



MEDEIROS & MEDEIROS

# TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 159/1.15.0001346-7  
(0002945-84.201.5.82.1015)

**RELATÓRIO MENSAL  
DA ATIVIDADES**

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

Teutônia, 04 de fevereiro de 2019



**Três Vales**  
pescados



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

# INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA 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 na convocação da Assembleia Geral de Credores. A Recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 70070066501, contra a citada decisão, 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.



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Três Vales (Atualizar)

Data	Evento	Lei 11.101/05
17/07/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	
21/07/2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º
30/07/2015	Publicação do deferimento no D.O.	
11/08/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º
01/09/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º
28/09/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53
25/11/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
07/01/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
25/11/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º

Data	Evento	Lei 11.101/05
09/12/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
02/03/2018	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
16/04/2018	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
23/04/2018	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
27/07/2018	Homologação do PRJ	
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
 Data estimada



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# SUMÁRIO EXECUTIVO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Assuntos	Comentários
<b>Informações operacionais</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Três Vales Indústria e Comércio de Pescados atua na fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.</li><li>• Houve a venda da UPI recentemente</li></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em dezembro de 2018, a empresa contava com 10 funcionários.</li><li>• A Recuperanda não possui pendências com rescisões e/ou salários dos funcionários.</li></ul>
<b>Regime de tributação da Recuperanda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Três Vales optou pelo regime de tributação lucro presumido, uma vez que seu faturamento é inferior a R\$78 milhões ao ano.</li></ul>
<b>Dados econômico-financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em 2018, a receita bruta da empresa foi de R\$ 741.470,00. Já a receita líquida de vendas reduziu 80% em relação ao ano de 2017, principalmente, devido a redução na venda de produtos.</li><li>• Findo o ano de 2018, a empresa apresentou prejuízo de R\$ 318.633,00, especialmente, em razão do elevado custo com pessoal.</li></ul>
<b>Cumprimento do plano de recuperação judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O valor da venda da UPI foi depositado nos autos do processo recuperacional, nos dias 17/12/2018, 21/12/2018, 17/01/2019, 11/02/2019 e 12/03/2019. A recuperanda aguarda liberação do valor para pagamento dos credores trabalhistas e ME/EPP.</li><li>• Até o fechamento deste relatório, não obtivemos uma resposta da devedora sobre a liberação do valor da venda UPI.</li></ul>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  - HISTÓRICO E ATIVIDADES
  - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
  - PRODUTOS
  - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

# 3. DESCRIÇÃO DE EMPRESAS



## Histórico das atividades

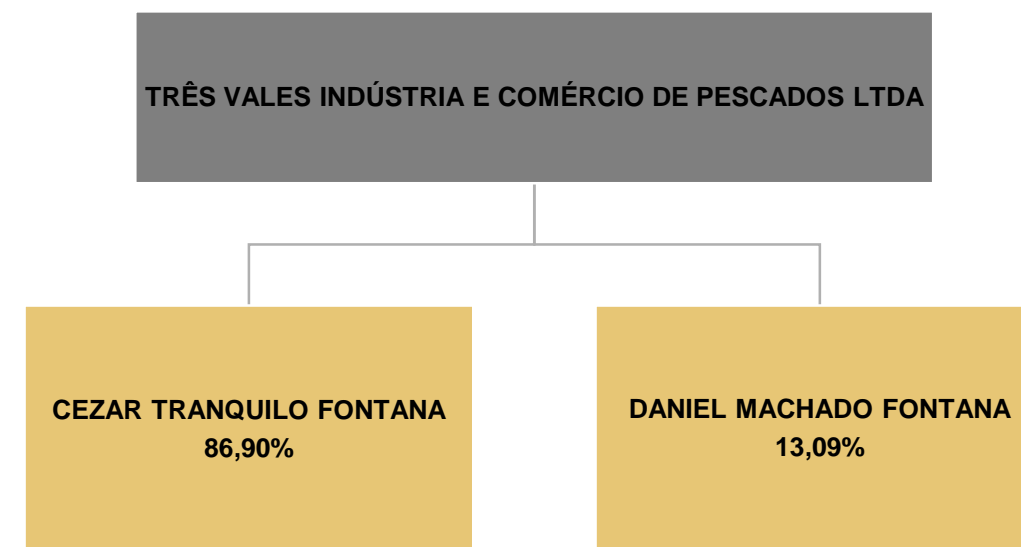
A TRÊS VALES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, no seu formato atual, foi inaugurada em 2001, está instalada em uma área de 20.000 m² no bairro Teutônia na cidade de Teutônia - RS, com certificação sanitária do Serviço de Inspeção Federal (SIF2418).

A ideia do negócio surgiu devido ao potencial da Região dos Vales (Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Vale dos Sinos) de criação compartilhada de peixes e do mercado consumidor ainda pouco explorado.

O início da produção se deu com o processamento de Tilápias, criadas em uma rede de produtores da região, que compartilhavam seu cultivo com outros já existentes (frango e suínos).

Devido a questões de fornecimento instável e incertezas na garantia de um ciclo completo de abastecimento, houve a busca por matéria prima em fornecedores de outras regiões e de diferentes espécies de captura, disponíveis em Rio Grande – polo pesqueiro do Estado. Com o andamento das vendas, em 2008, houve o contato com fornecedores de salmão chilenos, com os quais a empresa iniciou negociação para industrialização da produção por terceiros.

Devido ao volume e retorno da operação, a Três Vales se dedicou integralmente ao processamento de salmão da marca Komdelli. Com o desenvolvimento de fábrica própria da Komdelli, em 2009, a Três Vales começou a produzir e importar sua própria marca. Desde 2009, a Três Vales, embora com um objeto social abrangente, se dedicou exclusivamente à importação e processamento de salmão, com distribuição para todo o país, trabalhando com peixe inteiro fresco, peixe inteiro congelado, filé e outros cortes específicos.



