



# **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.

**SETEMBRO 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, sendo a 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, na data de 27.07.2018, o Plano de Recuperação Judicial foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, estando, atualmente, em fase de cumprimento do referido plano.

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

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

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP durante o mês de setembro de 2018.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Saldo 08.18	A.V	Δ 09.18	Saldo 09.18	A.V
<b>ATIVO</b>	<b>2.501.741</b>	<b>100%</b>	<b>(35.580)</b>	<b>2.466.161</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.433.044</b>	<b>57%</b>	<b>(29.937)</b>	<b>1.403.107</b>	<b>57%</b>
CAIXA	17.387	1%	(6.566)	10.821	0%
BANCO	21.741	1%	(18.979)	2.762	0%
CLIENTES	920.252	37%	(2.494)	917.758	37%
ADIANTAMENTOS	23.446	1%	-	23.446	1%
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	15%	-	370.008	15%
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.655	3%	(121)	70.534	3%
ESTOQUES	9.554	0%	(1.776)	7.779	0%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.068.697</b>	<b>43%</b>	<b>(5.643)</b>	<b>1.063.054</b>	<b>43%</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	4%	-	93.584	4%
IMOBILIZADO	874.837	35%	(5.643)	869.194	35%
INTANGÍVEL	100.277	4%	-	100.277	4%
<b>BALANÇO</b>	<b>Saldo 08.18</b>	<b>A.V</b>	<b>Δ 09.18</b>	<b>Saldo 09.18</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.501.741</b>	<b>100%</b>	<b>(35.580)</b>	<b>2.466.161</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.469.496</b>	<b>498%</b>	<b>5.789</b>	<b>12.475.285</b>	<b>506%</b>
FORNECEDORES	8.163.125	326%	4.786	8.167.912	331%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	57%	(0)	1.428.380	58%
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	17%	-	432.328	18%
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	25%	-	637.188	26%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	24%	-	594.183	24%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	603.239	24%	6.137	609.376	25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.428	17%	84	437.513	18%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.624	7%	(5.219)	168.405	7%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.071.207</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>2.071.207</b>	<b>84%</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	67%	-	1.686.826	68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	15%	0	384.380	16%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(12.038.962)</b>	<b>-481%</b>	<b>(41.369)</b>	<b>(12.080.331)</b>	<b>-490%</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900	21%	-	534.900	22%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.573.862)	-503%	(41.369)	(12.615.231)	-512%

#### ANÁLISE

Quanto ao ativo no mês de setembro, percebe-se variações de maior relevância nas contas de bancos e caixa. Conforme análise das demonstrações contábeis, podemos verificar que

houve uma redução na conta de bancos, referente a um pagamento realizado a SEJA SECURITIZADORA S/A – BRADESCO, até o momento do presente relatório a empresa não havia enviado os razões contábeis para verificação da origem do pagamento. Na conta de Caixa a redução é referente aos pagamentos rotineiros do período.

No ativo não circulante, percebe-se uma redução no imobilizado, que se refere exclusivamente ao lançamento de depreciações. Na tabela a seguir observa-se os valores de forma discriminada.

(-) Depreciação Acumulada	Δ SET/19
(-) DA MÁQUINAS E EQUIP. LEASING	(589)
(-) DA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(39)
(-) DA DE INSTALAÇÕES	(127)
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSI.	(362)
(-) DA DE PRÉDIOS	(1.362)
(-) DA DE VEÍCULOS	(575)
(-) DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.584)
EXAUSTÃO ACUM. POÇO ARTESIANO	(4)
FERRAMENTAS E APARELHAGEM	-
<b>TOTAL</b>	<b>(5.642,95)</b>

De modo geral, no passivo verificamos que no mês de setembro não traz movimentações significativas, exceto o registro em Prejuízos Acumulados do resultado negativo mensal, e o agravamento da conta de Obrigações Sociais, a qual a Recuperanda registra alguns tributos a pagar, como o INSS. A falta de pagamento faz com que esta conta aumente.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.3 TRÊS VALES- RESULTADO ECONÔMICO

