



# **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.

**OUTUBRO 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 se manifestou nos autos recuperacionais, no sentido de que fosse deliberado pelo Juízo acerca da possibilidade de dar 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 a Recuperanda, 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 outubro de 2018.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1 TRÊS VALES - RETIFICAÇÕES

**ANÁLISE:** A contabilidade informou que houveram retificações nos meses de maio a setembro de 2018 em decorrência de um problema de contabilização no PIS e Confins. Assim sendo, segue abaixo as contas que foram retificadas no devido período.

| Balanco Maio 2018            |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil               | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Impostos a recuperar         | 70.466,00      | 72.261,98        |
| Estoques                     | 9.554,00       | 9.304,69         |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 12.477.477,00  | 12.475.931,00    |

| Balanco Junho 2018           |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil               | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Impostos a recuperar         | 70.743,00      | 71.905,45        |
| Estoques                     | 9.554,00       | 9.132,64         |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 12.505.948,00  | 12.505.207,27    |

| Balanco Julho 2018           |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil               | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Impostos a recuperar         | 70.790,00      | 71.167,77        |
| Estoques                     | 9.554,00       | 9.132,64         |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 12.528.121,00  | 12.528.164,48    |

| Balanco Agosto 2018          |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil               | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Impostos a recuperar         | 70.655,00      | 71.032,82        |
| Estoques                     | 9.554,00       | 9.132,64         |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 12.573.862,00  | 12.573.905,72    |

| Balanco Setembro 2018        |                |                  |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil               | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Impostos a recuperar         | 70.534,00      | 70.911,59        |
| Estoques                     | 7.779,00       | 7356,97          |
| Lucros/ prejuízos acumulados | 12.615.231,00  | 12.615.274,53    |

| DRE Maio 2018         |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil        | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Deduções sobre vendas | 403,00         | 598,9            |
| CPV                   | 65.297,00      | 63555            |

| DRE Junho 2018        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil        | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Deduções sobre vendas | 44,00          | 848,98           |

| DRE Julho 2018        |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Conta contábil        | Saldo anterior | Saldo retificado |
| Deduções sobre vendas | 24,00          | 808              |

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

| BALANÇO                           | Saldo set/18        | A.V          | Δ out/18        | Saldo out/18        | A.V          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                      | <b>2.466.117</b>    | <b>100%</b>  | <b>4.914</b>    | <b>2.471.031</b>    | <b>100%</b>  |
| CIRCULANTE                        | 1.403.063           | 57%          | 15.578          | 1.418.641           | 57%          |
| CAIXA                             | 10.821              | 0%           | 6.430           | 17.251              | 1%           |
| BANCO                             | 2.762               | 0%           | 954             | 3.716               | 0%           |
| CLIENTES                          | 917.758             | 37%          | 8.001           | 925.759             | 37%          |
| ADIANTAMENTOS                     | 23.446              | 1%           | 0               | 23.446              | 1%           |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS           | 370.008             | 15%          | -               | 370.008             | 15%          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR              | 70.912              | 3%           | (229)           | 70.682              | 3%           |
| ESTOQUES                          | 7.357               | 0%           | 422             | 7.779               | 0%           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>1.063.054</b>    | <b>43%</b>   | <b>(10.664)</b> | <b>1.052.390</b>    | <b>43%</b>   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 93.584              | 4%           | -               | 93.584              | 4%           |
| IMOBILIZADO                       | 869.194             | 35%          | (10.664)        | 858.530             | 35%          |
| INTANGÍVEL                        | 100.277             | 4%           | -               | 100.277             | 4%           |
| <b>BALANÇO</b>                    | <b>Saldo set/18</b> | <b>A.V</b>   | <b>Δ out/18</b> | <b>Saldo out/18</b> | <b>A.V</b>   |
| <b>PASSIVO</b>                    | <b>2.466.117</b>    | <b>100%</b>  | <b>4.914</b>    | <b>2.471.031</b>    | <b>100%</b>  |
| CIRCULANTE                        | 12.475.285          | 506%         | 18.718          | 12.494.003          | 506%         |
| FORNECEDORES                      | 8.167.912           | 331%         | 12.523          | 8.180.434           | 331%         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 1.428.380           | 58%          | 0               | 1.428.380           | 58%          |
| BANCOS CONTA EMPRESARIAL          | 432.328             | 18%          | 0               | 432.328             | 17%          |
| REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO | 637.188             | 26%          | -               | 637.188             | 26%          |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES         | 594.183             | 24%          | -               | 594.183             | 24%          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                | 609.376             | 25%          | 7.898           | 617.274             | 25%          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS            | 437.513             | 18%          | (449)           | 437.063             | 18%          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 168.405             | 7%           | (1.254)         | 167.151             | 7%           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>2.071.207</b>    | <b>84%</b>   | <b>-</b>        | <b>2.071.207</b>    | <b>84%</b>   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 1.686.826           | 68%          | -               | 1.686.826           | 68%          |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 384.380             | 16%          | -               | 384.380             | 16%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | <b>(12.080.375)</b> | <b>-490%</b> | <b>(13.804)</b> | <b>(12.094.178)</b> | <b>-489%</b> |
| CAPITAL REALIZADO                 | 534.900             | 22%          | -               | 534.900             | 22%          |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS       | (12.615.275)        | -512%        | (13.804)        | (12.629.078)        | -511%        |

### ANÁLISE

Quanto ao ativo no mês de outubro, percebem-se variações de maior relevância, nas contas de bancos e clientes. Conforme análise das demonstrações contábeis, podemos verificar que houve um aumento na conta de clientes, considerando que no período foram feitas mais vendas a prazo, do que recebimento.

Ainda, no ativo circulante destacamos a conta Caixa, que sofreu um aumento de R\$6.430,00, sendo o principal motivo uma venda de imobilizado.

No ativo não circulante, percebe-se uma redução no imobilizado, que se refere a venda de um container, no valor de R\$9.000,00 e ao lançamento de depreciações que totalizam R\$5.786,31, devidamente autorizada judicialmente

No passivo verificou-se que as contas de maiores movimentações foram “Fornecedores” e “Obrigações sociais”. Em Fornecedores a houve um aumento de R\$12.523,00, devido a compra de matéria-prima a prazo e a conta “Obrigações sociais”, na qual a Recuperanda registra o não pagamento de tributos como o INSS.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

| DRE  | Δ set/18        | A.V          | Δ out/18        | A.V         | A.H.         | SALDO TOTAL 2018 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| <b>FATURAMENTO</b>                         | <b>29.673</b>   | -            | <b>53.121</b>   | -           | <b>79%</b>   | <b>625.280</b>   |
| DEDUÇÕES SOBRE VENDAS                      | (277)           | -            | (356)           | -           | 28%          | (8.411)          |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>                     | <b>29.396</b>   | <b>100%</b>  | <b>52.765</b>   | <b>100%</b> | <b>79%</b>   | <b>616.869</b>   |
| CPV  | (50.707)        | -172%        | (43.040)        | -82%        | -15%         | (615.787)        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                         | <b>(21.311)</b> | <b>-72%</b>  | <b>9.725</b>    | <b>18%</b>  | <b>-146%</b> | <b>1.082</b>     |
| DESPEAS COM VENDAS                         | (1.560)         | -5%          | (8.859)         | -17%        | 468%         | (45.178)         |
| DESPEAS ADM C/PESSOAL                      | (8.545)         | -29%         | (10.489)        | -20%        | 23%          | (88.143)         |
| DESPEAS GERAIS                             | (9.897)         | -34%         | (7.743)         | -15%        | -22%         | (136.817)        |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS                        | -               | 0%           | (391)           | -1%         | 0%           | (2.225)          |
| RECEITA FINANCEIRA                         | 99              | 0%           | -               | 0%          | -100%        | 1.876            |
| DESPEAS FINANCEIRAS                        | (155)           | -1%          | (170)           | 0%          | 9%           | (6.531)          |
| GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST. | -               | 0%           | 4.124           | 8%          | 0            | 9.124            |
| <b>RESULTADO</b>                           | <b>(41.369)</b> | <b>-141%</b> | <b>(13.804)</b> | <b>-26%</b> | <b>33%</b>   | <b>(266.811)</b> |

