266,49	133,51
0000044	- ROUPEIRO 16 PORTAS CH.26 GRSPL-16	02/08/2011	800,00	800,00	6,80	506,79	293,21
0000045	- RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO	05/09/2011	5.090,00	5.090,00	43,23	3.223,75	1.866,25
0000046	- CAMPAINHA BEATEK	25/05/2012	230,00	230,00	1,95	130,41	99,59
0000047	- RELÓGIO TOK CERTO	25/05/2012	430,00	430,00	3,65	243,45	186,55
0000048	- VENTILADOR ESPECIAL DIÂMETRO 500/1 CV 17	01/08/2012	2.760,00	2.760,00	23,44	1.494,96	1.265,04
0000049	- 2 SUPORTE P/MESA EM CANTONEIRA 3/16*1/4	23/11/2012	7.640,00	7.640,00	64,89	3.947,52	3.692,48
0000050	- 12 MESINHA EM CANTONEIRA 1/8XI DE INOX C	23/11/2012	1.080,00	1.080,00	9,17	557,98	522,02
0000051	- CELULAR BLACKBERRY 9800 PRETO CORP COM S	01/03/2012	4.381,00	4.381,00	37,21	2.555,60	1.825,40
0000052	- CENTRAL TELEFÔNICA	25/05/2012	1.573,00	1.573,00	13,36	891,39	681,61
0000053	- INSTALAÇÕES DE CENTRAL TELEFÔNICA, RAMAS	25/05/2012	480,00	480,00	4,08	271,96	208,04
TOTAL DO GRUPO.:			69.908,99	69.908,99	387,22	49.935,11	19.973,88

Conta.:000000430: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Classif.: 1.03.02.01.01	Cta Depr: 000000457					
0000001	- VISA COOLER CONG. 600L PORTA DE VIDRO	22/06/2015	8.125,00	8.125,00	69,01	2.051,61	6.073,39
0000002	- SEPARADOR DE LÍQUIDO MODELO VERTICAL ISO	02/01/2006	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
0000003	- ESTEIRA TRANSPORTADORA DE RESÍDUOS	02/01/2006	6.405,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
0000004	- ROSCA TRANSPORTADORA DE RESÍDUOS	02/01/2006	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
0000005	- COMPRESSOR RADIAL 3/4 CV MONOFÁSICO	02/01/2006	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0000006	- COMPRESSOR MADEF	02/01/2006	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
0000007	- BALANÇA URANO 10.000 150 KG COD. 2310080	02/01/2006	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
0000008	- BALANÇA ELETRONICA US 15/5 COD 231100200	02/01/2006	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0000009	- BALANÇA ELETRONICA US 25/5 COD 231100201	02/01/2006	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
0000010	- DESCAM DE PESCADOS TIPO ROTATIVA MED 01.	02/01/2006	21.620,00	21.620,00	0,00	21.620,00	0,00
0000011	- Dosador de Oxigênio	02/01/2006	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0000012	- ESMIRIL	02/01/2006	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000013	- CILINDRO DE RECEPÇÃO DE PESCADOS	02/01/2006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000014	- BALANÇA MECÂNICA CAUDURO	02/01/2006	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000015	- COMPRESSOR DE CONGELAMENTO	02/01/2006	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0000016	- BOMBA DE AMÔNIA	02/01/2006	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0000017	- BOMBA DOSADORA GENCO MODELO DG 01	02/01/2006	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000018	- QUADRO DE COMANDO	02/01/2006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000019	- PLUGINS TUNEL CONGELAMENTO	02/01/2006	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0000020	- PLUGINS ESTOCAGEM	02/01/2006	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0000021	- BOMBA ARTESIANO	02/01/2006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