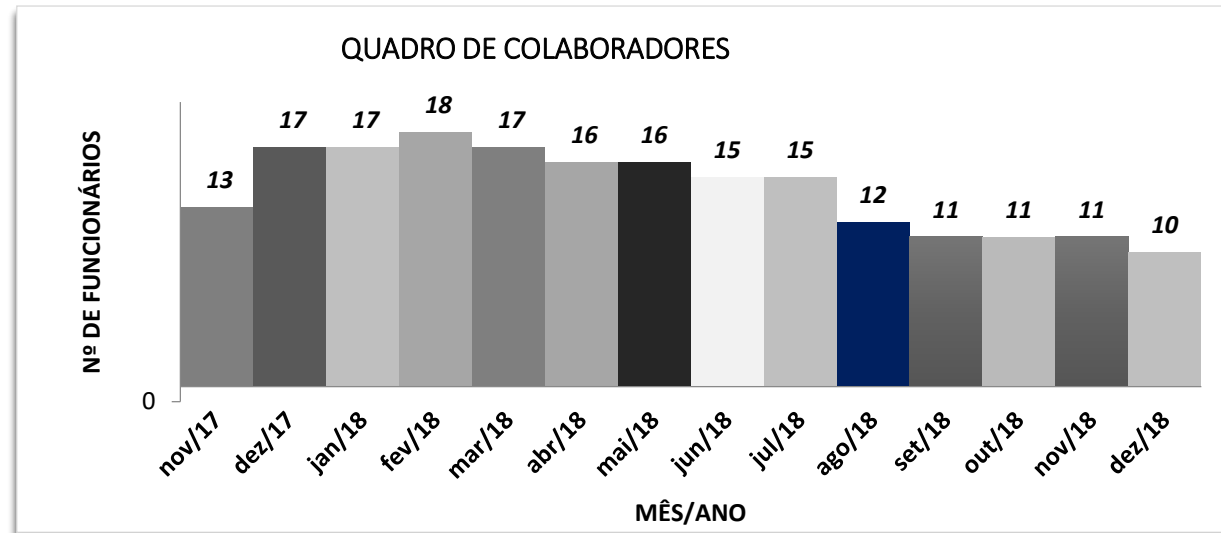




## Funcionários

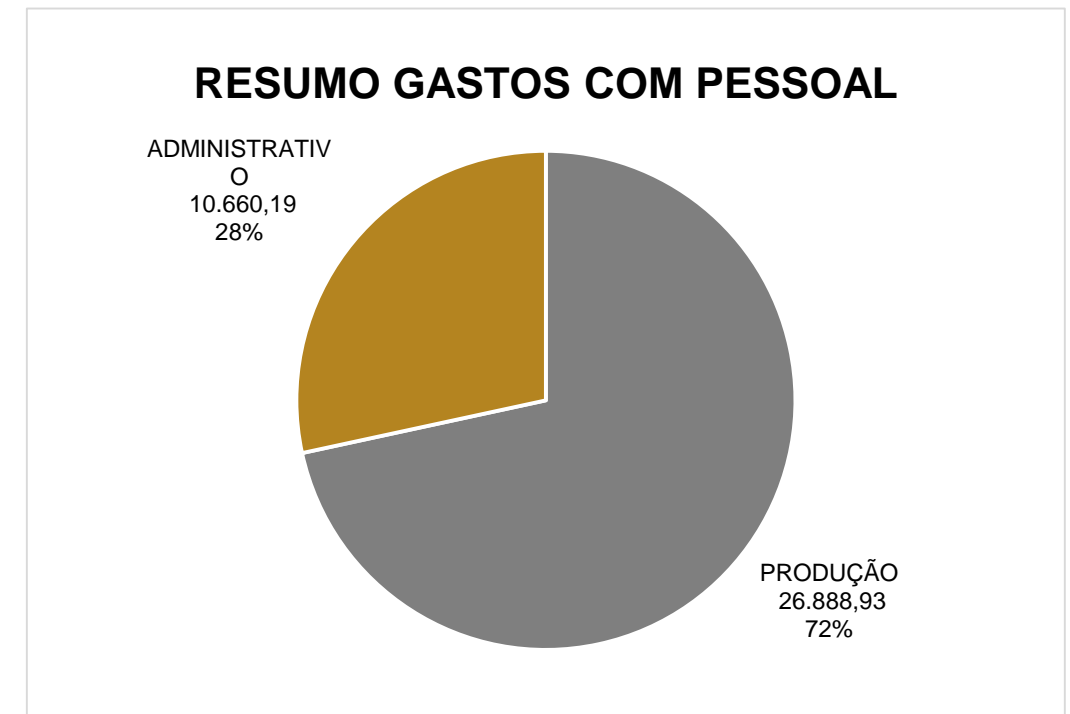
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, no período de dezembro, houve uma demissão e não houveram admissões. Findo o ano de 2018, a empresa contava com 10 funcionários.



## 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de dezembro, a empresa registrou um gasto com pessoal no valor de R\$ 37.549,12. Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor:



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## Produtos





MEDEIROS & MEDEIROS

### 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

#### Razões da Crise

De acordo com a inicial do processo recuperacional, em 2013, um dos parceiros comerciais da Recuperanda, atento às boas perspectivas de negócios, investiu, aproximadamente, US\$ 1.000.000,00 em mercadorias, acarretando no aumento espantoso das operações e do faturamento. No entanto, com o passar dos anos e o descuido financeiro, a empresa passou a operar com prejuízo, tendo continuamente que recorrer aos empréstimos bancários.

Essencialmente, o prejuízo estava vinculado às operações de venda de peixe fresco, que tem alta procura, mas reduzidíssima margem de lucro e, por ser altamente perecível, demanda operação logística eficaz e dinâmica, aumentando a possibilidade de perdas no decorrer do transporte do produto.

Como a matéria prima é importada, a empresa, desde agosto de 2014, vem sofrendo fortemente com a crise Russa (Rússia x Ucrânia) e variação cambial recente, o que deteriorou ainda mais as condições de fluxo de caixa. Aliado a isto, a informalidade histórica do setor onera a empresa devidamente legalizada, causando prejuízos a esta.

No intuito de reverter esse quadro negativo, mas ciente de que o negócio pode ser lucrativo, ou seja, haver efetivas chances de superação da crise econômico-financeira, a recuperanda, a partir de dezembro de 2014, reduziu o mix dos seus produtos, passando apenas a trabalhar com produtos congelados, cuja margem é maior e o desperdício é infinitamente menor. Observa-se, que se por um lado o volume é menor, por outro há expressivo aumento da margem de lucro, capaz de conduzir a recuperanda à reversão do presente quadro negativo.