DRE	Δ 08.18	A.V	A.H.	Δ 09.18	A.V	A.H.	SALDO TOTAL 2018
FATURAMENTO	39.888	-	-8%	29.673	-	-26%	572.159
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(159)	-	562%	(277)	-	74%	(6.269)
RECEITA LIQUIDA	39.729	100%	-9%	29.396	100%	-26%	565.890
CPV	(62.409)	-157%	60%	(50.707)	-172%	-19%	(574.489)
LUCRO BRUTO	(22.680)	-57%	-592%	(21.311)	-72%	-6%	(8.599)
DESPEAS COM VENDAS	(3.289)	-8%	9%	(1.560)	-5%	-53%	(36.319)
DESPEAS ADM C/PESSOAL	(9.027)	-23%	8%	(8.545)	-29%	-5%	(77.654)
DESPEAS GERAIS	(10.553)	-27%	-31%	(9.897)	-34%	-6%	(129.074)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	0%	-	0%	0%	(1.834)
RECEITA FINANCEIRA	71	0%	0%	99	0%	40%	1.876
DESPEAS FINANCEIRAS	(264)	-1%	38%	(155)	-1%	-41%	(6.361)
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	-	0%	0	-	0%	0	5.000
RESULTADO	(45.741)	-115%	0%	(41.369)	-141%	90%	(252.964)

#### ANÁLISE

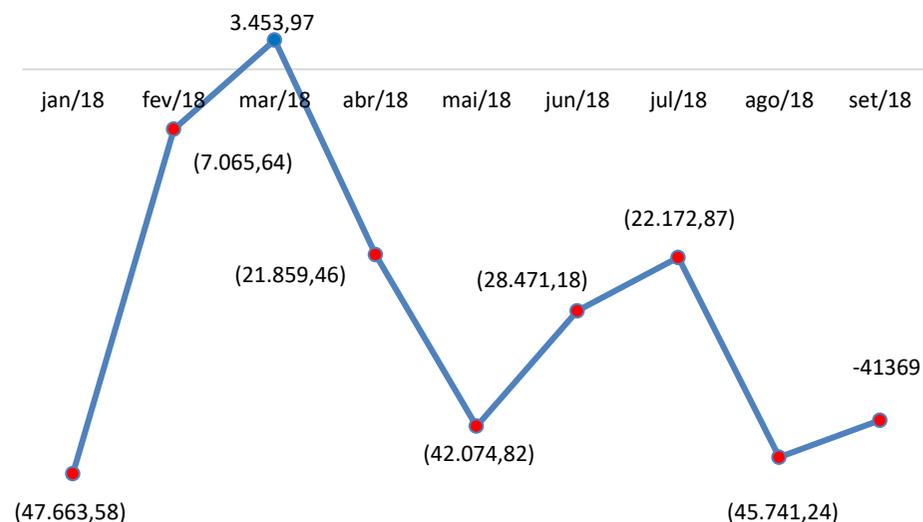
A Recuperanda, informa que no mês de agosto ainda está passando pelo período de entressafra anual de matéria prima, e este fato faz com que a produção reduza e conseqüentemente o faturamento da empresa também. Percebe-se nas análises horizontais apresentadas no Demonstrativo do Resultado do Exercício, que em setembro o faturamento reduz constantemente, chegando a diminuir em 26% a receita líquida se comparado com agosto.

No gráfico demonstrado na sequência, mostra o histórico de faturamento dos últimos 9 meses, podemos observar que a empresa teve uma recuperação no

mês de março, porém nos meses que seguem até setembro, a empresa só acumulou prejuízo.

Ao término do mês de setembro a recuperanda demonstra resultado negativo no valor de R\$ 41.369,00, acumulando assim o prejuízo anual de R\$ 252.964,00.

