



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.

MARÇO a ABRIL 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 fosse 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 deveria ser suspenso até o julgamento do recurso especial interposto pela recuperanda.

O Juízo determinou a convocação de assembleia geral de credores, para 1º convocação em 16/04/2018, às 14 horas e em 2ª convocação, no dia 23/04/2018 às 14 horas, no Salão do Júri da Comarca de Teutônia.

A ata da referida solenidade foi submetida ao Juízo para apreciação e homologação.

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 os meses de março a abril de 2018.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 E 04.2018

2.1 TRÊS VALES – ATIVO

BALANÇO	Saldo FEV/2018	Δ MAR/18	Saldo MAR/18	Δ ABR/18	Saldo ABR/18
ATIVO	2.618.604	1.368	2.619.972	911	2.620.883
CIRCULANTE	1.503.868	7.607	1.511.475	911	1.512.385
CAIXA	912	(167)	745	8.036	8.780
BANCO	548	(9)	538	340	878
CLIENTES	902.999	58.693	961.691	65.496	1.027.187
ADIANTAMENTOS	25.210	(1.763)	23.447	(1)	23.446
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	489.451	(46.106)	443.345	(73.337)	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.928	(1.773)	69.156	1.424	70.580
ESTOQUES	13.821	(1.268)	12.553	(1.046)	11.507
NÃO CIRCULANTE	1.114.736	(6.239)	1.108.497	-	1.108.497
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430	-	103.430	-	103.430
IMOBILIZADO	911.029	(6.239)	904.790	-	904.790
INTANGÍVEL	100.277	-	100.277	-	100.277

ANÁLISE

Analisando a variação do ativo da empresa nos meses de março e abril, observa-se que, a curto prazo, a conta com valor mais relevante foi a de “Clientes”, que aumentou R\$ 58.693,00 e R\$ 65.496,00, referente às vendas a prazo do mês e o pouco recebimento das duplicatas em aberto. Outra conta que merece atenção é “Empréstimos a terceiros”, que reduziu R\$ 46.106,00 e R\$ 73.337,00 respectivamente, em março e abril, referente às operações

realizadas pela administradora de recebíveis A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS.

A longo prazo, a única conta que sofreu modificações foi a de imobilizado, que diminuiu R\$ 6.238,70 em março, referente a depreciações de bens em operação custo corrigido. Em seguida, as contas explícitas de forma analítica para verificação. Durante o período de abril não foram efetuados os lançamentos de depreciação, esta situação foi objeto de questionamento por esta administração judicial a recuperanda, e a mesma não soube justificar e irão corrigir os demonstrativos acrescentando o registro de depreciação.

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO FEV/18	Δ MAR/18	SALDO MAR/18
(-) DA MÁQUINAS E EQUIP. LEASING	(40.872,03)	(608,88)	(41.480,91)
(-) DA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.373,64)	(40,01)	(16.413,65)
(-) DA DE INSTALAÇÕES	(32.217,22)	(131,39)	(32.348,61)
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSI.	(50.672,06)	(387,22)	(51.059,28)
(-) DA DE PRÉDIOS	(176.127,64)	(1.407,48)	(177.535,12)
(-) DA DE VEÍCULOS	(96.151,89)	(987,82)	(97.139,71)
(-) DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(396.354,20)	(2.671,40)	(399.025,60)
EXAUSTÃO ACUM. POÇO ARTESIANO	(29.376,66)	(4,50)	(29.381,16)
FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	-	(1.153,78)
TOTAL	(839.299,12)	(6.238,70)	(845.537,82)

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 E 04.2018

2.2 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado FEV/2018	mar/18	2018	Δ ABR/18	Saldo ABR/18
PASSIVO	2.618.604	1.368	2.619.972	911	2.620.883
CIRCULANTE	12.422.756	1.275	12.424.030	18.677	12.442.707
FORNECEDORES	8.154.359	(2.712)	8.151.647	2.866	8.154.513
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	-	1.428.380	10.000	1.438.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	-	432.328	-	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	-	637.188	-	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	-	594.183	-	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	557.051	8.495	565.546	7.989	573.535
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.188	147	437.335	39	437.374
OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.079	(4.656)	177.423	(2.217)	175.206
NÃO CIRCULANTE	2.077.944	(3.360)	2.074.584	(3.378)	2.071.207
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	1.686.826	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	391.118	(3.360)	387.758	(3.378)	384.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.882.096)	3.454	(11.878.642)	(14.389)	(11.893.031)
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	534.900	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.416.996)	3.454	(12.413.542)	(14.389)	(12.427.931)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo nos meses de março e abril, o grupo de contas “Obrigações Sociais”, sofreu um aumento no valor de R\$ 8.495,00 e R\$ 7.989,00. O motivo foi, principalmente, a conta de INSS a Recolher, que aumentou substancialmente nos dois períodos. A recuperanda se manifesta que está estudando a possibilidade de efetuar um parcelamento.

A conta de empréstimos e financiamentos aumentou em R\$ 10.000,00. Até o presente momento, esta administração judicial não recebeu retorno sobre este questionamento.

Nas obrigações a longo prazo, a conta de “Obrigações Tributárias A Recolher” diminuiu em março e abril nos valores de R\$ 3.360,00 e R\$ 3.378,00, referente aos pagamentos do Parcelamento de Tributos Federais (PERT).