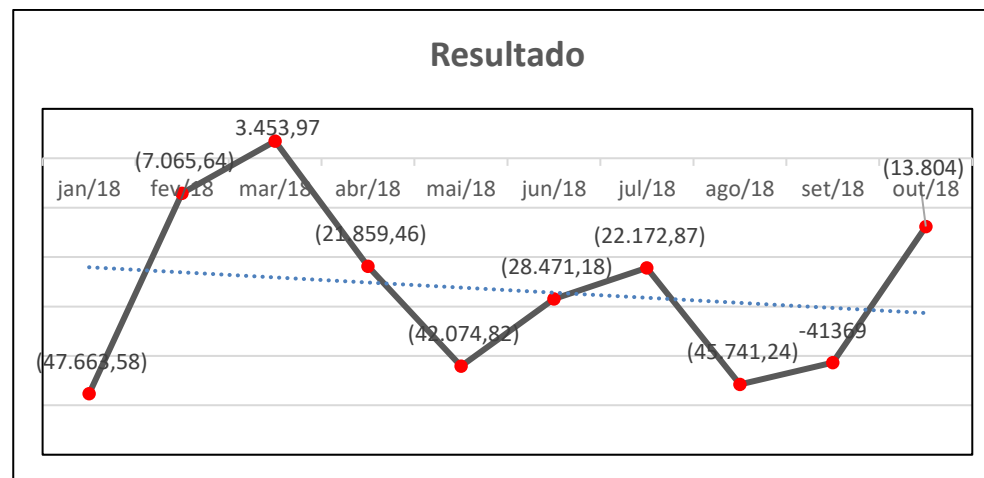
### ANÁLISE

A Recuperanda informa que no mês de outubro está passando pelo período de entressafra anual de matéria prima, fazendo com que a produção reduza. Contudo, a empresa apresenta um aumento no faturamento de R\$23.448,00, em relação ao mês de setembro, ou seja, 79%

Pode-se observar que mesmo com o aumento do faturamento o valor dos custos e as despesas são superiores, sendo a mão de obra sua principal fonte de gastos.

No gráfico demonstrado na sequência, nota-se o histórico de faturamento dos últimos 10 meses, podendo se observar que a empresa acumulou prejuízo em todos os meses que seguem, exceto o mês de março.

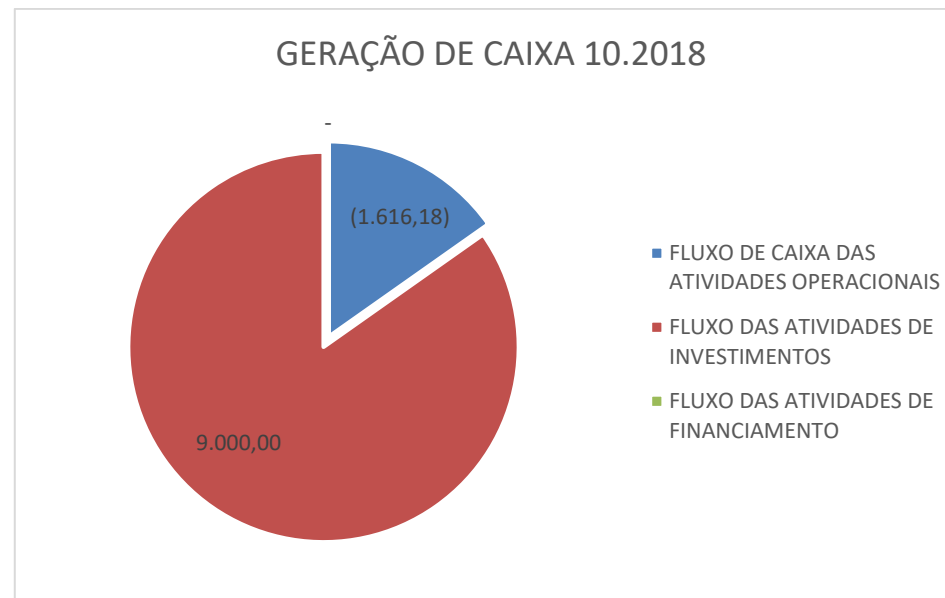
Ao término do mês de outubro, a Recuperanda apresentou resultado negativo, no valor de R\$ 13.804,00, acumulando assim o prejuízo anual de R\$ 266.811,00.



## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

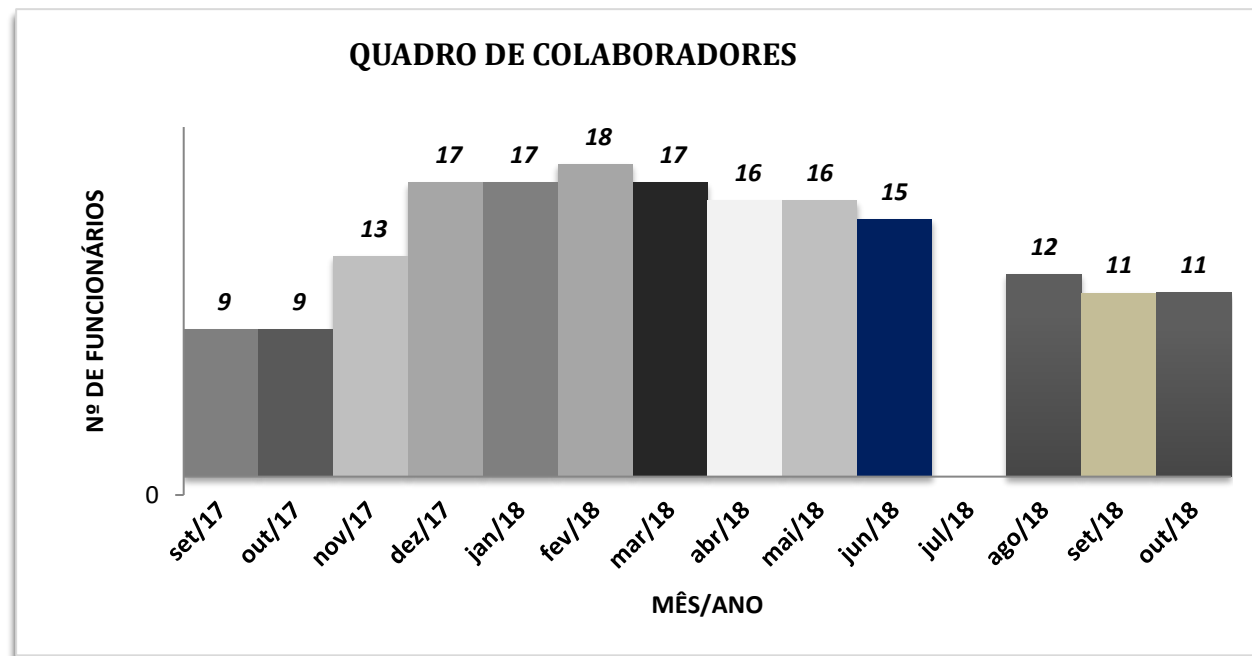
### 2.4 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

No mês de outubro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo, no valor de R\$ 1.616,18. Nas atividades de financiamento não foram verificadas movimentações. Em investimento houve apenas um movimento, na razão de R\$ 9.000,00 positivo. Por fim, a Três Vales, ao final de outubro, conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 20.966,70.