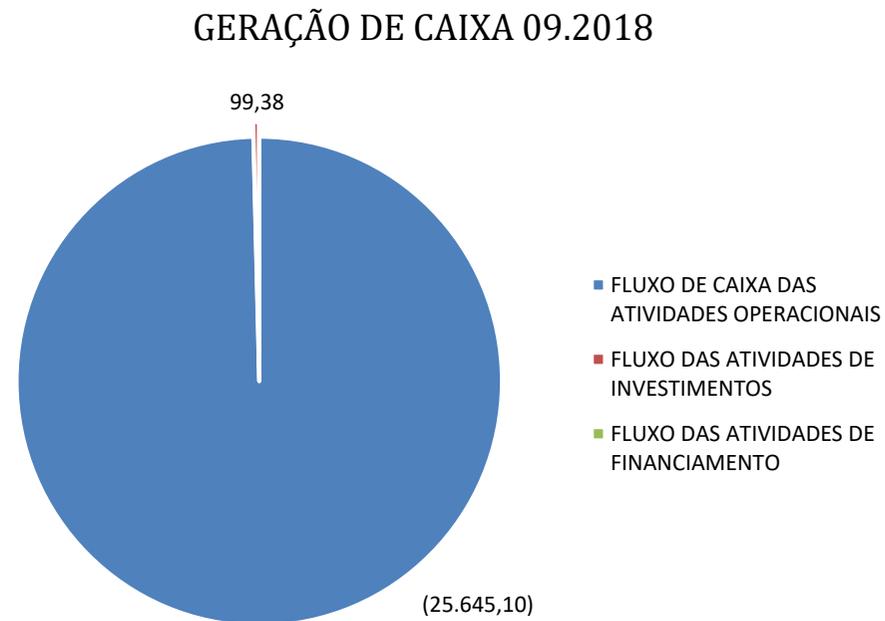
#### Resultado



## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.4 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

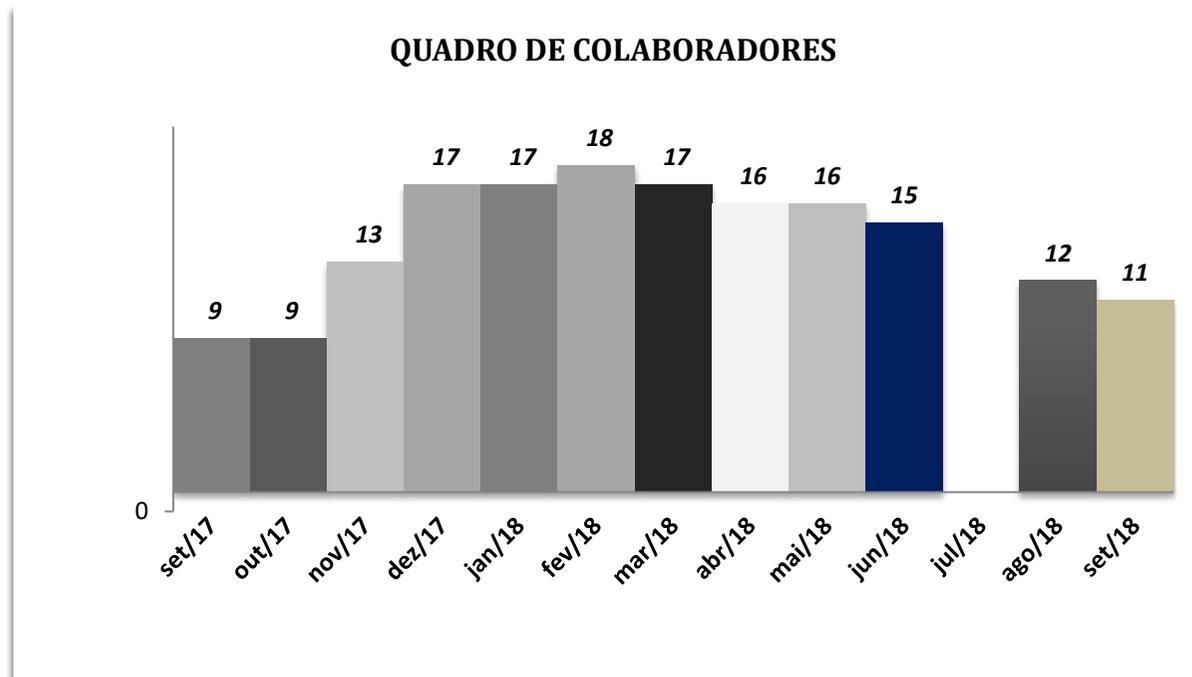
No mês de setembro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo no valor de R\$ 25.645,10. Nas atividades de financiamento não houve movimentações e em investimento houve um movimento no valor de R\$ 99,38 positivo.



Por fim, a Três Vales, ao final de setembro, conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 13.582,88.