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 E 04.2018

2.3 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

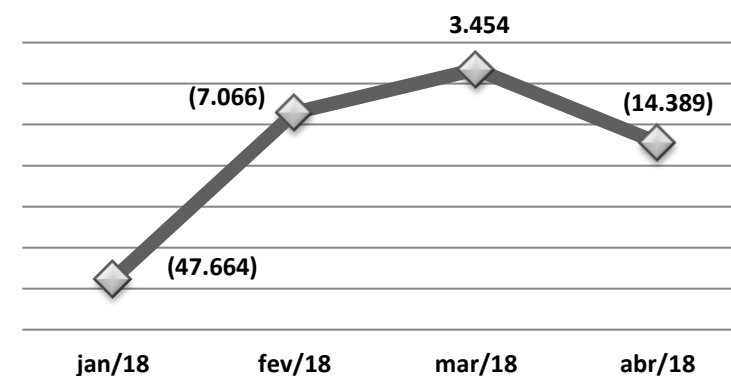
DRE	FEV/18	A.V	MAR/18	A.V	ABR/18	A.V	A.H.	2018
FATURAMENTO	102.010	-	91.396	-	56.978	-	-44%	360.895
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(1.458)	-	(549)	-	(700)	-	-52%	(5.473)
RECEITA LIQUIDA	100.552	100%	90.847	100%	56.278	100%	-44%	355.422
CPV	(74.519)	-74%	(60.213)	-66%	(49.521)	-88%	-34%	(308.174)
LUCRO BRUTO	26.033		30.634	34%	6.757	12%	-74%	47.247
DESPESAS COM VENDAS	(10.666)	-11%	(4.468)	-5%	(4.197)	-7%	-61%	(22.390)
DESPESAS ADM C/PESSOAL	(8.599)	-9%	(8.389)	-9%	(8.357)	-15%	-3%	(33.681)
DESPESAS GERAIS	(18.681)	-19%	(14.028)	-15%	(8.704)	-15%	-53%	(56.851)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	0%	(579)	-1%	(465)	-1%	0%	(1.443)
RECEITA FINANCEIRA	77	0%	486	1%	776	1%	913%	1.498
DESPESAS FINANCEIRAS	(230)	0%	(201)	0%	(199)	0%	-13%	(5.044)
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	5.000	5%	-	0%	-	0%	-100%	5.000
RESULTADO	(7.066)	-7%	3.454	4%	(14.389)	-26%	104%	(65.664)

ANÁLISE

Verifica-se que no mês de março houve uma redução no faturamento, e abril seguiu com uma redução ainda mais expressiva. O faturamento da empresa é composto por prestações de serviço, venda e revenda de mercadorias. A partir dessa informação, a recuperanda justifica que houve redução na distribuição de produtos no período de abril, por isso, o faturamento baixo.

No mês de março, a recuperanda apresentou resultado positivo no valor de R\$ 3.454,00, porém, com a redução de faturamento em abril, o resultado se tornou negativo, em R\$ 14.389,00. Um dos fatores é o elevado CPV no período de abril, atingindo 88% de representatividade.

RESULTADO MENSAL (Em R\$)



A empresa informou que está trabalhando na redução dos custos e despesas, a fim de melhorar a eficiência produtiva e consequentemente o resultado. No término do mês de abril a empresa acumula resultado negativo no valor de R\$ 65.664,00.

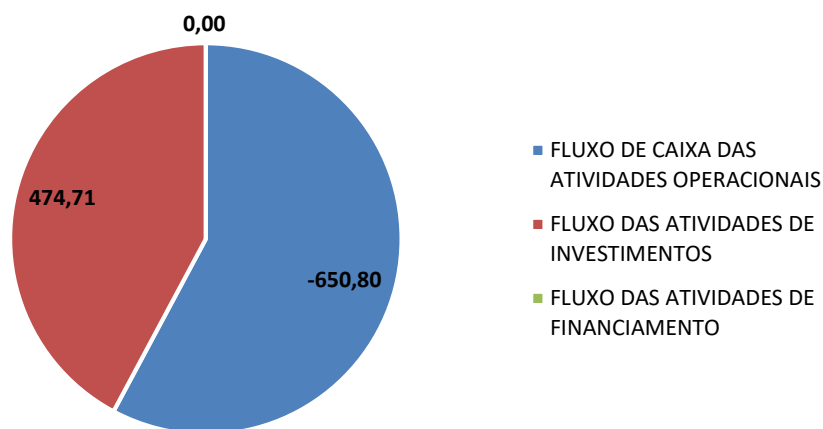
Ainda deve ser mencionado que o fato de não ter sido registrado a depreciação mensal em abril, gera distorção no resultado.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 03.2018 E 04.2018

2.4 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

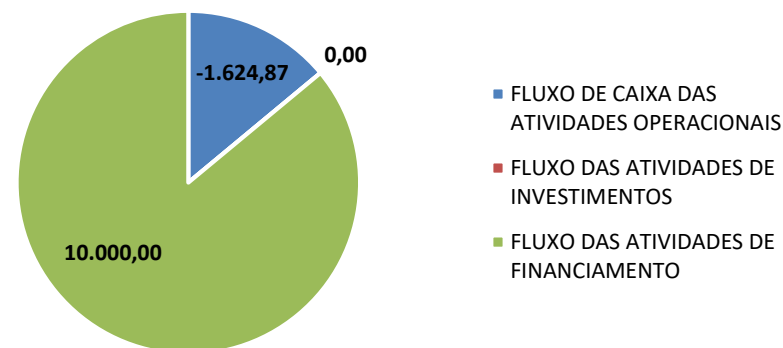
Nos meses de março e abril, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo no valor de R\$ 651,00 e R\$ 1.625,00, respectivamente, sendo o maior desembolso em março o pagamento da folha dos colaboradores e em abril a o pagamento de impostos.

GERAÇÃO DE CAIXA 03.2018



Em abril verifica-se a entrada no valor de R\$ 10.000,00, que conforme demonstrativos financeiros enviados pela recuperanda, está localizado nos empréstimos, inclusive já comentado na análise do passivo do balanço patrimonial.