### 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, no período de outubro não houveram demissões ou admissões. Findo o mês a empresa contava com 11 funcionários.

## 4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A Recuperanda informou que está pagando ICMS e o FGTS, sendo que os demais impostos não vêm sendo adimplidos. 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                    | out/18           |
| COFINS A PAGAR                 | 74.058           |
| FGTS A RECOLHER                | 62.926           |
| FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS      | 1.925            |
| IMPOSTO SINDICAL A PAGAR       | 4.216            |
| INSS A RECOLHER                | 385.096          |
| INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8 | 5.523            |
| INSS PARCELAMENTO              | 8.361            |
| INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS      | 6.569            |
| PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       | 68.562           |
| CRF A PAGAR                    | -                |
| RETENÇÕES PIS, COFINS, CS      | 36               |
| FUNRURAL A PAGAR               | 962              |
| ICMS A PAGAR                   | 435.216          |
| IRF A PAGAR                    | 885              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.054.337</b> |
| LONGO PRAZO                    | out/18           |
| PARCELAMENTO DE INSS           | 1.194            |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | 383.186          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>384.380</b>   |



## 5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial da Três Vales, o qual foi aprovado em assembleia, restou homologado pelo juízo em 27.07.2018. Desta forma, a Recuperanda se encontra, atualmente, em fase de seu respectivo cumprimento. 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 ao processo 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 o dia 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, 11 de dezembro 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 Outubro**

**Anexo II – Nota fiscal venda do imobilizado**

## **ANEXO I**

## **ANEXO II**

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: 00001

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018

| Contas Contábeis |   | ATIVO          |              |                |              |
|------------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                  |   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos       | Saldo Atual  |
| 1                | <b>ATIVO</b>  | 2.466.117,06   | 1.425.397,85 | (1.420.483,94) | 2.471.030,97 |
| 2                | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 1.403.062,68   | 1.407.973,68 | (1.392.395,63) | 1.418.640,73 |
| 3                | <b>DISPONIVEL</b>   | 13.582,88      | 121.230,44   | (113.846,62)   | 20.966,70    |
| 5                | <b>CAIXA GERAL</b>  | 10.820,97      | 37.518,98    | (31.088,98)    | 17.250,97    |
| 6                | CAIXA   | 10.820,97      | 37.518,98    | (31.088,98)    | 17.250,97    |
| 20               | <b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>                                       | 2.761,91       | 83.711,46    | (82.757,64)    | 3.715,73     |
| 26               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO                                   | 0,00           | 53.971,93    | (53.156,87)    | 815,06       |
| 28               | DAYCOVAL  | 528,25         | 0,00         | (9,22)         | 519,03       |
| 24               | SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO                                | 2.233,66       | 29.739,53    | (29.591,55)    | 2.381,64     |
| 100              | <b>CREDITOS</b>   | 1.382.122,83   | 55.850,06    | (48.077,63)    | 1.389.895,26 |
| 101              | <b>CLIENTES</b>   | 917.757,55     | 53.121,22    | (45.119,91)    | 925.758,86   |
| 102              | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                                       | 917.757,55     | 53.121,22    | (45.119,91)    | 925.758,86   |
| 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      | 2.246,15     | (1.801,82)     | 14.785,78    |
| 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                       | 789,75         | 1.359,48     | (1.326,15)     | 823,08       |
| 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: 13/11/2018 08:22:20

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: 00002

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018

#### 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)    |
|                  | 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                               | 49.647,40      | 0,00     | (80,38)    | 49.567,02   |
| 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      |
| 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 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       | 2.093,85 | (2.093,85) | 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    |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:20