### 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, o período de setembro houve uma demissão. Findo o mês de setembro a empresa contava com 11 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	
<b>CURTO PRAZO</b>	<b>09.18</b>
COFINS A PAGAR	74.058
FGTS A RECOLHER	62.827
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.235
INSS A RECOLHER	377.314
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523
INSS PARCELAMENTO	8.361
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562
FUNRURAL A PAGAR	962
ICMS A PAGAR	435.216
IRF A PAGAR	1.335
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.889</b>
<b>LONGO PRAZO</b>	<b>09.18</b>
PARCELAMENTO DE INSS	1.194
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
<b>TOTAL</b>	<b>384.380</b>

Segundo a recuperanda o ICMS e o FGTS estão sendo pagos, já o restante dos tributos não. Em que pese este administrador judicial tenha questionado acerca de solução, cronograma ou quais medidas serão tomadas para regularizar a situação fiscal da empresa, até a finalização deste relatório não obteve retorno.

## 5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial da Três Vales aprovado em assembleia, foi homologado pelo juízo em 27.07.2018. Desta forma, a Recuperanda se encontra, atualmente, em fase de cumprimento do referido plano. Nas tabelas abaixo apresenta-se, de forma resumida e objetiva por classe, quais são os principais pontos e qual é o plano de pagamento das obrigações. Salienta, outrossim, que não há credores com garantia real sujeitos a Recuperação Judicial.

No plano de recuperação judicial consta que os prazos descritos são contados a partir da data de aprovação do plano, sendo assim, o marco inicial para contagem dos prazos é 27.07.2018, data em que o Juízo homologou o Plano de Recuperação Judicial. Os pagamentos aos credores localizados na classe I e IV já deveriam ter iniciado pelo fato destes não serem contemplados com carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento para que se possa verificar o cumprimento do plano, porém até a finalização deste relatório não obteve êxito.

CREDORES CLASSE I – TRABALHISTAS			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
12 meses	Não há.	3% a.a.	Mensal

CREDORES CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS			
CREDORES COM CRÉDITOS DE IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 20.000,00			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
36 meses (24 parcelas mensais)	12 meses	3% a.a.	Mensal

DEMAIS CREDORES			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
216 meses (180 parcelas mensais)	36 meses	3% a.a.	Mensal

CREDORES CLASSE IV - ME e EPP			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
24 meses	Não Há.	3% a.a.	Mensal

O plano possibilita a antecipação dos pagamentos, desde que a empresa disponha de caixa. A Recuperanda informa no plano que usará os seguintes meios para quitação dos créditos: novos fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais), fornecimento de produtos e prestação de serviço, desconto antecipação, venda de bens ativo imobilizado, leilão reverso do caixa e pagamento parcelado do passivo. Os Fornecedores colaborativos serão os que tiverem interesse em conceder novos fornecimentos com condições especiais, entre ela o prazo de 60 dias para aquisições. O benefício em ser um fornecedor colaborativo é o fato de a dívida ser quitada antecipadamente, pois, aplica-se 5% sobre o valor de cada nova compra paga no vencimento do novo fornecimento.

## 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à 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, 18 de outubro 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 – Demonstrativos Contábeis de Setembro**

## ANEXO I

## **ANEXO II**

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.501.740,98</b>	<b>829.094,26</b>	<b>(864.674,25)</b>	<b>2.466.160,99</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.433.043,65</b>	<b>829.094,26</b>	<b>(859.031,30)</b>	<b>1.403.106,61</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>39.128,60</b>	<b>105.163,50</b>	<b>(130.709,22)</b>	<b>13.582,88</b>
5	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>17.387,46</b>	<b>26.307,67</b>	<b>(32.874,16)</b>	<b>10.820,97</b>
6	CAIXA	17.387,46	26.307,67	(32.874,16)	10.820,97
20	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>21.741,14</b>	<b>78.855,83</b>	<b>(97.835,06)</b>	<b>2.761,91</b>
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVT0	300,00	50.903,26	(51.203,26)	0,00
28	DAYCOVAL	542,08	0,00	(13,83)	528,25
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	20.899,06	27.952,57	(46.617,97)	2.233,66
100	<b>CREDITOS</b>	<b>1.384.360,61</b>	<b>43.060,03</b>	<b>(45.675,68)</b>	<b>1.381.744,96</b>
101	<b>CLIENTES</b>	<b>920.251,97</b>	<b>29.673,16</b>	<b>(32.167,58)</b>	<b>917.757,55</b>
102	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>920.251,97</b>	<b>29.673,16</b>	<b>(32.167,58)</b>	<b>917.757,55</b>
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
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	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
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	14.341,45	1.433,02	(1.433,02)	14.341,45
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	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10895	COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	1.062,00	789,75	(1.062,00)	789,75
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA &	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:00