Por fim, a indisponibilidade de crédito do setor bancário, ao qual à autora se alicerçava e o impacto negativo causado no mercado pelas medidas governamentais recentes, não restou alternativa a não ser o protocolo do presente pedido de recuperação judicial, como forma de sobrevivência da empresa e posterior adequação ao pagamento dos credores.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ENDIVIDAMENTO

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
  - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

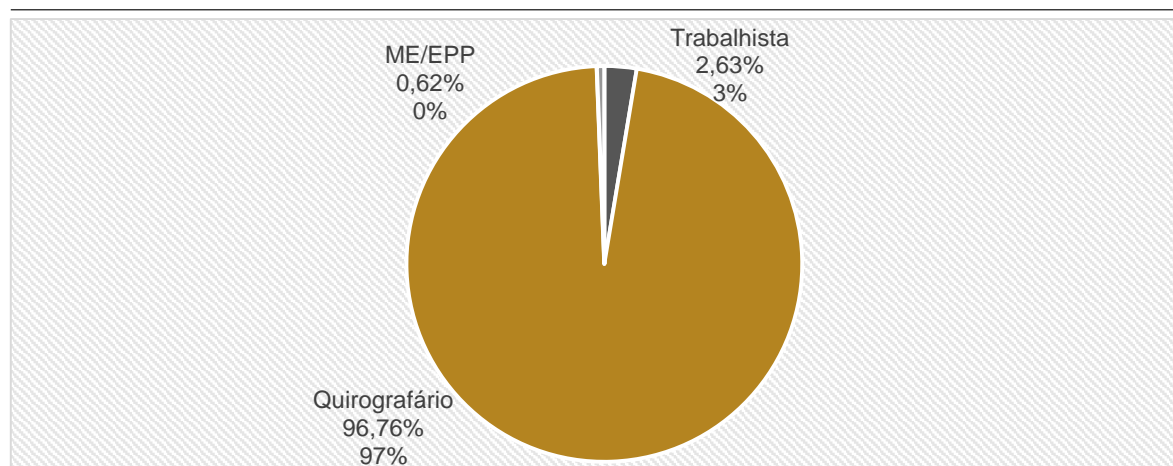


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	42	37,84%	398.913,01	2,63%	9.497,93
Quirografário	42	37,84%	14.694.446,65	96,76%	349.867,78
ME/EPP	27	24,32%	93.733,79	0,62%	3.471,62
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>15.187.093,45</b>	<b>100%</b>	<b>136.820,66</b>

### Distribuição dos credores por natureza



### Principais credores na RJ

CLASSE	TRABALHISTA	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	2.825.703,11
CLASSE III	PRODUCTOS DEL MAR VESTISQUEROS S.A.	2.647.049,03
CLASSE III	MARES DE CHILE LIMITADA	1.423.039,81
CLASSE III	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA	927.595,46
CLASSE III	BANCO SANTANDER	885.276,54
	<b>TOTAL</b>	<b>8.708.663,95</b>



## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

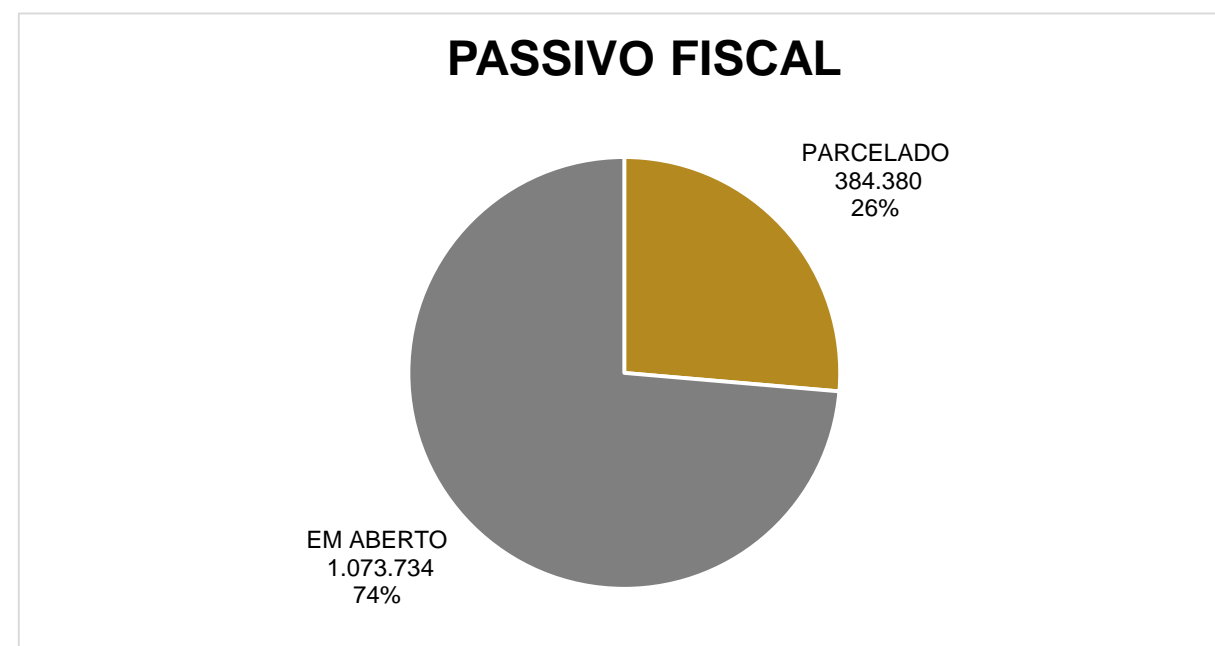
### Dívidas Tributárias

Abaixo relaciona-se a posição do passivo tributário da empresa. A Recuperanda está pagando parcialmente os impostos. Salienta-se que o INSS e os parcelamentos não vêm sendo adimplidos.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 12.2018	
COFINS A PAGAR	74.058
FGTS A RECOLHER	63.131
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.216
INSS A RECOLHER	404.039
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	54
FUNRURAL A PAGAR	962
IRF A PAGAR	1.117
PARCELAMENTO DE INSS	1.194
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
<b>TOTAL</b>	<b>639.712</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 12.2018	
ICMS A PAGAR	435.216
<b>TOTAL</b>	<b>435.216</b>

PASSIVO FISCAL	
PARCELADO	384.380
EM ABERTO	1.073.734
<b>TOTAL</b>	<b>1.458.114</b>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  - BALANÇO PATRIMONIAL
  - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