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**ATIVO**

| Contas Contábeis |   | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos            | Saldo Atual           |
|------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 10815            | JUAN ORTIZ DE SENNA                                   |                       |                   |                     |                       |
| 10631            | JV TRENTIN ME   | (36,32)               | 0,00              | 0,00                | (36,32)               |
| 10467            | KATIA SILENE WOLSCHICK                                | 302,60                | 0,00              | 0,00                | 302,60                |
| 10749            | KIST & MARCHEWISZ LTDA                                | 886,31                | 0,00              | 0,00                | 886,31                |
| 10707            | KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                | 0,90                  | 0,00              | 0,00                | 0,90                  |
| 10213            | KURTZ & CIA LTDA - ME                                 | 8.897,50              | 0,00              | 0,00                | 8.897,50              |
| 10063            | LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA ME - ME    | 1.785,56<br>18.131,55 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 1.785,56<br>18.131,55 |
| 10129            | LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER                             |                       |                   |                     |                       |
| 10201            | LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME                       | 363,00                | 0,00              | 0,00                | 363,00                |
| 10219            | LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME                        | 675,00                | 0,00              | 0,00                | 675,00                |
| 10190            | LIONS CLUBE DE ESTRELA                                | (295,18)              | 0,00              | 0,00                | (295,18)              |
| 10224            | LOIVA T. BOTELHO - ME                                 | 544,00                | 0,00              | 0,00                | 544,00                |
| 10691            | LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA                           | 2.116,37              | 0,00              | 0,00                | 2.116,37              |
| 10342            | LUIZ MARCELO JUWER 00488935016                        | 536,00                | 0,00              | 0,00                | 536,00                |
| 10824            | M L BOENY & CIA LTDA ME                               | 823,50                | 0,00              | 0,00                | 823,50                |
| 10829            | MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS                        | 421,10                | 0,00              | 0,00                | 421,10                |
| 10878            | MARCIA REGINA GARLET                                  | 3.188,43              | 0,00              | 0,00                | 3.188,43              |
| 10418            | MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME                       | 3.051,20              | 0,00              | 0,00                | 3.051,20              |
| 10627            | MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME                   | 2.056,36              | 0,00              | 0,00                | 2.056,36              |
| 10293            | MARIONE INES TISCHER - ME                             | 1.056,40              | 0,00              | 0,00                | 1.056,40              |
| 10104            | MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS<br>EIRELI - ME          | 312,18<br>51.746,31   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 312,18<br>51.746,31   |
| 10751            | MARIZA WOLFF  |                       |                   |                     |                       |
| 10001            | MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM<br>GERAL EIRELI - ME | 85,80<br>85.896,03    | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 85,80<br>85.896,03    |
| 10650            | MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK                              |                       |                   |                     |                       |
| 10244            | MEIER & BUENO LTDA - EPP                              | 1.695,58              | 0,00              | 0,00                | 1.695,58              |
| 10147            | MERCADO KIKO LTDA - EPP                               | 2.229,20              | 0,00              | 0,00                | 2.229,20              |
| 10160            | MERCADO RZ LTDA - EPP                                 | 578,53                | 0,00              | 0,00                | 578,53                |
| 10336            | MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME                         | 458,59                | 0,00              | 0,00                | 458,59                |
| 10004            | MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI<br>- ME          | (442,65)<br>53.542,90 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | (442,65)<br>53.542,90 |
| 10214            | MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -<br>ME           | 1.935,34              | 0,00              | 0,00                | 1.935,34              |
| 10666            | MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA                          |                       |                   |                     |                       |
| 10338            | MONTE CARLO SERVICOS LTDA                             | 646,74                | 0,00              | 0,00                | 646,74                |
| 10853            | MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS<br>LTDAME                | 0,10<br>(0,01)        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 0,10<br>(0,01)        |
| 10173            | MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO S/A  | 186,27                | 0,00              | 0,00                | 186,27                |
| 10588            | NATUFISH PISCICULTURA LTDA                            |                       |                   |                     |                       |
| 10478            | NEIDIMAR MAZZARINO ME                                 | 2.632,00              | 0,00              | 0,00                | 2.632,00              |
| 10295            | NELSON CAUSSI ME                                      | 959,40                | 0,00              | 0,00                | 959,40                |
| 10783            | NEUZA MARIA BIANCHINI                                 | 54,00                 | 0,00              | 0,00                | 54,00                 |
| 10115            | NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME                          | 347,00                | 0,00              | 0,00                | 347,00                |
| 10842            | NORBERTA ANA CAPALONGA ME                             | 1.723,09              | 0,00              | 0,00                | 1.723,09              |
| 10155            | NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME                          | 214,24                | 0,00              | 0,00                | 214,24                |
| 10291            | PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME                    | 13.661,03             | 0,00              | 0,00                | 13.661,03             |
| 10491            | PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME                          | 267,18                | 0,00              | 0,00                | 267,18                |
| 10090            | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA              | 6.462,63<br>59.068,81 | 0,00<br>47.364,90 | 0,00<br>(39.817,71) | 6.462,63<br>66.616,00 |
| 10392            | PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME                        | 228,00                | 0,00              | 0,00                | 228,00                |
| 10624            | PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME                             | 2.226,70              | 0,00              | 0,00                | 2.226,70              |
| 10017            | PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS<br>LTDA - EPP         | 22.872,18             | 0,00              | 0,00                | 22.872,18             |
| 10411            | R. B. SUPERMERCADO LTDA                               |                       |                   |                     |                       |
| 10050            | R. SCHIED - ME  | 1.270,06              | 0,00              | 0,00                | 1.270,06              |
| 10310            | RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS -<br>EIRELI - ME      | 2.006,49<br>2.246,09  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 2.006,49<br>2.246,09  |
| 10571            | RAFAEL CENDON FACIN                                   |                       |                   |                     |                       |
| 10604            | RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA<br>ME             | 191,40<br>571,60      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 191,40<br>571,60      |
| 10629            | RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME                          |                       |                   |                     |                       |
| 10211            | RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME                         | 16.069,70             | 0,00              | 0,00                | 16.069,70             |
| 10243            | RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP                   | 562,18                | 0,00              | 0,00                | 562,18                |
| 10164            | RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME                        | (342,01)              | 0,00              | 0,00                | (342,01)              |
| 10099            | RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME                        | 1.022,26              | 0,00              | 0,00                | 1.022,26              |
| 10195            | RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME                       | 1.190,48              | 0,00              | 0,00                | 1.190,48              |
| 10126            | RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. -<br>ME             | (0,01)<br>426,70      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | (0,01)<br>426,70      |
| 10583            | RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA                       |                       |                   |                     |                       |
| 10563            | RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN<br>LTDA EPP           | (315,00)<br>76,44     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | (315,00)<br>76,44     |
| 10500            | RESTAURANTE RIGHI LTDA ME                             |                       |                   |                     |                       |
| 10614            | RESTAURANTE VINCENT LTDA                              | 4.370,08              | 0,00              | 0,00                | 4.370,08              |
| 10616            | RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME                          | 138,00<br>(0,01)      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00        | 138,00<br>(0,01)      |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:21

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**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            |
| 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  | 48.418,62         | 56,84               | 0,00                  | 48.475,46         |
| 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                                  | 1.027,50          | 0,00                | 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>2.705,22</b>     | <b>(2.704,95)</b>     | <b>23.446,28</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             | 2.705,22            | (2.704,95)            | 22,38             |
| <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>70.911,59</b>  | <b>23,62</b>        | <b>(252,77)</b>       | <b>70.682,44</b>  |
| 206              | CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR                     | 6.698,18          | 0,00                | (170,71)              | 6.527,47          |
| 205              | CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR                        | 1.507,96          | 0,00                | (37,06)               | 1.470,90          |
| 204              | CREDITO PRESUMIDO IPI                                  | 60.306,53         | 0,00                | 0,00                  | 60.306,53         |
| 201              | ICMS A RECUPERAR                                       | 2.590,28          | 23,62               | (45,00)               | 2.568,90          |
| 202              | ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR                            | (191,36)          | 0,00                | 0,00                  | (191,36)          |
| <b>300</b>       | <b>ESTOQUES</b>  | <b>7.356,97</b>   | <b>1.230.893,18</b> | <b>(1.230.471,38)</b> | <b>7.778,77</b>   |
| <b>301</b>       | <b>ESTOQUES</b>  | <b>7.356,97</b>   | <b>1.186.037,89</b> | <b>(1.185.616,09)</b> | <b>7.778,77</b>   |
| 303              | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ                         | 7.356,97          | 9.913,82            | (9.492,02)            | 7.778,77          |
| 314              | MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO                     | (195.291,35)      | 639.210,97          | (536.913,10)          | (92.993,48)       |
| 313              | MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO                    | 195.291,35        | 536.913,10          | (639.210,97)          | 92.993,48         |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:21



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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018**

| Contas Contábeis |   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos    | Saldo Atual  |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|--------------|
| TERC.            |   |                |           |             |              |
| 390              | SIMPLES REMESSA                                       | 0,00           | 44.855,29 | (44.855,29) | 0,00         |
| 391              | SIMPLES REMESSAS                                      | 0,00           | 44.855,29 | (44.855,29) | 0,00         |
| 400              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 1.063.054,38   | 17.424,17 | (28.088,31) | 1.052.390,24 |
| 401              | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                              | 93.583,68      | 0,00      | 0,00        | 93.583,68    |
| 405              | CONSÓRCIOS  | 60.806,80      | 0,00      | 0,00        | 60.806,80    |
| 406              | CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO                               | 77.890,80      | 0,00      | 0,00        | 77.890,80    |
| 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   | 869.193,70     | 17.424,17 | (28.088,31) | 858.529,56   |
| 421              | BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO                    | 1.750.327,92   | 0,00      | (22.300,00) | 1.728.027,92 |
| 427              | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                            | 17.040,16      | 0,00      | 0,00        | 17.040,16    |
| 433              | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                              | 60.208,68      | 0,00      | 0,00        | 60.208,68    |
| 425              | EDIFICAÇÕES   | 331.437,43     | 0,00      | 0,00        | 331.437,43   |
| 426              | FERRAMENTAS   | 1.153,78       | 0,00      | 0,00        | 1.153,78     |
| 424              | INSTALAÇÕES DIVERSAS                                  | 40.484,60      | 0,00      | 0,00        | 40.484,60    |
| 430              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 527.070,42     | 0,00      | (22.300,00) | 504.770,42   |
| 434              | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING                       | 71.690,00      | 0,00      | 0,00        | 71.690,00    |
| 429              | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 69.908,99      | 0,00      | 0,00        | 69.908,99    |
| 428              | POÇO ARTESIANO  | 29.580,00      | 0,00      | 0,00        | 29.580,00    |
| 422              | TERRENOS  | 487.900,00     | 0,00      | 0,00        | 487.900,00   |
| 423              | VEÍCULOS  | 113.853,86     | 0,00      | 0,00        | 113.853,86   |
| 450              | DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA                     | (881.134,22)   | 17.424,17 | (5.788,31)  | (869.498,36) |
| 458              | DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING | (45.075,27)    | 0,00      | (608,88)    | (45.684,15)  |
| 460              | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | (16.649,84)    | 0,00      | (40,01)     | (16.689,85)  |
| 452              | DEPRECIACAO DE INSTALACOES                            | (33.124,23)    | 0,00      | (131,39)    | (33.255,62)  |
| 456              | DEPRECIACAO DE MOV E UTENS                            | (53.265,84)    | 0,00      | (373,63)    | (53.639,47)  |
| 453              | DEPRECIACAO DE PREDIOS                                | (185.843,77)   | 0,00      | (1.407,48)  | (187.251,25) |
| 451              | DEPRECIACAO DE VEICULOS                               | (101.822,73)   | 0,00      | (594,52)    | (102.417,25) |
| 457              | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | (414.791,02)   | 17.424,17 | (2.627,90)  | (399.994,75) |
| 455              | EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO                     | (29.407,74)    | 0,00      | (4,50)      | (29.412,24)  |
| 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