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035 DIAS LTDA - ME				
10103 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10040 COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10144 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10326 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10577 COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10455 COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10860 CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10424 DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10831 DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10731 DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10239 DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10674 DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10885 DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10683 DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10318 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10564 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10233 DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10882 DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10408 DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10003 DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10514 DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10002 ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10097 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	49.852,53	0,00	(205,13)	49.647,40
10544 EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10849 EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10701 EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10166 ERNI ROSSI MENECHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10628 EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10199 EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10699 FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10774 FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10379 FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10862 FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10734 FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10130 GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	0,00	750,00
10551 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10102 GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10191 GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10162 GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10008 GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10288 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	0,00	0,00	5.715,77
10087 GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10626 GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10065 GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10171 HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10140 HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10256 HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10154 I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10462 IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10377 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10872 IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10892 IRINEU PEDRO FRITZEN	409,50	0,00	0,00	409,50
10744 ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	274,10	0,00	0,00	274,10
10117 IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10403 J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10861 JACKSON ALVES RAMMME	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10714 JAIR P GIEHL ME	274,50	0,00	0,00	274,50
10539 JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	129,80	0,00	0,00	129,80
10205 JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10735 JOSE CARLOS KLEIN	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10492 JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	148,00	0,00	0,00	148,00
10766 JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10005 JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	650,00	0,00	0,00	650,00
	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:00

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 & 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
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER 363,00	0,00	0,00	363,00
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 3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET 3.051,20	0,00	0,00	3.051,20
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 61.648,35	26.887,89	(29.467,43)	59.068,81
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)
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: 15/10/2018 08:07:01

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
10841	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	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	48.418,62	0,00	0,00	48.418,62
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	562,50	0,00	1.027,50
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
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.446,01</b>	<b>13.267,11</b>	<b>(13.267,11)</b>	<b>23.446,01</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>23.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.423,90</b>
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	22,11	3.355,53	(3.355,53)	22,11
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	9.911,58	(9.911,58)	0,00
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>370.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.007,68</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.654,95</b>	<b>119,76</b>	<b>(240,99)</b>	<b>70.533,72</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.516,11	0,00	(128,40)	6.387,71
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.468,43	0,00	(27,87)	1.440,56
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.555,24	119,76	(84,72)	2.590,28
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.554,44</b>	<b>680.870,73</b>	<b>(682.646,40)</b>	<b>7.778,77</b>
<b>301</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.554,44</b>	<b>672.665,59</b>	<b>(674.441,26)</b>	<b>7.778,77</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	9.554,44	5.056,57	(6.832,24)	7.778,77
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA	0,00	462,50	(462,50)	0,00

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
314	REVENDA	(121.270,03)	296.562,60	(195.291,35)
313	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	121.270,03	370.583,92	195.291,35
	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO		(296.562,60)	
	TERC.			
390	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.205,14)</b>	<b>0,00</b>
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	(8.205,14)	0,00
400	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.068.697,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.642,95)</b>
401	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>93.583,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
405	CONSÓRCIOS	60.806,80	0,00	60.806,80
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	77.890,80	0,00	77.890,80
407	CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	(17.084,00)
411	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	32.776,88
412	TÍTULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	32.776,88
420	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>874.836,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.642,95)</b>
421	<b>BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.750.327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
427	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.040,16	0,00	17.040,16
433	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	60.208,68	0,00	60.208,68
425	EDIFICAÇÕES	331.437,43	0,00	331.437,43
426	FERRAMENTAS	1.153,78	0,00	1.153,78
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.070,42	0,00	527.070,42
434	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	113.853,86	0,00	113.853,86
450	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA</b>	<b>(875.491,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.642,95)</b>
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(44.486,03)	0,00	(589,24)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.611,12)	0,00	(38,72)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.997,08)	0,00	(127,15)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(52.904,24)	0,00	(361,60)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(184.481,70)	0,00	(1.362,07)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(101.247,39)	0,00	(575,34)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(412.206,55)	0,00	(2.584,47)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.403,38)	0,00	(4,36)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00
490	<b>INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	<b>INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
492	MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	40.625,00
493	SOFTWARE	59.652,00	0,00	59.652,00