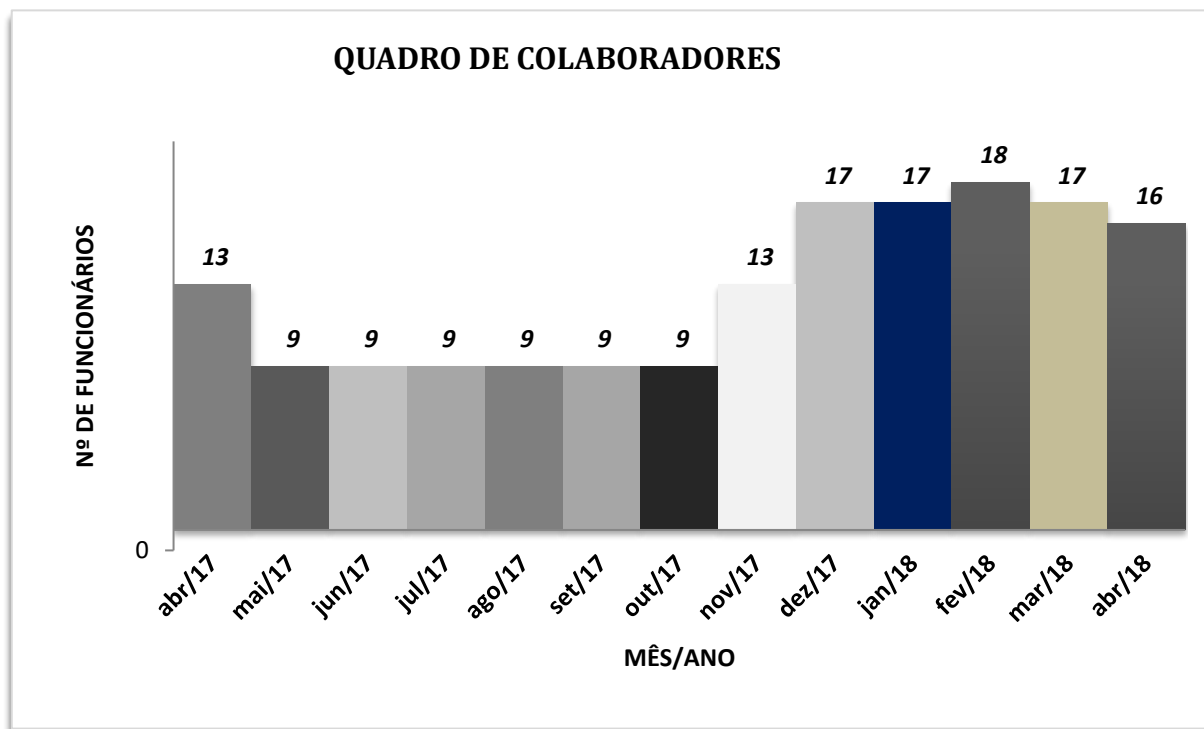
GERAÇÃO DE CAIXA 04.2018



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 mês de abril a empresa apresentava caixa livre de R\$ 9.658,72.

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 abril houve uma demissão. Findo o mês de abril a empresa contava com 16 funcionários.

4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A recuperanda informou que está pagando ICMS e o 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		
CURTO PRAZO	MAR/18	ABR/18
COFINS A PAGAR	74.058,35	74.058,35
FGTS A RECOLHER	63.559,02	63.628,31
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	1.924,97
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.289,05	4.269,81
INSS A RECOLHER	332.680,12	340.619,17
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	5.523,00
INSS PARCELAMENTO	8.361,29	8.361,29
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	6.569,12
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,56	68.580,58
FUNRURAL A PAGAR	961,63	961,63
ICMS A PAGAR	435.216,48	435.216,48
IRF A PAGAR	1.156,97	1.195,68
TOTAL	1.002.880,56	1.010.908,39
LONGO PRAZO	MAR/18	ABR/18
PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	1.194,47
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	386.563,13	383.185,61
TOTAL	387.757,60	384.380,08

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Três Vales não está efetuando pagamento aos seus credores, pois aguarda a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial. Salienta, ainda, que sempre busca repassar a situação da empresa da forma mais transparente possível.

É o relatório.

Teutônia, 19 de junho 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 Março e Abril de 2018.

ANEXO I

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.618.603,75	1.828.440,92	(1.827.072,49)	2.619.972,18
2 ATIVO CIRCULANTE	1.503.867,81	1.828.440,92	(1.820.833,79)	1.511.474,94
3 DISPONIVEL	1.459,68	133.774,44	(133.950,53)	1.283,59
5 CAIXA GERAL	912,18	38.324,52	(38.491,39)	745,31
6 CAIXA	912,18	38.324,52	(38.491,39)	745,31
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	547,50	95.449,92	(95.459,14)	538,28
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	0,00	95.449,92	(95.449,92)	0,00
28 DAYCOVAL	547,50	0,00	(9,22)	538,28
100 CREDITOS	1.488.587,50	115.216,47	(106.165,24)	1.497.638,73
101 CLIENTES	902.998,67	91.396,14	(32.703,50)	961.691,31
102 DUPLICATAS A RECEBER	902.998,67	91.396,14	(32.703,50)	961.691,31
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	(4.447,10)	0,00
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891 AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
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 ANDREA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
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
10139 ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086 ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
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	185,40	0,00	0,00	185,40
10797 BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
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 TURCATO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
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	18.341,45	1.600,00	0,00	19.941,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUZO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLDI 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	1.035,44	0,00	1.035,44

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

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

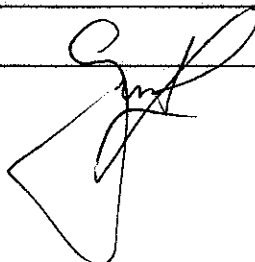
CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
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
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	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
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	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	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	52.589,76	0,00	(667,41)	51.922,35
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
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10186	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	0,00	0,00	149,07
10899	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
10734	GABRIEL POLETTTO	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
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
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	0,00	0,00	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
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
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	(171,00)	0,00	0,00	(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	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
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	13.939,25	0,00	0,00	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
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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04



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
 Folha: 00003

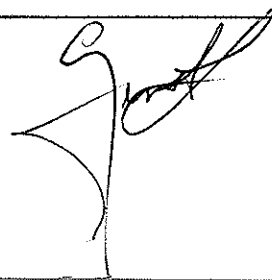
Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISGZ 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
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	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
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
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.941,74	2.130,80	0,00	6.072,54
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
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	1.695,58	0,00	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	(442,65)	0,00	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	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 LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
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
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
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
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	36.927,71	85.707,44	(26.039,79)	96.595,36
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
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	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	15.806,50	263,20	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
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)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04



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: LANGUIRUI
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00004

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10209	ROMEUI 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
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
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	47.575,57	659,26	(1.549,20)	46.685,63
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
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
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	709,09	0,00	0,00	709,09
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	227,99	0,00	0,00	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 MUHL	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
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
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	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	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
150	ADIANTAMENTOS	25.209,64	2.839,93	(4.602,44)	23.447,13
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.186,40	0,00	(1.762,50)	23.423,90
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10839	COPISCES - COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	1.762,50	0,00	(1.762,50)	0,00
10812	DIPÉFAL 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	23,24	1.700,16	(1.700,17)	23,23
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	1.139,77	(1.139,77)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	489.450,77	19.226,72	(65.332,71)	443.344,78
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	489.450,77	19.226,72	(65.332,71)	443.344,78
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.928,42	1.753,68	(3.526,59)	69.155,51
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	5.709,58	359,28	(134,90)	5.933,96
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.293,31	78,01	(29,28)	1.342,04
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	3.810,36	1.316,39	(3.362,41)	1.764,34
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	13.820,63	1.579.450,01	(1.580.718,02)	12.552,62
301	ESTOQUES	13.820,63	1.578.680,51	(1.579.948,52)	12.552,62

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04

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: TEUTÔNIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00005

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	11.820,63	4.473,12	(5.491,13)	10.802,62
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	8.288,86	(8.288,86)	0,00
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(377.597,86)	882.647,06	(683.271,47)	(178.222,27)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	377.597,86	683.271,47	(882.647,06)	178.222,27
304 PRODUTOS ACABADOS	2.000,00	0,00	(250,00)	1.750,00
390 SIMPLES REMESSA	0,00	769,50	(769,50)	0,00
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	769,50	(769,50)	0,00
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.735,84	0,00	(6.238,70)	1.108.497,24
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 CAPITALIZAÇÃO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420 IMOBILIZADO	911.028,80	0,00	(6.238,70)	904.790,10
421 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.750.327,92	0,00	0,00	1.750.327,92
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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.070,42	0,00	0,00	527.070,42
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	(839.299,12)	0,00	(6.238,70)	(845.537,82)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(40.872,03)	0,00	(608,88)	(41.480,91)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.373,64)	0,00	(40,01)	(16.413,65)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.217,22)	0,00	(131,39)	(32.348,61)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(50.672,06)	0,00	(387,22)	(51.059,28)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(176.127,64)	0,00	(1.407,48)	(177.535,12)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(96.151,89)	0,00	(987,82)	(97.139,71)
457 DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(396.354,20)	0,00	(2.671,40)	(399.025,60)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.376,66)	0,00	(4,50)	(29.381,16)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04

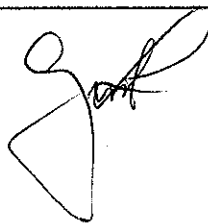
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.618.603,75	(176.178,10)	177.546,53	2.619.972,18
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.422.755,74	(83.562,72)	84.837,34	12.424.030,36
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.422.755,74	(83.562,72)	84.837,34	12.424.030,36
550	FORNECEDORES	8.154.358,66	(37.385,42)	34.673,75	8.151.646,99
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.703.348,83	(37.385,42)	34.673,75	1.700.637,16
20069	3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,46)	411,45	(0,01)
20995	A.C. Muller Comercial Ltda.	1.580,00	(790,00)	0,00	790,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	0,00	0,00	159,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20066	ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.940,50	(1.580,50)	1.616,00	1.976,00
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	Ajnomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037	ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20256	AVATO TECNOLOGIA LTDA	158,72	(158,72)	262,50	262,50
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
20148	CENCI CIA LTDA	538,20	(538,20)	0,00	0,00
21007	CENCI CIA LTDA	163,41	(163,41)	0,00	0,00
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20260	CI COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	(200,00)	200,00	0,00
20014	CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20222	Clarao Com. de Mat. Eletrico Ltda - ME	767,29	(767,29)	1.529,90	1.529,90
20022	CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040	CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	870,00	(857,50)	0,00	12,50
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
21009	COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
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
20253	COMERCIO DE ELETROBOMBAS GOMES LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00
20053	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(9.922,89)	0,00	8.695,86
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	0,00	113,35
20070	COPISCOS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	2.011,80	(1.762,50)	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS.	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.900,00)	3.900,00	0,00
20049	DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	(926,38)	3.391,82	2.985,44
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
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	0,00	0,00	30.790,00
20992	DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	75,00	75,00
20258	ESQUADRIAS FORTALEZA LTDA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:04



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
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
20233 GABRIEL POLETTI	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 - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20122 GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(358,00)	358,00	0,00
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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	106,61	0,00	0,00	106,61
20261 HEINECK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
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 J J G - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055 JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033 JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20016 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
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	(404,00)	404,00	0,00
20087 LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	88,30	(58,50)	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
20011 MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	0,00	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 NEGRÍ 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	0,00	0,00	5.034,15
20036 MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027 MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	644,00	0,00	0,00	644,00
20149 NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
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	5.214,89	7.884,89
20051 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054 PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	295,02	(233,80)	182,60	243,82
21005 PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254 PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
20042 POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(1.068,61)	1.068,61	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	53,00	133,00
20075 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
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
20257 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	6.516,00	(2.182,78)	3.324,00	7.657,22
20152 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20184 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(464,00)	464,00	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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05