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018

#### PASSIVO

| Contas Contábeis  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 500 PASSIVO   | 2.466.117,06   | (181.758,38) | 186.672,29 | 2.471.030,97  |
| 502 PASSIVO CIRCULANTE  | 12.475.285,07  | (84.128,27)  | 102.845,73 | 12.494.002,53 |
| 501 PASSIVO CIRCULANTE  | 12.475.285,07  | (84.128,27)  | 102.845,73 | 12.494.002,53 |
| 550 FORNECEDORES  | 8.167.911,66   | (12.638,06)  | 25.160,76  | 8.180.434,36  |
| 551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS                                  | 1.716.901,83   | (12.638,06)  | 25.160,76  | 1.729.424,53  |
| 20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI                          | 0,00           | (411,46)     | 411,45     | (0,01)        |
| 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                                    | 1.236,55       | (876,55)     | 807,55     | 1.167,55      |
| 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                                       | 262,50         | (262,50)     | 350,00     | 350,00        |
| 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        |
| 21007 CENCI CIA LTDA  | 242,26         | (242,26)     | 0,00       | 0,00          |
| 20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP              | 361,20         | 0,00         | 0,00       | 361,20        |
| 20109 CERELAB LABORATORIOS QUIMICOS LTDA                          | 0,00           | (466,00)     | 910,33     | 444,33        |
| 20161 CERTTECH 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         | 395,00     | 407,50        |
| 20035 COLDBRAS S.A.   | 1.474,21       | 0,00         | 0,00       | 1.474,21      |
| 21016 COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 5.697,02   | 5.697,02      |
| 20031 Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.                         | 767,31         | 0,00         | 0,00       | 767,31        |
| 21009 COMERCIAL EQUIPEÇAS 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      |
| 21022 COML GELO SECO LTDA   | 113,00         | 0,00         | 0,00       | 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                     | 72,02          | (72,02)      | 207,77     | 207,77        |
| 20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.                                  | 113,35         | 0,00         | 0,00       | 113,35        |
| 20070 COPISES - 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           | (560,44)     | 840,66     | 281,22        |
| 20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS                          | 1.417,90       | 0,00         | 0,00       | 1.417,90      |
| 20232 DERIK FELIPE SACA VEM ME                                    | 21.016,50      | 0,00         | 0,00       | 21.016,50     |
| 20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA                                 | 3.500,00       | (3.500,00)   | 0,00       | 0,00          |
| 20049 DIMEL DISTR. MAT. EMBALAGEM LTDA.                           | 1.463,10       | (943,10)     | 0,00       | 520,00        |
| 20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME                                     | 933,40         | 0,00         | 0,00       | 933,40        |
| 21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050               | 2.400,00       | (2.400,00)   | 2.880,00   | 2.880,00      |
| 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        |
| 20258 ESQUADRIAS FORTALEZA LTDA - ME                              | 315,00         | 0,00         | 0,00       | 315,00        |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:21

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|------------|----------|-------------|
| 20259            | EXPRESSO LEOMAR LTDA.   | 45,00      |          |             |
| 20255            | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA  | 73,50      | 0,00     | 45,00       |
| 21026            | FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP   | 0,00       | 0,00     | 73,50       |
| 20032            | FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.  | 188,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20023            | FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA   | 7.405,74   | 0,00     | 48,50       |
| 20066            | FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PESCADOS EIRELI                                 | 3.564,00   | 0,00     | 0,00        |
| 20233            | GABRIEL POLETTO   | 750,00     | 0,00     | 7.405,74    |
| 20045            | GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME  | 278,38     | 0,00     | 0,00        |
| 20185            | GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI -<br>EPP  | 79,88      | 0,00     | 0,00        |
| 20047            | GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E<br>CONSULTORIA S/S                                    | 379,25     | 0,00     | 0,00        |
| 20052            | GOSTO E SABORES COMERCIO DE<br>ALIMENTOS LTDA                                       | 6.915,28   | 0,00     | 0,00        |
| 20223            | GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009   | 660,60     | 0,00     | 6.915,28    |
| 20095            | HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 106,61     | 0,00     | 0,00        |
| 20143            | IMPORTADORA E EXPORTADORA DE<br>CEREAIS S/A   | 536,64     | 0,00     | 0,00        |
| 21017            | Industria de Refrigeracao Biasibetti Eireli   | 709,50     | (709,50) | 0,00        |
| 20012            | ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>EMBALAGENS LTDA.                                 | 8.376,72   | 0,00     | 0,00        |
| 20073            | IVAN HAMMES 01716426006   | 270,00     | 0,00     | 8.376,72    |
| 20017            | IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME  | 900,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20025            | J P DOS SANTOS  | 3.846,16   | 0,00     | 270,00      |
| 20108            | JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA  | 602,89     | (348,25) | 900,00      |
| 20061            | JJG - TRANSPORTES LTDA - ME   | 5.320,00   | 0,00     | 3.846,16    |
| 20055            | JPK COMPANY LTDA - ME   | 583,20     | 0,00     | 0,00        |
| 20033            | JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME   | 950,00     | 0,00     | 538,39      |
| 20016            | KOMLOG IMPORTACAO LTDA  | 8.897,50   | 0,00     | 0,00        |
| 20119            | KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM<br>RECUPERACAO JUDICIAL                                | 107.581,10 | 0,00     | 0,00        |
| 20207            | KURTZ & CIA LTDA ME   | 529,20     | 0,00     | 0,00        |
| 20048            | LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME  | 7.745,00   | 0,00     | 0,00        |
| 20245            | LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI   | 0,00       | (353,78) | 0,00        |
| 20087            | LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA   | 29,80      | 0,00     | 353,78      |
| 20068            | LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | 15.329,50  | 0,00     | 0,00        |
| 20172            | LOIVA T BOTELHO ME  | 2.116,37   | 0,00     | 99,60       |
| 20011            | MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.   | 1.914,44   | 0,00     | 0,00        |
| 20129            | MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME   | 7.126,30   | 0,00     | 0,00        |
| 20013            | MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LTDA  | 42.098,63  | 0,00     | 0,00        |
| 20201            | MARY SOL SILVA  | 1.218,00   | 0,00     | 0,00        |
| 20228            | MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK  | 477,18     | 0,00     | 0,00        |
| 20059            | MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO<br>DE FALENCIAS E EMPRESAS EM<br>RECUPERACAO LTDA | 4.223,25   | 0,00     | 0,00        |
| 20024            | MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA   | 5.034,15   | 0,00     | 0,00        |
| 20036            | MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME   | 950,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20027            | MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO<br>LTDA.   | 644,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20149            | NATUBRAS PESCADOS LTDA  | 2.347,95   | 0,00     | 0,00        |
| 20178            | NATUFISH PISCICULTURA LTDA  | 31.000,00  | 0,00     | 0,00        |
| 20214            | NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME  | 6.165,95   | 0,00     | 0,00        |
| 20090            | OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA   | (8.262,80) | 0,00     | 0,00        |
| 20060            | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS<br>LTDA  | 10.821,77  | (728,27) | 0,00        |
| 20051            | PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE<br>PEIXES LTDA - ME                                 | 2.485,75   | 0,00     | 0,00        |
| 20054            | PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -<br>EPP  | 66,97      | (66,90)  | 0,00        |
| 21005            | PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA  | 170,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20254            | PJBANK PAGAMENTOS S.A.  | 90,00      | 0,00     | 0,00        |
| 21012            | PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS<br>LTDA ME   | 35,05      | 0,00     | 0,00        |
| 20042            | POSTO NATIVUS LTDA  | 3.135,60   | 0,00     | 0,00        |
| 21023            | PRIMOTEC EXTINTORES LTDA - ME   | 490,00     | (490,00) | 5.084,63    |
| 21018            | PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA<br>LTDA   | 360,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20015            | PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME  | 7.177,50   | 0,00     | 0,00        |
| 20062            | PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA<br>ELETRONICA LTDA                                 | 120,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20136            | R. B. SUPERMERCADO LTDA   | 1.270,06   | 0,00     | 0,00        |
| 20179            | RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI  | 5.399,96   | 0,00     | 0,00        |
| 20209            | RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME  | 59,69      | 0,00     | 0,00        |
| 20247            | REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA  | 233,00     | 0,00     | 0,00        |
| 20075            | REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.  | 9.212,12   | 0,00     | 0,00        |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:22