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILIO FONTANA  
 RG: 1024068561/SSPRS  
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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: 00006

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.501.740,98	(131.407,83)	95.827,84	2.466.160,99
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.469.496,25	(60.109,28)	65.898,10	12.475.285,07
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.469.496,25	(60.109,28)	65.898,10	12.475.285,07
550 FORNECEDORES	8.163.125,18	(9.414,00)	14.200,48	8.167.911,66
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.712.115,35	(9.414,00)	14.200,48	1.716.901,83
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,46)	411,46	0,00
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	318,00	0,00	0,00	318,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.200,75	(840,75)	876,55	1.236,55
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 ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	350,00	(350,00)	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
21007 CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	242,26	242,26
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	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	215,70	(155,70)	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
21022 COML GELO SECO LTDA	0,00	0,00	113,00	113,00
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
21021 Cooperativa Languiru Ltda - S. Languiru	54,03	(54,03)	72,02	72,02
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	0,00	113,35
20070 COPISCES - 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
20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	0,00	1,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	943,10	1.463,10
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	1.290,00	(1.290,00)	2.400,00	2.400,00
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 OZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(110,00)	110,00	0,00
20258 ESQUADRIAS FORTALEZA LTDA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPEÇAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
20233	GABRIEL POLETTTO	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
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
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
21017	Industria de Refrigeracao Biasibetti Eireli	1.419,00	(709,50)	0,00	709,50
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	270,00
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
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	0,00	0,00	602,89	602,89
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.150,00	(200,00)	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
20155	L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	2.909,86	(2.909,86)	0,00	0,00
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(443,65)	443,65	0,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
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 NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
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	OPERTEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20170	PEDRO HENRIQUE BONATO ME	425,00	(425,00)	0,00	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	1.412,77	10.821,77
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	225,27	(225,20)	66,90	66,97
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
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.135,60	0,00	0,00	3.135,60
21023	PRIMOTEC EXTINTORES LTDA - ME	0,00	0,00	490,00	490,00
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
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	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	REFRIGIO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20058 REFRIGERACAO - EIRELI				
20257 REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(196,60)	196,60	12,42
20152 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	8.707,22	0,00	888,00	9.595,22
RETIIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
21020 REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	280,00	(280,00)	0,00	0,00
20184 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	0,00	450,00
20218 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	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
20195 SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	453,60	453,60
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
21019 SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU	30,00	0,00	0,00	30,00
20221 SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	24,85	0,00	0,00	24,85
20078 SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	493,00	493,00
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-OFCINA DE MOTORES LTDA.	1.114,00	(270,00)	0,00	844,00
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 TELECOM.E ELETRICO LTA	1.398,25	0,00	0,00	1.398,25
20991 TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002 TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	0,00	0,00	542,42
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)
20157 TRAMONTINA SUL S/A	337,02	(337,02)	0,00	0,00
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	(205,23)	205,23	360,20
20212 Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038 VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080 VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	16,95	16,95
20146 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001 ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004 AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006 CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005 MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008 MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009 PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010 SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007 SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003 TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002 TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521 BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560 JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522 BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523 BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
563 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
<b>554 ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
<b>553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
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
<b>700 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>603.238,85</b>	<b>(5.555,44)</b>	<b>11.692,45</b>	<b>609.375,86</b>
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(128,40)	128,40	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.283,48	(2.081,74)	1.625,35	62.827,09
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.293,02	(255,02)	197,30	4.235,30
751 INSS A RECOLHER	370.519,17	(2.918,23)	9.713,53	377.314,47
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	(27,87)	27,87	0,00
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562,27	0,00	0,00	68.562,27
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	144,18	(144,18)	0,00	0,00
<b>750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>437.428,43</b>	<b>(571,23)</b>	<b>655,56</b>	<b>437.512,76</b>
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(84,72)	84,72	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.250,32	(486,51)	570,84	1.334,65
<b>769 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>173.624,13</b>	<b>(36.363,47)</b>	<b>31.144,47</b>	<b>168.405,13</b>
759 RESCISOES A PAGAR	0,00	(10.789,70)	10.796,70	7,00