RELATÓRIO DO CADASTRO DOS BENS E SUB BENS DO PATRIMÔNIO									
EMPRESA.....	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA						EMP=202		
ENDERECO.....	RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04 BAIRRO.: LANGUIRU CEP.: 95.890-000 CIDADE.: TEUTONIA / RS								
INSCRICAO ESTADUAL:	2440023552		CNPJ.....:	02.012.525/0001-72					
FOLHA.....	00003		MES OU PERIODO/ANO.:	31/12/2017 A 31/12/2017					
Bem	Nome	Aquisicao	Vlr Original	Vlr Atual	Deprec Período	Deprec Acumulada	Custo do Bem		
0000022	- CONTAINER 29,28 M2	02/01/2006	15.895,00	15.895,00	0,00	15.895,00	0,00		
0000023	- MÁQUINA PARA TIRAR PELE E 1 DESCANSO DE	06/06/2006	43.511,03	43.511,03	0,00	43.511,03	0,00		
0000024	- IMPRESSORA TRANSF. TÉRMICA	12/07/2006	1.131,91	1.131,91	0,00	1.131,91	0,00		
0000025	- BALANÇA DE BANCADA 5KGX1G 270X270MM INOX	05/10/2006	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00		
0000026	- SERRA FITA PARA CARNE S/MOEDOR	18/03/2008	850,00	850,00	7,22	835,53	14,47		
0000027	- BOMBA DOSADORA EX0107/0507 VITRON	12/01/2009	566,00	566,00	4,81	509,30	56,70		
0000028	- DATADOR DE BANCADA	18/05/2009	3.275,17	3.275,17	27,82	2.838,24	436,93		
0000029	- DISPENSER DE BOBINA AUTOMÁTICA	18/05/2009	1.980,00	1.980,00	16,82	1.715,65	264,35		
0000030	- COMPRESSOR DE AR FERRARI	20/05/2009	399,00	399,00	3,39	345,87	53,13		
0000031	- INSTALAÇÃO DE 1 CJ EVAP. TEC. VÁLVULAS C	27/05/2009	26.429,64	26.429,64	224,47	22.905,15	3.524,49		
0000032	- MOTOCOMPRESSOR AIR 2H 8.5/25LTS	11/02/2010	598,95	598,95	5,09	474,08	124,87		
0000033	- MÁQUINA DUPLAVAC COM BOMBA DE VÁCUO	22/03/2010	37.930,00	37.930,00	322,15	29.711,24	8.218,76		
0000034	- MÁQUINA PARA CÍNTIA	28/07/2010	2.232,00	2.232,00	18,96	1.655,23	576,77		
0000035	- CONTAINER MARCA CARRIER	24/01/2011	22.300,00	22.300,00	189,40	15.609,60	6.690,40		
0000036	- CONTAINER MARCA CARRIER	01/02/2011	599,59	599,59	5,09	414,77	184,82		
0000037	- COMPRESSOR MANEUROP MT E FILTRO SECADOR	02/02/2011	1.052,00	1.052,00	8,94	727,74	324,26		
0000038	- CONTAINER MARCA CARRIER	17/02/2011	4.791,59	4.791,59	40,70	3.314,05	1.477,54		
0000039	- SOTANE DM E POLITANE	25/02/2011	622,50	622,50	5,29	430,61	191,89		
0000040	- SOTAME DM E POLITANE	25/02/2011	441,85	441,85	3,75	305,45	136,40		
0000041	- RECEPIENTE DE LÍQUIDO RECL	30/03/2011	16.958,39	16.958,39	144,03	11.588,03	5.370,36		
0000042	- CONTAINER MARCA CARRIER	01/04/2011	22.300,00	22.300,00	189,40	15.052,13	7.247,87		
0000043	- BALANÇA URANO	27/04/2011	2.450,00	2.450,00	20,81	1.653,84	796,16		
0000044	- MOTOSERRA	12/08/2011	549,00	549,00	4,66	352,41	196,59		
0000045	- BOMBA DOSADORA EX 0507 VITRON 220V 1211E	22/12/2011	675,00	675,00	5,73	410,79	264,21		
0000046	- LAVAJATO GONG	25/01/2012	1.500,00	1.500,00	12,74	899,89	600,11		
0000047	- BALANÇA URANO MODELO UR10000 LIGTH	23/02/2012	1.100,00	1.100,00	9,34	650,90	449,10		
0000048	- LAVAJATO HD585	27/02/2012	1.100,00	1.100,00	9,34	650,90	449,10		
0000049	- BALANÇA URANO MODELO UDC 30000	02/07/2012	780,00	780,00	6,63	428,97	351,03		
0000050	- MÁQUINA EMBALADORA DUPLAVAC 2-84 380V	04/10/2012	43.304,60	43.304,60	367,79	22.734,76	20.569,84		
0000051	- BALANÇA SATURNO AÇO INOX SEX-4050	13/05/2013	3.120,00	3.120,00	26,50	1.445,93	1.674,07		
0000052	- MÁQUINA CINTAR MOD SP-4	23/05/2013	3.550,00	3.550,00	30,15	1.635,53	1.914,47		
0000053	- MOTOR 5.000 - 360/660	17/06/2013	905,00	905,00	7,69	410,73	494,27		
0000054	- MOTOR 10.000 - 360/660	17/06/2013	1.645,00	1.645,00	13,97	746,71	898,29		
0000055	- MÁQUINA DESPOLPADEIRA MOD USI 250	22/08/2013	12.000,00	12.000,00	101,92	5.232,28	6.767,72		
0000056	- SERRA FITA OSSOS	02/08/2013	3.950,00	3.950,00	33,55	1.743,69	2.206,31		
0000057	- TRANSFORMADOR 225 KVA TRIF CLASSE 15 KV	10/10/2013	12.800,70	12.800,70	108,72	5.409,24	7.391,46		
0000058	- SERRA FITA OSSOS	23/04/2013	3.602,40	3.602,40	30,60	1.689,17	1.913,23		
0000059	- ESTEIRA TRANSPORTADORA DS7	23/01/2014	11.000,00	11.000,00	93,43	4.335,09	6.664,91		
0000060	- ROÇADEIRA	17/02/2014	1.875,00	1.875,00	15,93	725,65	1.149,35		