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior   | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual |                     |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 20137            | REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI   | (11,16)             | 0,00        | 0,00        | (11,16)             |
| 21013            | REFRIVALE REFRIGERACAO ALTO TAQUARI LTDA                     | 0,00                | 0,00        | 305,00      | 305,00              |
| 20058            | REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA                             | 12,42               | 0,00        | 0,00        | 12,42               |
| 20257            | RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME                                 | 9.595,22            | 0,00        | 636,00      | 10.231,22           |
| 20152            | RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA                    | 580,00              | 0,00        | 0,00        | 580,00              |
| 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        | 453,60              | 0,00        | 1.336,80    | 1.790,40            |
| 20001            | SILVESTRI 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                              | 493,00              | 0,00        | 0,00        | 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-OFICINA DE MOTORES LTDA.                                  | 844,00              | 0,00        | 65,00       | 909,00              |
| 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        | 240,08      | 782,50              |
| 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   | 0,00                | 0,00        | 724,97      | 724,97              |
| 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              |
| 21025            | Tubetio Materiais de Construcao Ltda.                        | 0,00                | 0,00        | 1.168,00    | 1.168,00            |
| 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            | 0,00        | 1.655,00    | 4.715,00            |
| 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                        | 16,95               | 0,00        | 0,00        | 16,95               |
| 20146            | ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                           | 539,18              | 0,00        | 0,00        | 539,18              |
| <b>552</b>       | <b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>                              | <b>6.451.009,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.451.009,83</b> |
| 40001            | ALFONSO ALLENDES CABALLERA                                   | 193.191,73          | 0,00        | 0,00        | 193.191,73          |
| 40004            | AUSTRALIS MAR S/A  | 41.922,17           | 0,00        | 0,00        | 41.922,17           |
| 40006            | CULTIVOS YADRAN S/A  | 540.991,10          | 0,00        | 0,00        | 540.991,10          |
| 40005            | MARES DO CHILE LTDA  | 1.423.039,81        | 0,00        | 0,00        | 1.423.039,81        |
| 40008            | MARINE FOOD CHILE LTDA                                       | 385.491,67          | 0,00        | 0,00        | 385.491,67          |
| 40009            | PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA                          | 2.498.710,98        | 0,00        | 0,00        | 2.498.710,98        |
| 40010            | SALMONES FRIOSUR SA  | 483.265,51          | 0,00        | 0,00        | 483.265,51          |
| 40007            | SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA                           | 199.254,32          | 0,00        | 0,00        | 199.254,32          |
| 40003            | TRANSPORTES DON ALFONSO                                      | 81.706,46           | 0,00        | 0,00        | 81.706,46           |
| 40002            | TRUSAL S/A   | 603.436,08          | 0,00        | 0,00        | 603.436,08          |
| <b>520</b>       | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>1.428.380,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.428.380,15</b> |
| 521              | BANCO DO BRASIL C.318.811.708                                | 35.669,19           | 0,00        | 0,00        | 35.669,19           |
| 560              | JUROS A APROPRIAR  | (24.123,91)         | 0,00        | 0,00        | (24.123,91)         |
| 522              | BANCO DO BRASIL C. 318.812.041                               | 26.423,06           | 0,00        | 0,00        | 26.423,06           |
| 561              | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO                        | (675.112,23)        | 0,00        | 0,00        | (675.112,23)        |
| 523              | BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414                              | 962.262,70          | 0,00        | 0,00        | 962.262,70          |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:22

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis |  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos        | Saldo Atual       |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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.10480416677                 | (15.454,36)       | 0,00              | 0,00            | (15.454,36)       |
| 530              | BRADESCO 008.875.929                                       | 32.299,26         | 0,00              | 0,00            | 32.299,26         |
| 569              | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929                     | (14.749,91)       | 0,00              | 0,00            | (14.749,91)       |
| 531              | BANCO DO BRASIL C.318.812.625                              | 122.916,67        | 0,00              | 0,00            | 122.916,67        |
| 532              | BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880          | 394.069,58        | 0,00              | 0,00            | 394.069,58        |
| 533              | BRADESCO 009.281.345                                       | 140.086,63        | 0,00              | 0,00            | 140.086,63        |
| 565              | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345                     | 43.471,37         | 0,00              | 0,00            | 43.471,37         |
| 534              | SEJA SECURITIZADORA S/A                                    | 337.050,57        | 0,00              | 0,00            | 337.050,57        |
| 540              | <b>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        |
| 570              | <b>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)      |
| 554              | <b>ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>                             | <b>594.182,77</b> | <b>(302,45)</b>   | <b>302,45</b>   | <b>594.182,77</b> |
| 553              | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>                            | <b>594.182,77</b> | <b>(302,45)</b>   | <b>302,45</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            |
| 20153            | LABORATORIO ALAC LTDA                                      | 0,00              | (302,45)          | 302,45          | 0,00              |
| 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              | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                                  | <b>609.375,86</b> | <b>(2.030,42)</b> | <b>9.928,50</b> | <b>617.273,94</b> |
| 707              | COFINS A PAGAR   | 74.058,35         | (170,71)          | 170,71          | 74.058,35         |
| 752              | FGTS A RECOLHER  | 62.827,09         | (1.625,35)        | 1.724,73        | 62.926,47         |
| 716              | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                                  | 1.924,97          | 0,00              | 0,00            | 1.924,97          |
| 711              | IMPOSTO SINDICAL A PAGAR                                   | 4.235,30          | (197,30)          | 177,57          | 4.215,57          |
| 751              | INSS A RECOLHER  | 377.314,47        | 0,00              | 7.782,01        | 385.096,48        |
| 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              | (37,06)           | 37,06           | 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) | 0,00              | 0,00              | 36,42           | 36,42             |
| 750              | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                              | <b>437.512,76</b> | <b>(808,81)</b>   | <b>359,49</b>   | <b>437.063,44</b> |
| 714              | FUNRURAL A PAGAR   | 961,63            | 0,00              | 0,00            | 961,63            |
| 701              | ICMS A PAGAR   | 435.216,48        | (45,00)           | 45,00           | 435.216,48        |
| 703              | IRF A PAGAR  | 1.334,65          | (763,81)          | 314,49          | 885,33            |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:22