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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: 00010

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
754 SALARIOS A PAGAR	150.155,75	(24.045,13)	18.819,13	144.929,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,64)	1.528,64	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(8.205,14)	8.205,14	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(8.205,14)	8.205,14	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.071.206,52	0,00	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 LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	384.380,08	0,00	0,00	384.380,08
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.038.961,79)	(71.298,55)	29.929,74	(12.080.330,60)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.038.961,79)	(71.298,55)	29.929,74	(12.080.330,60)
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	(12.573.861,79)	(71.298,55)	29.929,74	(12.615.230,60)
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 ATUAL	0,00	(71.298,55)	29.929,74	(41.368,81)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(211.594,83)	0,00	0,00	(211.594,83)

  
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: 15/10/2018 08:07:01

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: 00011

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/09/2018 A 30/09/2018**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1009	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>522.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,66</b>	<b>551.846,32</b>
1015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.600,00	0,00	1.433,02	13.033,02
1010	SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	511.135,66	0,00	27.677,64	538.813,30
1005	<b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>	<b>9.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>10.482,94</b>
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	9.920,44	0,00	562,50	10.482,94
1030	<b>DEDUÇÕES RECEITA REVENDA</b>	<b>(5.201,21)</b>	<b>(276,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.478,20)</b>
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.808,52)	(84,72)	0,00	(2.893,24)
1052	COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.729,26)	(128,40)	0,00	(1.857,66)
1051	PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(375,43)	(27,87)	0,00	(403,30)
1055	ISSQN	(288,00)	(36,00)	0,00	(324,00)
1041	<b>RECEITA BRUTA INDUSTRIAL</b>	<b>9.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.829,74</b>
1011	VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.829,74	0,00	0,00	9.829,74
1050	<b>DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>(791,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(791,18)</b>
1063	ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1006	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>536.493,45</b>	<b>(276,99)</b>	<b>29.673,16</b>	<b>565.889,62</b>
2002	<b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>	<b>(10.584,44)</b>	<b>(462,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.046,94)</b>
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.584,44)	(462,50)	0,00	(11.046,94)
2011	<b>COMPRAS - INDUSTRIA</b>	<b>(99.266,10)</b>	<b>(6.712,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(105.978,58)</b>
2012	CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(10.079,94)	(6.712,48)	0,00	(16.792,42)
2013	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200	<b>MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA</b>	<b>(275.569,25)</b>	<b>(31.817,93)</b>	<b>27,20</b>	<b>(307.359,98)</b>
2207	13 SALARIO - INDUSTRIA	(3.122,99)	(3.258,28)	0,00	(6.381,27)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(14.848,82)	(1.105,58)	0,00	(15.954,40)
2206	FERIAS - INDUSTRIA	(24.260,39)	(1.430,25)	0,00	(25.690,64)
2202	INSS - INDUSTRIA	(63.243,59)	(7.154,51)	0,00	(70.398,10)
2203	ORDENADOS - INDUSTRIA	(160.585,84)	(15.359,23)	27,20	(175.917,87)
2201	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(873,86)	(3.066,43)	0,00	(3.940,29)
2210	UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(2.658,54)	(443,65)	0,00	(3.102,19)
2211	FGTS - RESCISÓRIO	(5.975,22)	0,00	0,00	(5.975,22)
2100	<b>GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA</b>	<b>(138.361,54)</b>	<b>(11.741,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(150.103,23)</b>
2102	MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(4.611,87)	(804,28)	0,00	(5.416,15)
2103	SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(8.154,90)	(205,23)	0,00	(8.360,13)
2104	ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(69.181,50)	(9.252,74)	0,00	(78.434,24)
2106	SEGUROS - INDUSTRIA	(6.180,80)	0,00	0,00	(6.180,80)
2107	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(12.281,79)	(876,55)	0,00	(13.158,34)
2108	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(19.466,01)	0,00	0,00	(19.466,01)
2109	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(9.476,38)	0,00	0,00	(9.476,38)
2111	ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(6.201,10)	0,00	0,00	(6.201,10)
2115	FRETES	(451,50)	(602,89)	0,00	(1.054,39)
2116	ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.355,69)	0,00	0,00	(2.355,69)
2300	<b>GASTOS GERAIS PRODUCAO</b>	<b>(523.781,33)</b>	<b>(50.734,60)</b>	<b>27,20</b>	<b>(574.488,73)</b>
4000	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>12.712,12</b>	<b>(51.011,59)</b>	<b>29.700,36</b>	<b>(8.599,11)</b>
2520	<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(34.758,70)</b>	<b>(1.690,05)</b>	<b>130,00</b>	<b>(36.318,75)</b>
2553	FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571	REFEICOES E HOSPEDAGENS	(23.996,00)	(1.381,00)	130,00	(25.247,00)
2522	TELEFONE	(772,77)	(242,15)	0,00	(1.014,92)
2552	MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(459,00)	(66,90)	0,00	(525,90)
2577	DESPESAS C/VEÍCULOS	(9.215,07)	0,00	0,00	(9.215,07)
2602	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(69.108,43)</b>	<b>(8.545,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(77.653,53)</b>