## Balanço Patrimonial

BALANÇO	Saldo Nov/18	A.V	Δ Dez/18	Saldo Dez/18	A.V
<b>ATIVO</b>	<b>2.469.568</b>	<b>100%</b>	<b>-31.747</b>	<b>2.437.821</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.422.626</b>	<b>58%</b>	<b>-26.118</b>	<b>1.396.507</b>	<b>57%</b>
CAIXA	50.934	2%	-21.632	29.302	1%
BANCO	11.981	0%	6.351	18.332	1%
CLIENTES	878.830	36%	-4.745	874.085	36%
ADIANTAMENTOS	32.523	1%	-9.080	23.443	1%
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	15%	0	370.008	15%
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.571	3%	-467	70.104	3%
ESTOQUES	7.779	0%	3.454	11.233	0%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.046.942</b>	<b>42%</b>	<b>-5.629</b>	<b>1.041.314</b>	<b>43%</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	4%	0	93.584	4%
IMOBILIZADO	853.082	35%	-5.629	847.453	35%
INTANGÍVEL	100.277	4%	0	100.277	4%
<b>BALANÇO</b>	<b>Saldo Nov/18</b>	<b>A.V</b>	<b>Δ Dez/18</b>	<b>Saldo Dez/18</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.469.568</b>	<b>100%</b>	<b>-31.747</b>	<b>2.437.821</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.500.539</b>	<b>506%</b>	<b>12.075</b>	<b>12.512.615</b>	<b>513%</b>
FORNECEDORES	8.177.029	331%	1.765	8.178.795	335%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	58%	0	1.428.380	59%
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	18%	0	432.328	18%
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	26%	0	637.188	26%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	24%	0	594.183	24%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	623.433	25%	13.007	636.440	26%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.575	18%	720	437.295	18%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.423	7%	-3.417	168.006	7%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.071.207</b>	<b>84%</b>	<b>0</b>	<b>2.071.207</b>	<b>85%</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	68%	0	1.686.826	69%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	16%	0	384.380	16%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.102.178</b>	<b>-490%</b>	<b>-43.823</b>	<b>-12.146.000</b>	<b>-498%</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900	22%	0	534.900	22%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.637.078	-512%	-43.823	-12.680.900	-520%

### Ativo:

- **Caixa e Adiantamentos:** Em dezembro houve reduções em relação ao mês anterior, na conta Caixa – R\$21.632,00 e na conta Adiantamentos – R\$ 9.080,00. Esta redução é dada pelo pagamento das obrigações sociais, em especial o 13º.
- **Clientes:** a empresa foi questionada sobre o valor da conta clientes, até a finalização deste relatório não retornou aos questionamentos.
- **Banco:** teve um aumento de R\$6.351,00, referente aos recebimentos do período.
- **Imobilizado:** percebe-se uma redução de R\$5.629,00, referente as depreciações mensais.

### Passivo:

- **Obrigações sociais:** aumento de R\$13.007,00, referente ao não pagamento dos tributos, sendo o principal o INSS.
- **Outras obrigações:** houve uma redução de R\$3.417,00, devido ao pagamento de salários.

### Fluxo de Caixa:

No mês de dezembro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo, no valor de R\$ 15.334,00, devido a ter mais saídas do que entradas de valores. Essas saídas são, principalmente, em razão de pagamentos aos fornecedores e funcionários.

Nas atividades de financiamento, não foram verificadas movimentações. Em investimento houve um movimento de R\$ 54,00 positivo.

A Três Vales, ao final de dezembro, contava com o saldo de caixa no valor de R\$ 47.634,41.



# 5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



## Demonstrativo de Resultado do Exercício

DRE	Δ Nov/18	A.V	Δ Dez/18	A.V	A.H.	SALDO 2018
<b>FATURAMENTO</b>	<b>58.935</b>	-	<b>57.255</b>	-	<b>-3%</b>	<b>741.470</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-3.599	-	-509	-	-86%	-12.518
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>55.337</b>	<b>100%</b>	<b>56.746</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>728.952</b>
CPV	-37.607	-68%	-84.750	-149%	125%	-738.145
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>17.729</b>	<b>32%</b>	<b>-28.004</b>	<b>-49%</b>	<b>-258%</b>	<b>-9.192</b>
DESPEAS COM VENDAS	-3.057	-6%	-3.146	-6%	3%	-51.381
DESPEAS ADM C/PESSOAL	-8.553	-15%	-3.057	-5%	-64%	-99.753
DESPEAS GERAIS	-13.864	-25%	-9.427	-17%	-32%	-160.108
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0%	0	0%	0%	-2.225
RECEITA FINANCEIRA	40	0%	54	0%	36%	1.969
DESPEAS FINANCEIRAS	-294	-1%	-243	0%	-17%	-7.067
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	0	0%	0	0%	0%	9.124
<b>RESULTADO</b>	<b>-8.000</b>	<b>-14%</b>	<b>-43.823</b>	<b>-77%</b>	<b>448%</b>	<b>-318.633</b>

### ANÁLISE

No mês de dezembro, a recuperanda apresentou um faturamento de R\$57.255,00.

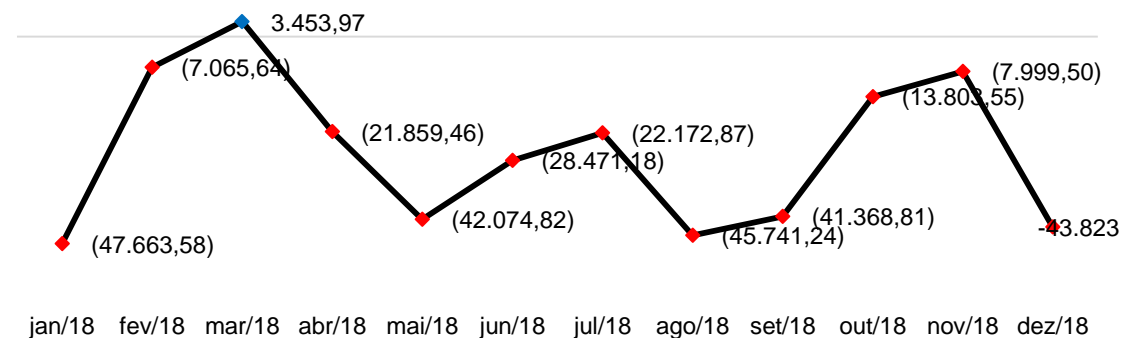
Destaca-se, entre os meses de novembro e dezembro, um aumento de 125% no custo do produto vendido, o principal motivo foi o gasto com mão de obra direta (13º salário, INSS e FGTS sob rescisão).

Como consequência, a empresa obteve um resultado negativo de R\$48.823,00, ou seja, um aumento de 77% no prejuízo em relação ao mês de novembro.

Fim do ano de 2018, a empresa acumulou um faturamento de R\$741.470,00, e um prejuízo de R\$318.633,00, um aumento de 17% e 65%, respectivamente, em relação ao ano de 2017.

No gráfico abaixo, representando o histórico de resultado do ano, observa-se que a empresa gerou prejuízo em praticamente todos os meses de 2018, exceto o período de março.

### RESULTADO



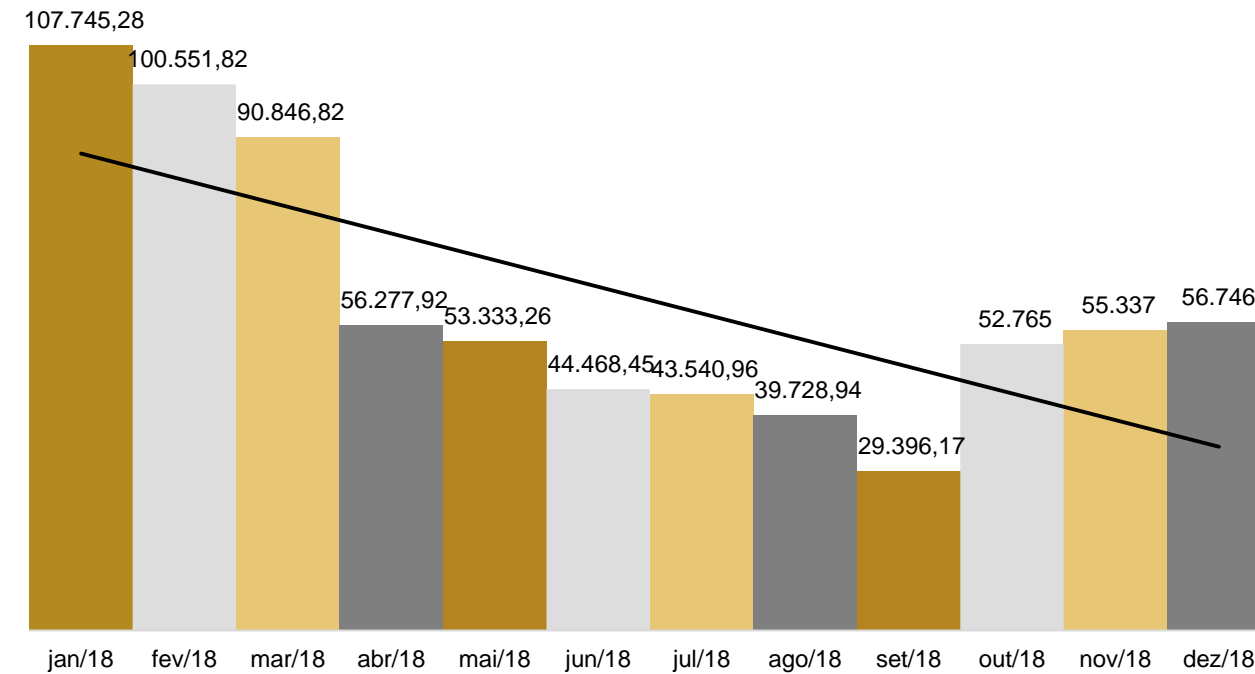


## 5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

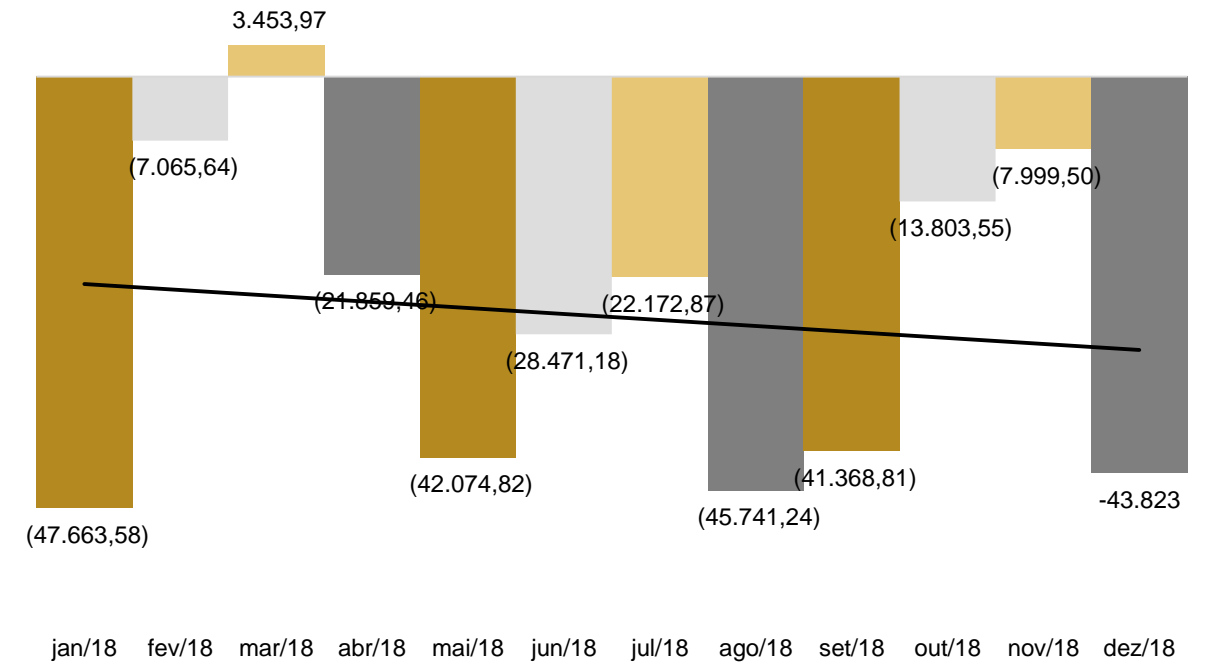
### Faturamento x Resultado do Exercício

Conforme os gráficos abaixo, a empresa Três Vales vem apresentando um aumento no faturamento de outubro a dezembro. Já, referente ao resultado, podemos observar que somente em março a empresa obteve resultado positivo, ou seja, o aumento de faturamento não tem refletido na melhora de rentabilidade.

#### RECEITA LÍQUIDA



#### RESULTADO



**Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.**



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

COMPETÊNCIA: Dezembro de 2018

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
  - PROPOSTA DE PAGAMENTO
  - PRESTAÇÃO DE CONTAS



## Meios de Recuperação

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda traz em seu plano os seguintes meios de recuperação:

1. **Novos fornecimentos (fornecedores colaborativos essenciais) ;**
2. **Venda do lucro líquido;**
3. **Prestação de serviços;**
4. **Venda de participação societária;**
5. **Venda de bens do ativo imobilizado;**
6. **A cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos acionistas, nos termos da legislação vigente;**
7. **O aumento de capital social;**
8. **O trespasse ou arrendamento de estabelecimento;**
9. **A dação em pagamento ou novação de dívidas;**
10. **A constituição de sociedade de credores;**
11. **Pagamento parcelado e carência do passivo;**
12. **Valores para reverso.**



## Condições de Pagamento

### Classe I - Trabalhistas

O pagamento será feito em 12 parcelas mensais, a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, com taxa de juros de 3% a.a.

### Classe IV – ME/EPP

Pagamento em 24 parcelas mensais, a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, taxa de juros de 3% a.a.

### Classe III - Quirografários

#### **CREDORES COM CRÉDITOS DE IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 20.000,00**

O pagamento será feito em 24 parcelas mensais, carência de 12 meses a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com taxa de juros de 3% a.a.

#### **DEMAIS CREDORES**

O pagamento será feito em 180 parcelas mensais, carência de 36 meses a contar do dia 23/04/2018, data da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, taxa de juros de 3% a.a.

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 elas 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.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No plano de recuperação judicial da Três Vales, o qual foi aprovado em assembleia e esta em fase de cumprimento, consta que os prazos descritos são contados a partir da data de aprovação do plano 23/04/2018.

Os pagamentos aos credores das 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 averiguar o cumprimento do plano, a empresa informou que aguarda a liberação do valor da UPI, que foi depositado nos dias 17/12/2018 e 21/12/2018, tais valores somam R\$ 495.027,50 e serão utilizados para pagamento dos credores trabalhistas e ME/EPP.

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.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

## I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DEZEMBRO DE 2018



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337





**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00001

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.469.568,23	1.971.766,40	(2.003.513,83)	2.437.820,80
2 ATIVO CIRCULANTE	1.422.625,79	1.971.766,40	(1.997.884,89)	1.396.507,30
3 DISPONIVEL	62.915,06	195.200,42	(210.481,07)	47.634,41
5 CAIXA GERAL	50.934,14	47.078,78	(68.710,91)	29.302,01
6 CAIXA	50.934,14	47.078,78	(68.710,91)	29.302,01
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	11.980,92	148.121,64	(141.770,16)	18.332,40
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	346,91	86.146,95	(85.837,16)	656,70
28 DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	11.114,98	61.974,69	(55.933,00)	17.166,67
100 CREDITOS	1.351.931,96	70.442,67	(84.734,87)	1.337.639,76
101 CLIENTES	878.829,92	57.254,68	(62.000,08)	874.084,52
102 DUPLICATAS A RECEBER	878.829,92	57.254,68	(62.000,08)	874.084,52
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
10884 AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	0,00	689,13	0,00	689,13
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	0,00	0,00	14.341,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUSS ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLDI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10895 COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	597,05	0,00	(597,05)	0,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:52

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00002

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

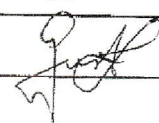
CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA				
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	642,34	0,00	0,00	642,34
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	61,26	0,00	0,00	61,26
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10860	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10874	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	49.507,84	0,00	(78,95)	49.428,89
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
10828	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 POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
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	7.107,77	0,00	(1.392,00)	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPR. 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	274,60	0,00	0,00	274,60
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:52



Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00003

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA - ME	1.785,56	0,00	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	0,00	363,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	0,00	3.152,60
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	0,00	312,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	0,00	85,80
10001	MAROTO - COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10660	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10653	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18.853,34	56.565,55	(59.932,08)	15.488,81
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:52

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00004

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209 ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31
10863 ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641 ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10593 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	48.545,32	0,00	0,00	48.545,32
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
10094 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 ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.523,11</b>	<b>13.187,99</b>	<b>(22.267,62)</b>	<b>23.443,48</b>
<b>151 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	21,82	7,08	(9,32)	19,58
172 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	9.077,39	0,00	(9.077,39)	0,00
173 LIQUIDO DEMISSOES	0,00	13.180,91	(13.180,91)	0,00
<b>190 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 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(467,17)</b>	<b>70.104,08</b>
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.527,47	0,00	(315,90)	6.211,57
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.470,90	0,00	(68,58)	1.402,32
204 CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201 ICMS A RECUPERAR	2.457,71	0,00	(82,69)	2.375,02
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>7.778,77</b>	<b>1.706.123,31</b>	<b>(1.702.668,95)</b>	<b>11.233,13</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>7.778,77</b>	<b>1.705.483,50</b>	<b>(1.702.029,14)</b>	<b>11.233,13</b>

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:52

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00005

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	7.778,77	3.454,36	0,00	11.233,13
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(103.256,51)	624.145,89	(1.077.883,25)	(556.993,87)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	103.256,51	1.077.883,25	(624.145,89)	556.993,87
390 SIMPLES REMESSA	0,00	639,81	(639,81)	0,00
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	639,81	(639,81)	0,00
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.046.942,44	0,00	(5.628,94)	1.041.313,50
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 CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420 IMOBILIZADO	853.081,76	0,00	(5.628,94)	847.452,82
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.728.027,92	0,00	0,00	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 INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429 MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(874.946,16)	0,00	(5.628,94)	(880.575,10)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(46.273,39)	0,00	(608,88)	(46.882,27)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.728,57)	0,00	(40,01)	(16.768,58)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(33.382,77)	0,00	(131,39)	(33.514,16)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(53.989,21)	0,00	(360,89)	(54.350,10)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(188.613,32)	0,00	(1.407,48)	(190.020,80)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(102.992,59)	0,00	(594,52)	(103.587,11)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(402.395,93)	0,00	(2.481,27)	(404.877,20)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.416,60)	0,00	(4,50)	(29.421,10)
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	40.825,00	0,00	0,00	40.825,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:53