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
 Folha: 00008

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20195 SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.366,00	0,00	1.008,00	2.374,00
20001 SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163 SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
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
20006 SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	1.939,00	(1.175,00)	0,00	764,00
20083 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	322,00	(280,00)	0,00	42,00
20002 TELUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	3.309,21	(950,00)	0,00	2.359,21
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.	720,00	(720,00)	0,00	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
20081 TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20998 TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	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	(207,03)	205,23	358,40
20212 Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	(4.398,00)	4.398,00	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 EMPRESIMOS 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 ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318:812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	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
543	ITAU	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	OBRIÇAOES SOCIAIS	557.050,59	(6.405,10)	14.900,01	565.545,50
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	(134,90)	134,90	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	64.202,66	(3.000,85)	2.357,21	63.559,02
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.506,55	(269,36)	1.051,86	4.289,05
751	INSS A RECOLHER	324.279,89	(2.926,53)	11.326,76	332.680,12
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	(29,28)	29,28	0,00
712	PROV CONSTRUÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
721	RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. (5952)	44,18	(44,18)	0,00	0,00
750	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS	437.187,70	(654,82)	802,20	437.335,08
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.216,48	(215,14)	215,14	435.216,48
703	IRF A PAGAR	1.009,59	(439,68)	587,06	1.156,97
769	OUTRAS OBRIÇAOES	182.078,13	(38.347,88)	33.691,88	177.423,13
759	RESCISOES A PAGAR	0,00	(1.516,52)	1.516,52	0,00
754	SALARIOS A PAGAR	158.610,75	(32.672,85)	28.018,85	153.954,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,16)	1.528,16	1.360,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(2.630,35)	2.630,35	20.148,76
771	PROVISAO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850	SIMPLES REMESSA	0,00	(769,50)	769,50	0,00
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(769,50)	769,50	0,00
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.077.944,20	(3.360,16)	0,00	2.074.584,04
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.077.944,20	(3.360,16)	0,00	2.074.584,04
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS 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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05


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

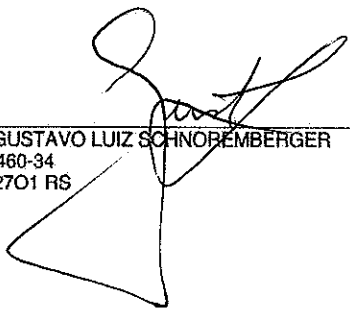
Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU 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 ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	391.117,76	(3.360,16)	0,00	387.757,60
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	389.923,29	(3.360,16)	0,00	386.563,13
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.882.096,19)	(89.255,22)	92.709,19	(11.878.642,22)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.882.096,19)	(89.255,22)	92.709,19	(11.878.642,22)
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	(12.416.996,19)	(89.255,22)	92.709,19	(12.413.542,22)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.358.922,61)	0,00	0,00	(12.358.922,61)
981 RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(89.255,22)	92.709,19	3.453,97
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(54.729,23)	0,00	0,00	(54.729,23)


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


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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	208.297,10	(549,32)	91.396,14	299.143,92
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	199.353,10	(110,00)	90.097,50	289.340,60
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	199.353,10	(110,00)	90.097,50	289.340,60
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	1.600,00	5.600,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	195.353,10	(110,00)	88.497,50	283.740,60
1004 RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.428,21	(353,89)	1.035,44	4.109,76
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.945,95	0,00	1.035,44	7.981,39
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	6.945,95	0,00	1.035,44	7.981,39
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(3.517,74)	(353,89)	0,00	(3.871,63)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.138,62)	(129,71)	0,00	(2.268,33)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.054,23)	(134,90)	0,00	(1.189,13)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(228,89)	(29,28)	0,00	(258,17)
1055 ISSQN	(96,00)	(60,00)	0,00	(156,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	5.515,79	(85,43)	263,20	5.693,56
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	6.221,54	0,00	263,20	6.484,74
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6.221,54	0,00	263,20	6.484,74
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(705,75)	(85,43)	0,00	(791,18)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(705,75)	(85,43)	0,00	(791,18)
2000 CUSTOS	(198.440,77)	(61.005,30)	792,17	(258.653,90)
2001 CUSTO DA REVENDA	(3.048,97)	(7.535,47)	0,00	(10.584,44)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.048,97)	(7.535,47)	0,00	(10.584,44)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.048,97)	(7.535,47)	0,00	(10.584,44)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(195.391,80)	(53.469,83)	792,17	(248.069,46)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(73.229,74)	(4.740,84)	0,00	(77.970,58)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(73.229,74)	(4.740,84)	0,00	(77.970,58)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(72.208,93)	(36.257,26)	792,17	(107.674,02)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	0,00	(337,94)	0,00	(337,94)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(4.523,32)	(1.846,95)	508,58	(5.861,69)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(3.534,56)	(3.084,36)	0,00	(6.618,92)
2202 INSS - INDUSTRIA	(16.964,73)	(8.236,75)	0,00	(25.201,48)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(47.186,32)	(22.347,26)	283,59	(69.249,99)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	0,00	(404,00)	0,00	(404,00)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(49.953,13)	(12.471,73)	0,00	(62.424,86)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(1.905,90)	(108,00)	0,00	(2.013,90)
2103 SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(2.659,52)	(4.369,23)	0,00	(7.028,75)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(17.683,07)	0,00	0,00	(17.683,07)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(622,80)	(4.398,00)	0,00	(5.020,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(4.082,50)	(1.508,00)	0,00	(5.590,50)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(13.491,41)	(1.777,90)	0,00	(15.269,31)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(5.442,54)	(257,60)	0,00	(5.700,14)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,55)	0,00	0,00	(3.100,55)
2115 FRETES	(253,50)	(53,00)	0,00	(306,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(711,34)	0,00	0,00	(711,34)
4000 LUCRO BRUTO	9.856,33	(61.554,62)	92.188,31	40.490,02
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(65.176,79)	(27.492,57)	27,67	(92.641,69)

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2018 A 31/03/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(13.724,27)	(4.468,19)	0,00	(18.192,46)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(6.516,00)	(3.324,00)	0,00	(9.840,00)
2522 TELEFONE	(212,62)	(75,58)	0,00	(288,20)
2552 MANUTENÇÃO REPAROS PREDIOS	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(6.445,99)	(1.068,61)	0,00	(7.514,60)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(16.934,92)	(8.416,67)	27,67	(25.323,92)
2607 PRO-LABORE - ADM	(3.028,00)	(1.528,00)	0,00	(4.556,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(12.889,05)	(6.378,41)	27,67	(19.239,79)
2605 FGTS - ADM	(1.017,87)	(510,26)	0,00	(1.528,13)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(34.119,00)	(14.028,40)	0,00	(48.147,40)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(17.043,50)	(6.806,75)	0,00	(23.850,25)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(11.885,96)	(6.236,70)	0,00	(18.124,66)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(1.174,00)	0,00	0,00	(1.174,00)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(25,00)	(262,50)	0,00	(287,50)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2663 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
2581 SEGUROS - ADM	(1.125,10)	0,00	0,00	(1.125,10)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(155,31)	0,00	0,00	(155,31)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(815,65)	(411,45)	0,00	(1.227,10)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(255,68)	(109,00)	0,00	(364,68)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(398,60)	(579,31)	0,00	(977,91)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(398,60)	(579,31)	0,00	(977,91)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.644,99)	(200,53)	0,00	(4.845,52)
3002 JUROS PASSIVOS	(33,39)	(6,46)	0,00	(39,85)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(1.434,72)	(194,07)	0,00	(1.628,79)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.644,99)	(200,53)	0,00	(4.845,52)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	236,22	(7,50)	493,21	721,93
3021 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18,50	18,50
3022 JUROS ATIVOS	236,22	(7,50)	474,71	703,43
4011 RECEITAS FINACEIRAS	236,22	(7,50)	493,21	721,93
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(59.729,23)	(89.255,22)	92.709,19	(56.275,26)
4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000 OUTROS RESULTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(54.729,23)	(89.255,22)	92.709,19	(51.275,26)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(54.729,23)	(89.255,22)	92.709,19	(51.275,26)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILIO FONTANA
 RG: 1024088551/SSPRS
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 09/05/2018 10:28:05

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

		ATIVO			
Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.619.972,18	1.639.688,77	(1.638.778,26)	2.620.882,69
2	ATIVO CIRCULANTE	1.511.474,94	1.639.688,77	(1.638.778,26)	1.512.385,45
3	DISPONIVEL	1.283,59	116.672,34	(108.297,21)	9.658,72
5	CAIXA GERAL	745,31	35.506,49	(27.471,14)	8.780,66
6	CAIXA	745,31	35.506,49	(27.471,14)	8.780,66
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	538,28	81.165,85	(80.826,07)	878,06
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	0,00	81.165,85	(80.816,85)	349,00
28	DAYCOVAL	538,28	0,00	(9,22)	529,06
100	CREDITOS	1.497.638,73	73.493,98	(79.912,48)	1.491.220,23
101	CLIENTES	961.691,31	66.223,90	(728,05)	1.027.187,16
102	DUPLICATAS A RECEBER	961.691,31	66.223,90	(728,05)	1.027.187,16
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	ALTON 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
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	0,00	117,95
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
10868	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
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
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
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	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10811	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	730,00	0,00	0,00	730,00
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	19.941,45	1.200,00	0,00	21.141,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10819	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
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	1.035,44	0,00	0,00	1.035,44
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:00

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

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

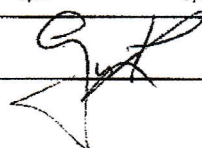
CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
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
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	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.588,27	0,00	0,00	4.588,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	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	51.922,35	0,00	(728,05)	51.194,30
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
10701	ERNI ROSSI MENECHINI 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	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
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
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
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARAZZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GEISEL 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
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	0,00	0,00	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
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
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	(171,00)	0,00	0,00	(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	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
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	13.939,25	0,00	0,00	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
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	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:00



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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSHICK	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
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	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
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
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	6.072,54	708,13	0,00	6.780,67
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
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	1.695,58	0,00	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	(442,65)	0,00	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	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 LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
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
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
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
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	96.595,36	62.123,14	0,00	158.718,50
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
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	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
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)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
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

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00004

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	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	46.685,63	2.192,63	0,00	48.878,26
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
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
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	709,09	0,00	0,00	709,09
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	227,99	0,00	0,00	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 MUHL	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
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
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	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	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
150	ADIANTAMENTOS	23.447,13	2.583,34	(2.584,65)	23.445,82
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	23,23	2.255,91	(2.257,22)	21,92
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	327,43	(327,43)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	443.344,78	2.610,70	(75.947,80)	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	443.344,78	2.610,70	(75.947,80)	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	69.155,51	2.076,04	(651,98)	70.579,57
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	5.933,96	1.122,28	(429,25)	6.626,99
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.342,04	243,65	(93,19)	1.492,50
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	1.764,34	710,11	(129,54)	2.344,91
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	12.552,62	1.449.522,45	(1.450.568,57)	11.506,50
301	ESTOQUES	12.552,62	1.438.666,45	(1.439.712,57)	11.506,50
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	10.802,62	7.338,01	(7.884,13)	10.256,50
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(178.222,27)	662.998,87	(768.329,57)	(283.552,97)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC. PRODUTOS ACABADOS	178.222,27	768.329,57	(662.998,87)	283.552,97

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00005

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
304	1.750,00	0,00	(500,00)	1.250,00
390	0,00	10.856,00	(10.856,00)	0,00
391	0,00	10.856,00	(10.856,00)	0,00
400	1.108.497,24	0,00	0,00	1.108.497,24
401	103.430,14	0,00	0,00	103.430,14
405	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
406	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	904.790,10	0,00	0,00	904.790,10
421	1.750.327,92	0,00	0,00	1.750.327,92
427	17.040,16	0,00	0,00	17.040,16
433	60.208,68	0,00	0,00	60.208,68
425	331.437,43	0,00	0,00	331.437,43
426	1.153,78	0,00	0,00	1.153,78
424	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	527.070,42	0,00	0,00	527.070,42
434	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450	(845.537,82)	0,00	0,00	(845.537,82)
458	(41.480,91)	0,00	0,00	(41.480,91)
460	(16.413,65)	0,00	0,00	(16.413,65)
452	(32.348,61)	0,00	0,00	(32.348,61)
456	(51.059,28)	0,00	0,00	(51.059,28)
453	(177.535,12)	0,00	0,00	(177.535,12)
451	(97.139,71)	0,00	0,00	(97.139,71)
457	(399.025,60)	0,00	0,00	(399.025,60)
455	(29.381,16)	0,00	0,00	(29.381,16)
454	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:01

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
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.619.972,18	(153.793,27)	154.703,78	2.620.882,69
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.424.030,36	(77.141,44)	95.818,18	12.442.707,10
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.424.030,36	(77.141,44)	95.818,18	12.442.707,10
550 FORNECEDORES	8.151.646,99	(38.435,20)	41.301,13	8.154.512,92
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.700.637,16	(38.435,20)	41.301,13	1.703.503,09
20089 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	(0,01)	(411,46)	411,45	(0,02)
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	0,00	0,00	159,00
20028 Adami S/A - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.976,00	(1.616,00)	2.388,50	2.746,50
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20256 AVATO TECNOLOGIA LTDA	262,50	0,00	262,50	525,00
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
20148 CENCI CIA LTDA	0,00	(162,20)	162,20	0,00
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20222 Claro Com. de Mat. Elétrico Ltda - ME	1.529,90	(509,95)	0,00	1.019,95
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12,50	0,00	0,00	12,50
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
21009 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
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
20253 COMERCIO DE ELETROBOMBAS GOMES LTDA	425,00	(425,00)	0,00	0,00
20053 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	8.695,86	(9.909,66)	9.922,99	8.709,19
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	0,00	113,35
20070 COPISCS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	0,00	(627,00)	942,00	315,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.981,41)	3.981,41	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT. EMBALAGEM LTDA.	2.985,44	(2.465,44)	2.918,06	3.438,06
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
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	0,00	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	75,00	(75,00)	0,00	0,00
20258 ESQUADRIAS FORTALEZA LTDA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	0,00	0,00	45,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:01

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPEÇAS LTDA.	188,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	7.405,74
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.584,00	0,00	3.584,00
20233	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	106,61
20261	HEINECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.700,00	(1.850,00)	1.850,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	536,64
21011	ISOFORTE ISOLANTES TERMICOS LTDA	0,00	0,00	790,50
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	3.846,16
20081	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	1.200,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(392,35)	0,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	29,80
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	2.116,37
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	477,18
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	0,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	6.165,95
20090	OPERGE COM.LNDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,60)	0,00	(8.262,60)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.884,89	(6.086,31)	10.128,23
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	243,82	(243,75)	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(861,69)	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	7.177,50
20082	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	133,00	0,00	186,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	9.212,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	7.657,22	(3.246,00)	7.657,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	580,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	184,00

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:01

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: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.374,00	0,00	298,80	2.672,80
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
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
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	764,00	0,00	0,00	764,00
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	42,00	(580,00)	0,00	(518,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	2.359,21	(1.900,00)	0,00	459,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	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	358,40	(205,23)	205,23	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	1.160,00	4.220,00
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	10.000,00	1.438.380,15
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 ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C. 1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C. 1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C. 1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C. 1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C. 10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C. 1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
535 SEJA SECURITIZADORA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	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
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)
554 ADIANTAMENTO A CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
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	565.545,50	(6.021,63)	14.010,73	573.534,60
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(429,25)	429,25	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.559,02	(2.357,21)	2.426,50	63.628,31
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.289,05	(269,36)	250,12	4.269,81
751 INSS A RECOLHER	332.680,12	(2.872,62)	10.811,67	340.619,17
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	(93,19)	93,19	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.335,08	(711,66)	750,37	437.373,79
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(129,54)	129,54	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.156,97	(582,12)	620,83	1.195,68
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.423,13	(30.362,95)	28.145,95	175.206,13
759 RESCISOES A PAGAR	0,00	(327,43)	327,43	0,00
754 SALARIOS A PAGAR	153.954,75	(27.801,02)	25.584,02	151.737,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,24)	1.528,24	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(706,26)	706,26	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(1.610,00)	1.610,00	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(1.610,00)	1.610,00	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.074.584,04	(3.377,52)	0,00	2.071.206,52
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.074.584,04	(3.377,52)	0,00	2.071.206,52
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00010

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
872	LTDA				
873	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
880	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
	C.1046605257				
874	BANCO ITAÚ C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
	C.1048016677				
875	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
	008.875.929				
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	387.757,60	(3.377,52)	0,00	384.380,08
898	PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	386.563,13	(3.377,52)	0,00	383.185,61
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.878.642,22)	(73.274,31)	58.885,60	(11.893.030,93)
901	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.878.642,22)	(73.274,31)	58.885,60	(11.893.030,93)
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	(12.413.542,22)	(73.274,31)	58.885,60	(12.427.930,93)
985	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.358.922,61)	0,00	0,00	(12.358.922,61)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO	0,00	(73.274,31)	58.885,60	(14.388,71)
	ATUAL				
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER	(51.275,26)	0,00	0,00	(51.275,26)
	ANT				