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

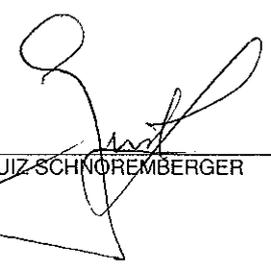
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA CNPJ: 02.012.525/0001-72      IE: 2440023552 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04 Bairro: LANGUIRU Cidade: TEUTONIA - RS NIRE: 43203569780 Folha: 00012	Emp.: 202 Fone: (051)3762 -7160 CEP: 95.890-000 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018 Data do NIRE: 01/07/1997
---	---

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2018 A 30/09/2018**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2607 PRO-LABORE - ADM	(12.196,00)	(1.528,00)	0,00	(13.724,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(49.893,12)	(6.497,33)	0,00	(56.390,45)
2612 FERIAS - ADM	(2.823,04)	0,00	0,00	(2.823,04)
2605 FGTS -ADM	(4.196,27)	(519,77)	0,00	(4.716,04)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(119.177,07)</b>	<b>(9.896,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(129.073,65)</b>
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(58.850,82)	(3.500,00)	0,00	(62.350,82)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	(110,00)	0,00	(310,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(48.078,11)	(5.642,95)	0,00	(53.721,06)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(2.688,90)	(87,50)	0,00	(2.776,40)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(1.163,60)	(16,95)	0,00	(1.180,55)
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	(3.464,35)	(411,45)	0,00	(3.875,80)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(1.194,58)	(127,73)	0,00	(1.322,31)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
<b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.834,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.834,09)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(1.834,09)	0,00	0,00	(1.834,09)
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(224.878,29)</b>	<b>(20.131,73)</b>	<b>130,00</b>	<b>(244.880,02)</b>
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.205,55)</b>	<b>(155,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.360,78)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(53,90)	0,00	0,00	(53,90)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(2.974,77)	(155,23)	0,00	(3.130,00)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.205,55)</b>	<b>(155,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.360,78)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.876,27</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	982,19	0,00	99,38	1.081,57
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>1.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.876,27</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(216.594,83)</b>	<b>(71.298,55)</b>	<b>29.929,74</b>	<b>(257.963,64)</b>
<b>4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3000 OUTROS RESULTADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES</b>	<b>(211.594,83)</b>	<b>(71.298,55)</b>	<b>29.929,74</b>	<b>(252.963,64)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(211.594,83)</b>	<b>(71.298,55)</b>	<b>29.929,74</b>	<b>(252.963,64)</b>

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

  
 CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
 CPF: 541.638.460-34  
 CRC: RS05552701 R6

Data/Hora Emissão: 15/10/2018 08:07:01

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  
Folha: 00001

Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais
	2018
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(25.645,10)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	18.905,42
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(43.728,60)
01.03) Juros pagos	(155,23)
01.06) Impostos Pagos	(666,69)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(25.645,10)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>99,38</b>
03.04) Juros recebidos	99,38
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>99,38</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(25.545,72)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>39.128,60</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>13.582,88</b>

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

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