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00006

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.469.568,23	(170.466,80)	138.719,37	2.437.820,80
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.500.539,29	(69.196,82)	81.272,13	12.512.614,60
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.500.539,29	(69.196,82)	81.272,13	12.512.614,60
550 FORNECEDORES	8.177.029,29	(13.556,50)	15.321,82	8.178.794,61
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.019,46	(13.556,50)	15.321,82	1.727.784,78
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,46)	411,46	0,00
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	984,55	(1.065,05)	1.237,50	1.157,00
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20256 AVATO TECNOLOGIA LTDA	350,00	(350,00)	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
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	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	5.697,02	0,00	0,00	5.697,02
20031 Com Talo Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
21009 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
20175 COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
20110 COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LANGUIRU LTDA	0,00	0,00	213,00	213,00
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	106,43	(106,43)	76,38	76,38
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	0,00	113,35
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	325,00	326,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.000,00)	3.000,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT EMBALAGEM LTDA.	947,85	0,00	0,00	947,85
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	1.410,00	(1.410,00)	0,00	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
21027 ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:53

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00007

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	102,00		
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	(102,00)	0,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	45,00
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	73,50
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	48,50
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	188,00
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	7.405,74
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	665,00
20233	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	0,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	750,00
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	278,38
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	79,88
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	379,25
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	680,60	0,00	0,00
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	680,60
20261	HEINECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	(200,00)	106,61
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREIS S/A	536,64	0,00	0,00
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	536,64
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	270,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	900,00
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	1.013,45	(220,42)	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	1.013,45
20055	JFK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	5.320,00
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	583,20
20250	KLEIN COMERCIO DE RACOES	0,00	(400,00)	950,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	8.897,50
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00
20155	L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	(1.098,31)	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	1.098,31
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(178,79)	7.745,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00
20088	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	29,80
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	15.329,50
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	2.116,37
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	1.914,44
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	7.126,30
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	1.218,00
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	477,18
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00
20036	MIRIAM MAHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	5.034,15
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	950,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	2.347,95
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	31.000,00
20090	OPERGEL COML INDL DE PROD. ALIM. LTDA	(8.262,80)	0,00	6.165,95
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	(8.262,80)
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	9.409,00
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	422,19	(422,12)	2.485,75
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	170,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	90,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	(794,98)	35,05
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	8.220,23
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	360,00
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	7.177,50
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	120,00
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	1.270,06

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:53



Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00008

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	233,00	0,00	233,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	9.212,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(93,60)	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	12.127,22
20111	RESTAURANTE TROPICAL EIRELI	0,00	(1.656,00)	0,00
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	580,00
21020	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	420,00	(420,00)	0,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(950,00)	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	3.360,76
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	4.670,16
21019	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU	30,00	0,00	142,50
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	3.780,00
21014	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	24,85	0,00	24,85
20078	SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	493,00	0,00	493,00
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	907.120,39
20018	SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	1.857,12
20238	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	345,00
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	959,00	(115,00)	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELECOM.E ELETRICO LTA	1.398,25	0,00	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	(86,71)	542,42
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	(20,41)
20167	TRAMONTINA SUL S/A	724,97	0,00	724,97
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	920,81
21025	Tubetio Materiais de Construcao Ltda.	1.168,00	0,00	1.168,00
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	358,40	(205,23)	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	(270,40)	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	16,95	0,00	78,15
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	539,18
552	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	603.436,08
520	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	26.423,06

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:53

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00009

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258877707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258877707	(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	394.089,58	0,00	0,00	394.089,58
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)
564	<b>ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
553	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>623.432,61</b>	<b>(3.015,36)</b>	<b>16.022,33</b>	<b>636.439,58</b>
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	(315,90)	315,90	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	63.643,16	(2.441,42)	1.929,61	63.131,35
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.215,57	(177,57)	177,57	4.215,57
751	INSS A RECOLHER	390.562,99	0,00	13.476,25	404.039,24
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	(68,58)	68,58	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)	11,89	(11,89)	54,42	54,42
750	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>436.574,60</b>	<b>(130,74)</b>	<b>850,90</b>	<b>437.294,76</b>
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:54

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00010

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(82,69)	82,69	435.216,48
703 IRF A PAGAR	396,49	(48,05)	768,21	1.116,65
<b>769 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>171.423,13</b>	<b>(51.854,41)</b>	<b>48.437,27</b>	<b>168.005,99</b>
759 RESCISÕES A PAGAR	7,00	(17.170,07)	17.163,07	0,00
754 SALÁRIOS A PAGAR	147.947,75	(17.573,47)	14.167,99	144.542,27
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,88)	1.528,88	1.360,00
770 PROVISÃO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	(15.581,09)	15.577,33	1.954,96
<b>850 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(639,81)</b>	<b>639,81</b>	<b>0,00</b>
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(639,81)	639,81	0,00
<b>862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.071.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.206,52</b>
<b>860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.071.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.206,52</b>
<b>870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
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)
<b>897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>384.380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.380,08</b>
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
<b>900 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(12.102.177,58)</b>	<b>(101.269,98)</b>	<b>57.447,24</b>	<b>(12.146.000,32)</b>
<b>901 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(12.102.177,58)</b>	<b>(101.269,98)</b>	<b>57.447,24</b>	<b>(12.146.000,32)</b>
<b>902 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(12.637.077,58)</b>	<b>(101.269,98)</b>	<b>57.447,24</b>	<b>(12.680.900,32)</b>
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	(101.269,98)	57.447,24	(43.822,74)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(274.810,62)	0,00	0,00	(274.810,62)