0000061	- EVAPORADOR MI 038A	25/04/2014	2.030,10	2.030,10	17,24	747,83	1.282,27		
0000062	- UNIDADE EVAPORADORA MANEUROP HCM 32	05/05/2014	3.089,00	3.089,00	26,24	1.129,30	1.959,70		
0000063	- LAVADORA DE CAIXAS AÇO INOX 2 ESTÁGIOS	30/05/2014	32.900,00	32.900,00	279,43	11.806,99	21.093,01		
0000064	- ESTEIRA	30/10/2014	5.200,00	5.200,00	44,16	1.649,35	3.550,65		
0000065	- IMPRESSORAS RABBIT CABEÇA TÉRMICA 203 DP	18/03/2014	572,00	572,00	4,86	175,34	396,66		
0000066	- CJ C/TUBO SOLAR E BOILER	24/03/2015	4.500,00	4.500,00	38,22	1.247,20	3.252,80		
0000067	- EVAPORADOR MODELO RT 20	01/01/2006	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
0000068	- PRESSOSTATO	02/01/2006	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00		
0000069	- BOMBA DOSADORA GENCO MODELO DG 01	02/01/2006	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
0000070	- RELÓGIO PONTO M DIN 9000+NG	02/01/2006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
0000071	- TRITURADORA DE RESÍDUOS MOEDOR DE CEREAI	02/01/2006	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
0000072	- MÁQUINA CORTADORA DE TIRAS / ISCAS	02/01/2006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
0000073	- MÁQUINA PICOTADEIRA DE FILÉ	02/01/2006	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
0000074	- SELADORA DE EMBALAGENS	02/01/2006	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		
0000075	- SERRA FITA DE BANCADA SFM/SFME/SFMP 8	02/01/2006	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00		
0000076	- LAVADOR A JATO STIHL	02/01/2006	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
0000077	- LAVADOR A JATO STIHL	02/01/2006	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
0000078	- CONG SPRINGER HT 40S T VIDRO	02/01/2006	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00		
0000079	- freezer venax 420 lt Vidro 220 V	02/01/2006	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
0000080	- PULVERIZAÇÃO DE ALTA PRESSÃO	02/01/2006	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
0000081	- BEBEDOURO MASTER DRIO	02/01/2006	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
0000082	- TRANSFORMADOR 3 112 KVA 15/380	02/01/2006	5.252,00	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00		
0000083	- CONDENSADOR EVAPORATIVO MODELO CEV 88	02/01/2006	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		
0000084	- FREEZER HORIZONTAL 530 LTS PORTA VIDRO	26/02/2016	2.223,00	2.223,00	18,88	410,04	1.812,96		
0000085	- TRELIÇA EM CHAPA U 40X75X40MM E 30X68X30	29/02/2016	2.130,00	2.130,00	18,09	391,12	1.738,88		
0000086	- FREEZER HORIZONTAL 530 LITROS PORTA VIDR	16/03/2016	1.340,00	1.340,00	11,38	240,28	1.099,72		
0000087	- TES 400 INOX G2 220V SELADORA SEMI AUTOM	24/11/2017	3.950,00	3.950,00	33,55	41,13	3.908,87		
TOTAL DO GRUPO.:			532.322,42	532.322,42	2.677,89	396.509,28	135.813,14		
Conta.:0000000433: CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO									
0000001 - SALDO INICIAL DE CONSTRUÇÕES EM ANDAMENT			31/12/2014	60.208,68	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68	
TOTAL DO GRUPO.:			60.208,68	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68		
Conta.:0000000434: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING									
0000001 - DUPLAVAC 2-84 B300			23/03/2012	53.000,00	53.000,00	450,14	26.941,84	26.058,16	
0000002 - SEPARADOR DE LÍQUIDO VERTICAL SLVC			11/02/2011	18.690,00	18.690,00	158,74	12.771,35	5.918,65	
TOTAL DO GRUPO.:			71.690,00	71.690,00	608,88	39.713,19	31.976,81		

RELATÓRIO DO CADASTRO DOS BENS E SUB BENS DO PATRIMÔNIO

EMPRESA.....: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA EMP=202
 ENDERECO.....: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04 BAIRRO.: LANGUIRU CEP.: 95.890-000 CIDADE.: TEUTONIA / RS
 INSCRICAO ESTADUAL: 2440023552 CNPJ....: 02.012.525/0001-72
 FOLHA.....: 00004 MES OU PERIODO/ANO.: 31/12/2017 A 31/12/2017

Bem	Nome	Aquisicao	Vlr Original	Vlr Atual	Deprec Período	Deprec Acumulada	Custo do Bem
TOTAL GERAL....:			1.755.579,92	1.755.579,92	6.245,19	832.601,53	922.978,39