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2018**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis                              | Saldo Anterior  | Débitos     | Créditos  | Saldo Atual     |
|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------|
| 769 OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 168.405,13      | (23.493,24) | 22.239,24 | 167.151,13      |
| 759 RESCISOES A PAGAR                         | 7,00            | 0,00        | 0,00      | 7,00            |
| 754 SALARIOS A PAGAR                          | 144.929,75      | (17.457,32) | 16.203,32 | 143.675,75      |
| 755 PRO-LABORE A PAGAR                        | 1.360,00        | (1.528,72)  | 1.528,72  | 1.360,00        |
| 770 PROVISCO P/ FERIAS                        | 20.148,76       | (4.507,20)  | 4.507,20  | 20.148,76       |
| 771 PROVISÃO P/13 SALARIO                     | 1.959,62        | 0,00        | 0,00      | 1.959,62        |
| 850 SIMPLES REMESSA                           | 0,00            | (44.855,29) | 44.855,29 | 0,00            |
| 851 SIMPLES REMESSAS                          | 0,00            | (44.855,29) | 44.855,29 | 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                        | (12.080.374,53) | (97.630,11) | 83.826,56 | (12.094.178,08) |
| 901 PATRIMONIO LÍQUIDO                        | (12.080.374,53) | (97.630,11) | 83.826,56 | (12.094.178,08) |
| 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                         | (12.615.274,53) | (97.630,11) | 83.826,56 | (12.629.078,08) |
| 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            | (97.630,11) | 83.826,56 | (13.803,55)     |
| 982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT    | (253.007,57)    | 0,00        | 0,00      | (253.007,57)    |

  
 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: 13/11/2018 08:22:22

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2018 A 31/10/2018**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis | Saldo Anterior                                  | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual |
|------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| <b>1009</b>      | <b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>                |              |             |             |
| 1015             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 551.846,32   | 0,00        | 53.121,22   |
| 1010             | SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO           | 13.033,02    | 0,00        | 2.246,15    |
|                  |   | 538.813,30   | 0,00        | 50.875,07   |
| <b>1005</b>      | <b>RECEITA BRUTA DE REVENDA</b>                 |              |             |             |
| 1007             | REVENDA DE MERCADORIAS                          | 10.482,94    | 0,00        | 0,00        |
|                  |   | 10.482,94    | 0,00        | 10.482,94   |
| <b>1030</b>      | <b>DEDUÇÕES RECEITA REVENDA</b>                 |              |             |             |
| 1053             | ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS                    | (7.263,79)   | (355,76)    | 0,00        |
| 1052             | COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS                 | (2.893,24)   | (45,00)     | 0,00        |
| 1051             | PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS                     | (3.324,74)   | (170,71)    | 0,00        |
| 1055             | ISSQN   | (721,81)     | (37,06)     | 0,00        |
|                  |   | (324,00)     | (102,99)    | 0,00        |
| <b>1041</b>      | <b>RECEITA BRUTA INDUSTRIAL</b>                 |              |             |             |
| 1011             | VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA            | 9.829,74     | 0,00        | 0,00        |
|                  |   | 9.829,74     | 0,00        | 9.829,74    |
| <b>1050</b>      | <b>DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL</b>               |              |             |             |
| 1063             | ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA                       | (791,18)     | 0,00        | 0,00        |
|                  |   | (791,18)     | 0,00        | (791,18)    |
| <b>1006</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    |              |             |             |
|                  |   | 564.104,03   | (355,76)    | 53.121,22   |
| <b>2002</b>      | <b>COMPRAS DE MERCADORIAS</b>                   |              |             |             |
| 2004             | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  | (11.046,94)  | 0,00        | 0,00        |
|                  |   | (11.046,94)  | 0,00        | (11.046,94) |
| <b>2011</b>      | <b>COMPRAS - INDUSTRIA</b>                      |              |             |             |
| 2012             | CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO | (105.978,58) | (9.468,40)  | 0,00        |
|                  |   | (16.792,42)  | (9.468,40)  | 0,00        |
| 2013             | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | (89.186,16)  | 0,00        | 0,00        |
| <b>2200</b>      | <b>MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA</b>           |              |             |             |
| 2207             | 13 SALARIO - INDUSTRIA                          | (307.359,98) | (19.596,93) | 0,00        |
| 2205             | FGTS - INDUSTRIA                                | (6.381,27)   | 0,00        | 0,00        |
| 2206             | FERIAS - INDUSTRIA                              | (15.954,40)  | (1.110,99)  | 0,00        |
| 2202             | INSS - INDUSTRIA                                | (25.690,64)  | 0,00        | 0,00        |
| 2203             | ORDENADOS - INDUSTRIA                           | (70.398,10)  | (5.773,75)  | 0,00        |
| 2201             | AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA         | (175.917,87) | (12.358,41) | 0,00        |
|                  |   | (3.940,29)   | 0,00        | 0,00        |
| 2210             | UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA           | (3.102,19)   | (353,78)    | 0,00        |
| 2211             | FGTS - RESCISÓRIO                               | (5.975,22)   | 0,00        | 0,00        |
| <b>2100</b>      | <b>GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA</b>        |              |             |             |
| 2102             | MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA           | (148.361,57) | (13.975,08) | 0,00        |
| 2103             | SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA               | (5.416,15)   | (1.181,24)  | 0,00        |
| 2104             | ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA                    | (8.360,13)   | (270,23)    | 0,00        |
| 2106             | SEGUROS - INDUSTRIA                             | (76.692,58)  | (8.699,79)  | 0,00        |
| 2107             | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA       | (6.180,80)   | 0,00        | 0,00        |
|                  |   | (13.158,34)  | (807,55)    | 0,00        |
| 2108             | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA          | (19.466,01)  | (404,60)    | 0,00        |
| 2109             | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA           | (9.476,38)   | (824,08)    | 0,00        |
| 2111             | ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA              | (6.201,10)   | (1.249,20)  | 0,00        |
| 2115             | FRETES  | (1.054,39)   | (538,39)    | 0,00        |
| 2116             | ENTIDADES REPRESENTATIVAS                       | (2.355,69)   | 0,00        | 0,00        |
| <b>2300</b>      | <b>GASTOS GERAIS PRODUCAO</b>                   |              |             |             |
|                  |   | (572.747,07) | (43.040,41) | 0,00        |
| <b>4000</b>      | <b>LUCRO BRUTO</b>                              |              |             |             |
|                  |   | (8.643,04)   | (43.396,17) | 53.121,22   |
| <b>2520</b>      | <b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>                |              |             |             |
| 2553             | FRETES  | (36.318,75)  | (9.016,47)  | 157,00      |
| 2571             | REFEICOES E HOSPEDAGENS                         | (315,86)     | 0,00        | 0,00        |
| 2522             | TELEFONE  | (25.247,00)  | (1.260,16)  | 157,00      |
| 2552             | MANUTENCCO REPAROS PREDIOS                      | (1.014,92)   | (432,68)    | 0,00        |
| 2577             | DESPESAS C/VEÍCULOS                             | (525,90)     | (2.239,00)  | 0,00        |
|                  |   | (9.215,07)   | (5.084,63)  | 0,00        |
| <b>2602</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>     |              |             |             |
|                  |   | (77.653,53)  | (10.489,35) | 0,00        |