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

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

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	299.143,92	(699,98)	56.977,90	355.421,84
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	289.340,80	0,00	55.915,90	345.256,60
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	289.340,80	0,00	55.915,90	345.256,60
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	0,00	1.200,00	6.800,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	283.740,80	0,00	54.715,90	338.456,60
1004 RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4.109,76	(699,98)	0,00	3.409,78
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	7.981,39	0,00	0,00	7.981,39
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	7.981,39	0,00	0,00	7.981,39
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(3.871,63)	(699,98)	0,00	(4.571,61)
1053 ICMS SVENDAS DE MERCADORIAS	(2.268,33)	(129,54)	0,00	(2.397,87)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.189,13)	(429,25)	0,00	(1.618,38)
1051 PIS SVENDAS DE MERCADORIAS	(258,17)	(93,19)	0,00	(351,36)
1055 ISSQN	(156,00)	(48,00)	0,00	(204,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	5.693,56	0,00	1.062,00	6.755,56
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	6.484,74	0,00	1.062,00	7.546,74
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	6.484,74	0,00	1.062,00	7.546,74
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1063 ICMS SVENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
2000 CUSTOS	(258.653,90)	(60.616,46)	1.095,88	(308.174,48)
2001 CUSTO DA REVENDA	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(248.069,46)	(50.616,46)	1.095,88	(297.590,04)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(77.970,58)	(4.718,97)	0,00	(82.689,55)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(77.970,58)	(4.718,97)	0,00	(82.689,55)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(107.674,02)	(30.744,51)	178,00	(138.240,53)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(337,94)	0,00	0,00	(337,94)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(5.861,69)	(1.917,99)	0,00	(7.779,68)
2206 FÉRIAS - INDUSTRIA	(6.618,92)	(1.033,69)	0,00	(7.652,61)
2202 INSS - INDUSTRIA	(25.201,48)	(8.178,70)	0,00	(33.380,18)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(69.249,99)	(19.221,78)	178,00	(88.293,77)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(404,00)	(392,35)	0,00	(796,35)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(62.424,86)	(15.152,98)	917,88	(76.659,96)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(2.013,90)	(447,25)	0,00	(2.461,15)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(7.028,75)	(205,23)	0,00	(7.233,98)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	(17.683,07)	(9.922,99)	917,88	(26.688,18)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(5.020,80)	(1.160,00)	0,00	(6.180,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(5.590,50)	(2.386,50)	0,00	(7.977,00)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(15.269,31)	0,00	0,00	(15.269,31)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(5.700,14)	0,00	0,00	(5.700,14)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,55)	0,00	0,00	(3.100,55)
2115 FRETES	(306,50)	(98,00)	0,00	(404,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(711,34)	(933,01)	0,00	(1.644,35)
4000 LUCRO BRUTO	40.490,02	(51.316,44)	58.073,78	47.247,36
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(92.641,69)	(21.758,90)	35,62	(114.364,97)

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02

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: 01/04/2018 a 30/04/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2018 A 30/04/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2519 DESPESAS DIVERSAS	(18.192,46)	(4.197,28)	0,00	(22.389,74)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(18.192,46)	(4.197,28)	0,00	(22.389,74)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(9.840,00)	(3.246,00)	0,00	(13.086,00)
2522 TELEFONE	(288,20)	(89,59)	0,00	(377,79)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)
2577 DESPESAS C/VEICULOS	(7.514,60)	(861,69)	0,00	(8.376,29)
2601 DESPESAS ADM COM PESSOAL	(25.323,92)	(8.393,08)	35,62	(33.681,38)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(25.323,92)	(8.393,08)	35,62	(33.681,38)
2607 PRO-LABORE - ADM	(4.556,00)	(1.528,00)	0,00	(6.084,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(19.239,79)	(6.356,57)	35,62	(25.560,74)
2605 FGTS -ADM	(1.528,13)	(508,51)	0,00	(2.036,64)
2619 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(48.147,40)	(8.703,58)	0,00	(56.850,98)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(48.147,40)	(8.703,58)	0,00	(56.850,98)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(23.850,25)	(6.888,16)	0,00	(30.738,41)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(18.124,66)	0,00	0,00	(18.124,66)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(1.174,00)	(262,50)	0,00	(1.436,50)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(287,50)	0,00	0,00	(287,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	0,00	(974,95)	0,00	(974,95)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2683 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
2581 SEGUROS - ADM	(1.125,10)	0,00	0,00	(1.125,10)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(155,31)	0,00	0,00	(155,31)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(1.227,10)	(411,45)	0,00	(1.638,55)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(364,68)	(166,52)	0,00	(531,20)
2681 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(977,91)	(464,96)	0,00	(1.442,87)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(977,91)	(464,96)	0,00	(1.442,87)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(977,91)	(464,96)	0,00	(1.442,87)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.845,52)	(198,97)	0,00	(5.044,49)
3002 JUROS PASSIVOS	(39,85)	0,00	0,00	(39,85)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(1.628,79)	(198,97)	0,00	(1.827,76)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.845,52)	(198,97)	0,00	(5.044,49)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	721,93	0,00	776,20	1.498,13
3021 DESCONTOS OBTIDOS	18,50	0,00	776,20	794,70
3022 JUROS ATIVOS	703,43	0,00	0,00	703,43
4011 RECEITAS FINACEIRAS	721,93	0,00	776,20	1.498,13
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(56.275,26)	(73.274,31)	58.885,60	(70.663,97)
4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000 OUTROS RESULTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(51.275,26)	(73.274,31)	58.885,60	(65.663,97)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(51.275,26)	(73.274,31)	58.885,60	(65.663,97)

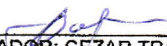
Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02

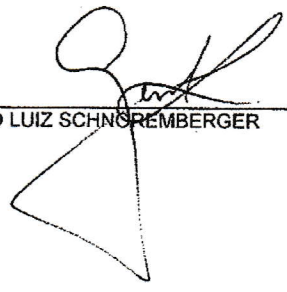
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00013

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2018 A 30/04/2018

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


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


CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNO REMBERGER
CPF: 541.638.460-34
CRC: RS05552701 RS

Data/Hora Emissão: 06/06/2018 16:08:02


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

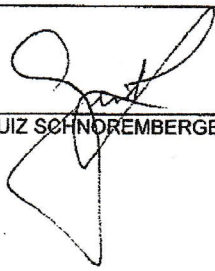
Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2018

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.624,87)
01.01) Recebimentos de Clientes	(1.849,38)
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	4.896,08
01.03) Juros pagos	(198,97)
01.06) Impostos Pagos	(4.472,60)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.624,87)
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	10.000,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	10.000,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	10.000,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	8.375,13
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.283,59
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	9.658,72


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


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