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: 18/01/2019 16:05:54

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00011

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	663.801,43	0,00	56.565,55	720.366,98
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.665,43	0,00	0,00	16.665,43
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	647.136,00	0,00	56.565,55	703.701,55
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	10.584,34	0,00	0,00	10.584,34
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	10.584,34	0,00	0,00	10.584,34
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(11.218,13)	(508,76)	0,00	(11.726,89)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(6.469,43)	(82,69)	0,00	(6.552,12)
1052 COFINS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(3.495,45)	(315,90)	0,00	(3.811,35)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(758,87)	(68,58)	0,00	(827,45)
1055 ISSQN	(494,38)	(41,59)	0,00	(535,97)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	9.829,74	0,00	689,13	10.518,87
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.829,74	0,00	689,13	10.518,87
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	672.206,20	(508,76)	57.254,68	728.952,12
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(11.046,94)	0,00	0,00	(11.046,94)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.046,94)	0,00	0,00	(11.046,94)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(117.632,98)	0,00	0,00	(117.632,98)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(28.446,82)	0,00	0,00	(28.446,82)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(347.966,26)	(71.192,24)	139,00	(419.019,50)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(6.381,27)	(20.453,03)	0,00	(26.834,30)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(18.694,35)	(1.816,45)	0,00	(20.510,80)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(25.690,84)	(7.682,92)	0,00	(33.373,56)
2202 INSS - INDUSTRIA	(81.731,66)	(10.141,69)	0,00	(91.873,35)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(201.843,78)	(13.716,02)	139,00	(215.420,80)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(3.940,29)	(3.634,62)	0,00	(7.574,91)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(3.709,05)	(178,79)	0,00	(3.887,84)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(5.975,22)	(13.492,34)	0,00	(19.467,56)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	0,00	(76,38)	0,00	(76,38)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(176.748,67)	(13.696,52)	0,00	(190.445,19)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(6.703,82)	(332,50)	0,00	(7.036,32)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(9.300,59)	(555,23)	0,00	(9.855,82)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	(93.701,34)	(8.385,74)	0,00	(102.087,08)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(6.526,34)	(345,56)	0,00	(6.871,90)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(14.715,69)	(1.237,50)	0,00	(15.953,19)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(21.872,61)	(1.183,00)	0,00	(23.055,61)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(10.460,46)	(86,71)	0,00	(10.547,17)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(8.171,95)	(1.170,28)	0,00	(9.342,23)
2115 FRETES	(2.857,24)	(400,00)	0,00	(3.257,24)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.438,63)	0,00	0,00	(2.438,63)
2300 GASTOS GERAIS PRODUÇÃO	(653.394,85)	(84.888,76)	139,00	(738.144,61)
4000 LÚCRO BRUTO	18.811,35	(85.397,62)	57.393,68	(9.192,49)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(48.235,14)	(3.146,31)	0,00	(51.381,45)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(28.109,16)	(1.856,00)	0,00	(29.965,16)
2522 TELEFONE	(1.878,37)	(424,93)	0,00	(2.303,30)
2552 MANUTENÇÃO REPAROS PREDIOS	(3.187,02)	(270,40)	0,00	(3.457,42)
2577 DESPESAS VEÍCULOS	(14.744,73)	(794,98)	0,00	(15.539,71)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	(96.696,00)	(3.056,76)	0,00	(99.752,76)

Data/Hora Emissão: 18/01/2019 16:05:54

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 39, 394  
 Bairro: Teutônia  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00012

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PESSOAL</b>					
2607	PRO-LABORE - ADM	(16.780,00)	(1.528,00)	0,00	(18.308,00)
2611	ORDENADOS - ADM	(66.443,52)	(1.416,60)	0,00	(67.859,12)
2612	FERIAS - ADM	(7.330,24)	0,00	0,00	(7.330,24)
2605	FGTs - ADM	(6.142,24)	(113,16)	0,00	(6.255,40)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>					
2620	HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(150.680,92)	(9.426,59)	0,00	(160.107,51)
2631	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(70.745,82)	(3.000,00)	0,00	(73.745,82)
2673	DEPRECIACÕES - ADM	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
2662	DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(64.957,17)	(5.628,94)	0,00	(70.586,11)
2622	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	(2.776,40)	0,00	0,00	(2.776,40)
2664	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
2621	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(2.021,21)	(388,20)	0,00	(2.409,41)
2630	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2663	SEGUROS - ADM	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
2581	DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(1.125,10)	0,00	0,00	(1.125,10)
2579	ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(155,31)	0,00	0,00	(155,31)
2613	ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(4.698,70)	(411,45)	0,00	(5.110,15)
2625	CUSTAS PROCESSUAIS	(1.349,31)	0,00	0,00	(1.349,31)
2580	DESPESAS DIVERSAS	(276,40)	0,00	0,00	(276,40)
2582		(49,20)	0,00	0,00	(49,20)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>					
2680	IMPOSTOS E TAXAS	(2.225,31)	0,00	0,00	(2.225,31)
2657		(2.225,31)	0,00	0,00	(2.225,31)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
2500		(297.837,37)	(15.629,66)	0,00	(313.467,03)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3001	JUROS PASSIVOS	(6.824,54)	(242,80)	0,00	(7.067,34)
3002	DESPESAS BANCÁRIAS	(58,54)	0,00	0,00	(58,54)
3004	DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.589,12)	(242,80)	0,00	(3.831,92)
3003		(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100		(6.824,54)	(242,80)	0,00	(7.067,34)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3020	JUROS OBTIDOS	1.915,77	0,00	53,56	1.969,33
3021		794,70	0,00	0,00	794,70
3022		1.121,07	0,00	53,56	1.174,63
4011		1.915,77	0,00	63,56	1.969,33
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>					
1003		(283.934,79)	(101.269,98)	57.447,24	(327.757,53)
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB</b>					
4020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
4021		9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST</b>					
4010		9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
<b>OUTROS RESULTADOS</b>					
3000		9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>					
1001		(274.810,62)	(101.269,98)	57.447,24	(318.633,36)
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>					
1000		(274.810,62)	(101.269,98)	57.447,24	(318.633,36)

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: 18/01/2019 16:05:54


Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 39, 394  
Bairro: Teutônia  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

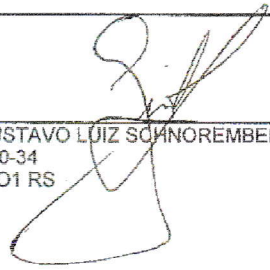
Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto**

Em  
reais  
2018

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(15.334,21)
01.01) Recebimentos de Clientes	48.819,17
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(63.809,05)
01.03) Juros pagos	(242,80)
01.06) Impostos Pagos	(101,53)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(15.334,21)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	53,56
03.04) Juros recebidos	53,56
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	53,56
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(15.280,65)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	62.915,06
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	47.634,41

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

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