Data/Hora Emissão: 13/11/2018 08:22:22

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: 01/10/2018 a 31/10/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/10/2018 A 31/10/2018**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis                                  | Saldo Anterior      | Débitos            | Créditos         | Saldo Atual         |
|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 2607 PRO-LABORE - ADM                             |                     |                    |                  |                     |
| 2611 ORDENADOS - ADM                              | (13.724,00)         | (1.528,00)         | 0,00             | (15.252,00)         |
| 2612 FERIAS - ADM                                 | (56.390,45)         | (3.840,41)         | 0,00             | (60.230,86)         |
| 2605 FGTS -ADM                                    | (2.823,04)          | (4.507,20)         | 0,00             | (7.330,24)          |
|   | (4.716,04)          | (613,74)           | 0,00             | (5.329,78)          |
| <b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>       | <b>(129.073,65)</b> | <b>(7.742,87)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(136.816,52)</b> |
| 2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM             | (62.350,82)         | (395,00)           | 0,00             | (62.745,82)         |
| 2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM      | (310,00)            | 0,00               | 0,00             | (310,00)            |
| 2662 DEPRECIACOES - ADM                           | (53.721,06)         | (5.788,31)         | 0,00             | (59.509,37)         |
| 2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM                   | (2.776,40)          | 0,00               | 0,00             | (2.776,40)          |
| 2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM       | (577,50)            | 0,00               | 0,00             | (577,50)            |
| 2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM                    | (1.180,55)          | (840,66)           | 0,00             | (2.021,21)          |
| 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             | (3.875,80)          | (411,45)           | 0,00             | (4.287,25)          |
| 2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES           | (1.322,31)          | (21,85)            | 0,00             | (1.344,16)          |
| 2580 CUSTAS PROCESSUAIS                           | 0,00                | (276,40)           | 0,00             | (276,40)            |
| 2582 DESPESAS DIVERSAS                            | (40,00)             | (9,20)             | 0,00             | (49,20)             |
| <b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>(1.834,09)</b>   | <b>(391,22)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>(2.225,31)</b>   |
| 2657 IMPOSTOS E TAXAS                             | (1.834,09)          | (391,22)           | 0,00             | (2.225,31)          |
| <b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(244.880,02)</b> | <b>(27.639,91)</b> | <b>157,00</b>    | <b>(272.362,93)</b> |
| <b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>(6.360,78)</b>   | <b>(169,86)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>(6.530,64)</b>   |
| 3002 JUROS PASSIVOS                               | (53,90)             | (4,64)             | 0,00             | (58,54)             |
| 3004 DESPESAS BANCÁRIAS                           | (3.130,00)          | (165,22)           | 0,00             | (3.295,22)          |
| 3003 DESCONTOS CONCEDIDOS                         | (3.176,88)          | 0,00               | 0,00             | (3.176,88)          |
| <b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>(6.360,78)</b>   | <b>(169,86)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>(6.530,64)</b>   |
| <b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.876,27</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.876,27</b>     |
| 3021 DESCONTOS OBTIDOS                            | 794,70              | 0,00               | 0,00             | 794,70              |
| 3022 JUROS ATIVOS                                 | 1.081,57            | 0,00               | 0,00             | 1.081,57            |
| <b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>                   | <b>1.876,27</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.876,27</b>     |
| <b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>                 | <b>(258.007,57)</b> | <b>(71.205,94)</b> | <b>53.278,22</b> | <b>(275.935,29)</b> |
| <b>4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>(26.424,17)</b> | <b>30.548,34</b> | <b>9.124,17</b>     |
| 4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO                   | 5.000,00            | (26.424,17)        | 30.548,34        | 9.124,17            |
| <b>4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>(26.424,17)</b> | <b>30.548,34</b> | <b>9.124,17</b>     |
| <b>3000 OUTROS RESULTADOS</b>                     | <b>5.000,00</b>     | <b>(26.424,17)</b> | <b>30.548,34</b> | <b>9.124,17</b>     |
| <b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>         | <b>(253.007,57)</b> | <b>(97.630,11)</b> | <b>83.826,56</b> | <b>(266.811,12)</b> |
| <b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>        | <b>(253.007,57)</b> | <b>(97.630,11)</b> | <b>83.826,56</b> | <b>(266.811,12)</b> |

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: 13/11/2018 08:22:23




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

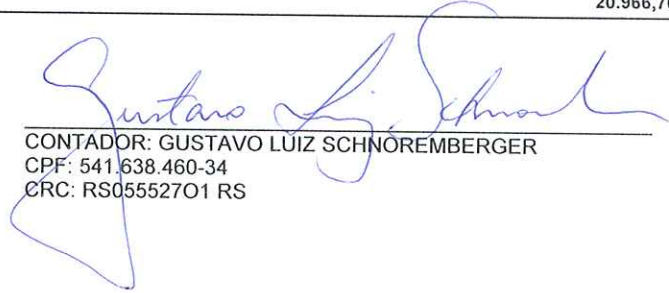
Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2018

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>           | <b>(1.616,18)</b> |
| 01.01) Recebimentos de Clientes                                   | 42.419,91         |
| 01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados                     | (42.608,21)       |
| 01.03) Juros pagos  | (169,86)          |
| 01.06) Impostos Pagos   | (1.258,02)        |
| <b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b> | <b>(1.616,18)</b> |
| <b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>        | <b>9.000,00</b>   |
| 03.03) Recebido pela venda de equipamento                         | 9.000,00          |
| <b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>    | <b>9.000,00</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>07 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>      | <b>7.383,82</b>   |
| <b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>    | <b>13.582,88</b>  |
| <b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>       | <b>20.966,70</b>  |

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

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

RECEBEMOS DE TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 9.000,00 DESTINATÁRIO: AGUAS CLARAS TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ESTRADA GERAL LINHA RIBEIRO, S/N LINHA RIBEIRO TEUTONIA-RS

**NF-e**  
Nº. 000.013.696  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA**  
RUA TRINTA E NOVE, 394  
TEUTONIA - 95890-000  
TEUTONIA - RS Fone/Fax: 5137624296

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.696  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4318 1002 0125 2500 0172 5500 1000 0136 9610 0013 6960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180194491406 - 29/10/2018 16:07:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2440023552

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.012.525/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AGUAS CLARAS TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA**

CNPJ / CPF

24.262.584/0001-31

DATA DA EMISSÃO

25/10/2018

ENDEREÇO

**ESTRADA GERAL LINHA RIBEIRO, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**LINHA RIBEIRO**

CEP

95890-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2018

MUNICÍPIO

**TEUTONIA**

UF

RS

FONE / FAX

51997152502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/10/2018  
Valor R\$ 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 9.000,00          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 1.998,00      | 0,00            | 9.000,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

3.600,600

PESO LÍQUIDO

3.600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3143           | CONTAINER<br>Lote:             | 86090000 | 041   | 5551 | UN | 1,0000 | 9.000,0000 | 9.000,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOME FANTASIA: . ICMS NAO INCIDENCIA PREVISTA LIVRO I, ART. 11, XV DO DECRETO 37699/97 Valor aproximado dos tributos Federais: 378,00 (4,20 %), Estaduais: 1.620,00 (18,00 %), Municipais: 0,00 (0,00 %) Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO