



MEDEIROS & MEDEIROS

## TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

### RECUPERAÇÃO JUDICIAL

159/1.15.0001346-7 (0002945-  
84.201.5.82.1015)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES  
Competência: Janeiro de 2019

Teutônia, 07 de Março de 2019



**Três Vales**  
*pescados*



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **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

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
17/07/2015	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		09/12/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/07/2015	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	02/03/2018	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
30/07/2015	Publicação do deferimento no D.O.		16/04/2018	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
11/08/2015	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	23/04/2018	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I
01/09/2015	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	27/07/2018	Homologação do PRJ	
28/09/2015	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53		Trânsito em julgado da homologação do PRJ	
25/11/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
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		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
25/11/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

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

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. 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></ul>
<b>Quadro de colaboradores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em Janeiro de 2018, a empresa contava com 7 funcionários.</li></ul>
<b>Regime de tributação das Recuperandas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A Três Vales possui como regime de tributação o Simples Nacional. Se enquadra nesta tributação em razão do faturamento inferior a R\$ 4,8 milhões ao ano.</li></ul>
<b>Dados econômico-financeiros</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em janeiro de 2019, a receita bruta da empresa foi de R\$37.576,00. A receita líquida de vendas do grupo reduziu 34% em relação a dezembro de 2018.</li><li>• Ao final de janeiro, a Recuperanda apresentou um prejuízo de R\$36.199,00, dentre as principais despesas mensais, destacam-se as depreciações, honorários advocatícios e despesas com pessoal.</li></ul>
<b>Última visita do Administrador Judicial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Em 26 de Fevereiro de 2019, a Administradora Judicial realizou reunião com o contador Gustavo Luiz Schnoreberger e com a funcionária Cíntia, a fim de alinhar as informações contábeis e verificar a operacionalidade da empresa.</li></ul>



Assuntos	Comentários
<b>Acompanhamento processual</b>	<p>Foram interpostos agravos que discutem a validade do plano de recuperação judicial, tombados, respectivamente, sob os números: (i) 7007980228 – teve efeito suspensivo deferido, para suspender a cláusula 16.5 do plano recuperacional que trata da impossibilidade de execução judicial dos coobrigados. (ii) 70078868742 – não foi conhecido o Agravo, já houve protocolo de Recurso Especial.</p> <p>Houve depósitos concernentes a venda da UPI, os autos encontram-se com juízo recuperacional para deliberação acerca da liberação dos valores.</p>
<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 nos dias 17/12/2018, 07/01/2019, 21/01/2019 e 20/02/2019, a Recuperanda aguarda liberação do valor para pagamento dos credores trabalhistas e ME/EPP.</li></ul>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



### Histórico e atividades

Conforme informações extraídas do Plano de Recuperação Judicial, 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 m<sup>2</sup> 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) na 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 a produção de peixes com outras 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, que posteriormente veio a instituir fábrica própria, com isso, em 2009, igualmente 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.

# 3. INSTALAÇÕES



## Descrição das empresas e instalações

### TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

Data de fundação:

- CNPJ: 02.012.525/0001-72
- Atividades: Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.
- Localização: Rua 39, nº 394, CEP 95.890-000, Bairro Teutônia, cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul.



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



## Estrutura Societária e Produtos

Encontra-se em procedimento recuperacional:

**TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA,**  
CNPJ: 02.012.525/0001-72

**TRÊS VALES INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE PESCADOS  
LTDA**

**CEZAR TRANQUILO  
FONTANA**  
86,90%

**DANIEL MACHGADO  
FONTANA**  
13,09%





#### Razões da crise

De acordo com as informações extraídas 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, desde agosto de 2014, empresa 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.

No intuito de reverter esse quadro negativo, mas ciente de que o negócio pode ser lucrativo, ou seja, de 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, em razão da indisponibilidade de crédito do setor bancário, ao qual à autora se alicerçava, bem como do 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

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
  - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
8. ASPECTOS JURÍDICOS

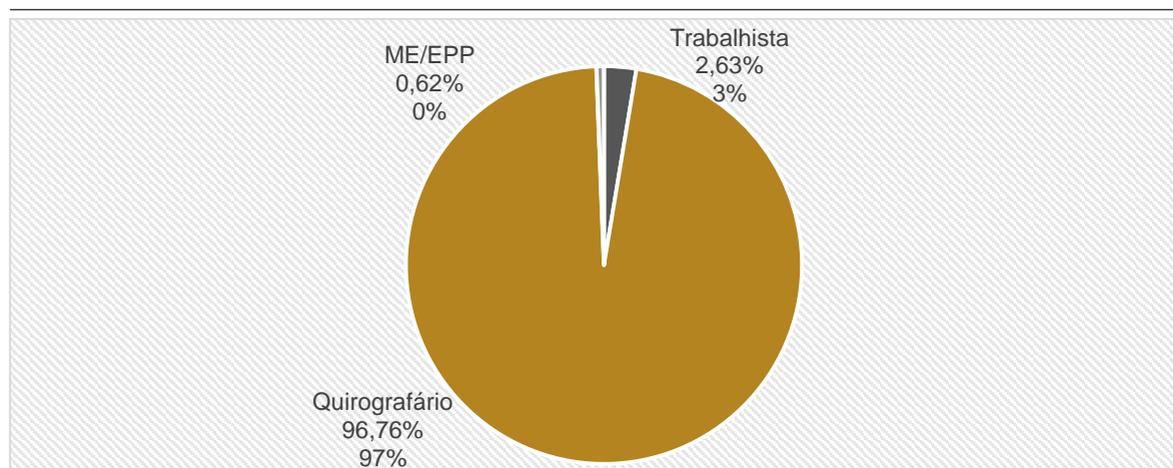


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### 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

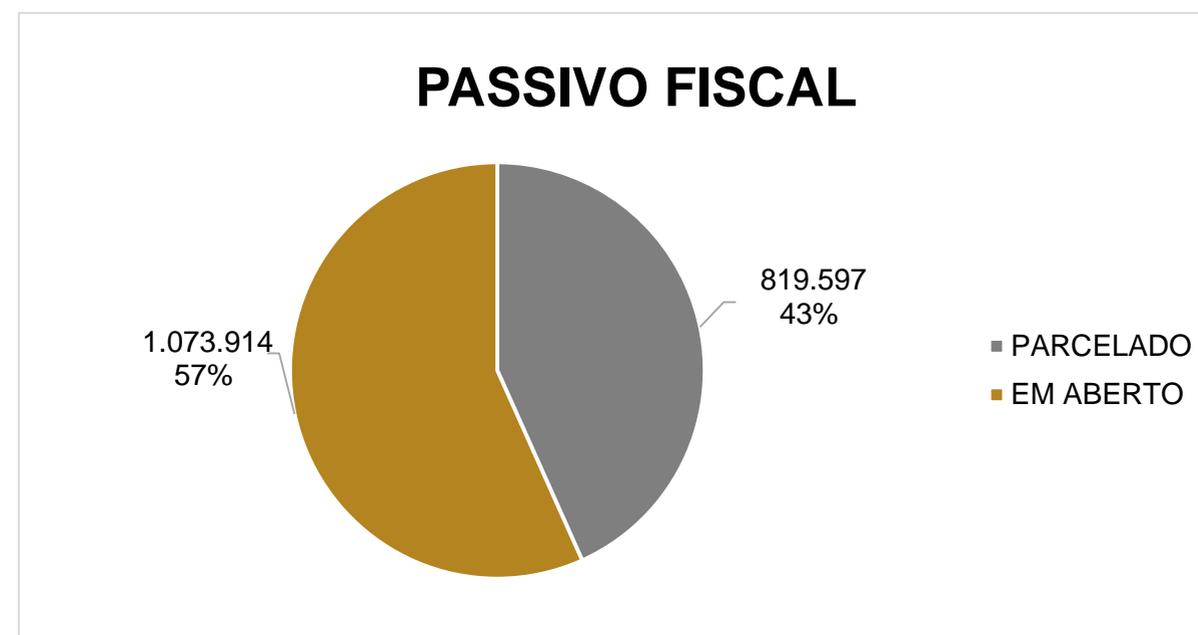
Abaixo relaciona-se a posição do passivo tributário da empresa. A Recuperanda realizou pagamentos de IRF, ICMS e o FGTS, já os demais impostos não vêm sendo adimplidos. No mês de janeiro, a empresa não realizou os pagamentos dos parcelamentos.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 01.2019	
COFINS A PAGAR	74.058
FGTS A RECOLHER	62.092
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.196
INSS A RECOLHER	406.383
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	-
FUNRURAL A PAGAR	962
IRF A PAGAR	67
PARCELAMENTO DE INSS	1.194
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.078</b>

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 01.2019	
ICMS A PAGAR	435.216
<b>TOTAL</b>	<b>435.216</b>

PASSIVO FISCAL	
PARCELADO	819.597
EM ABERTO	1.073.914
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.511</b>





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
  - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
  - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

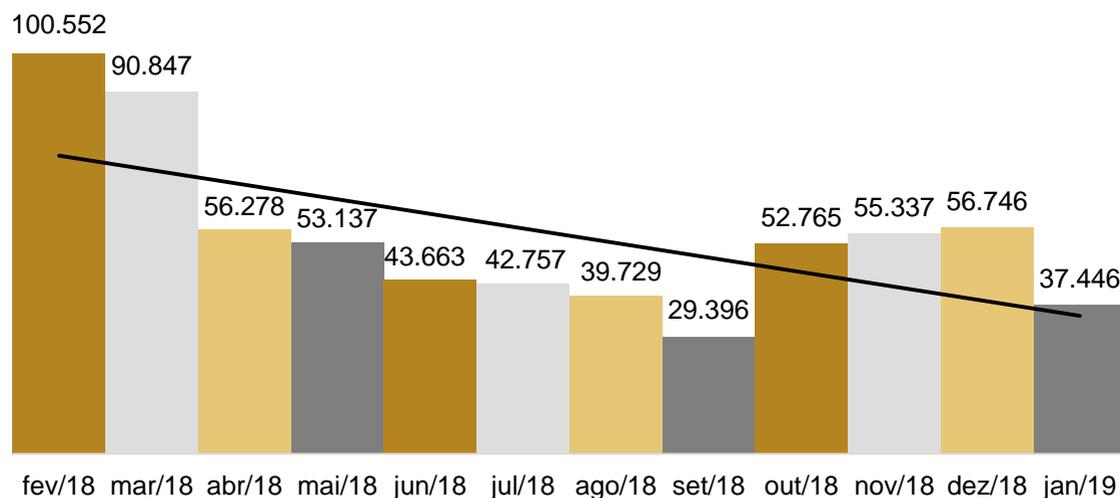
## 5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



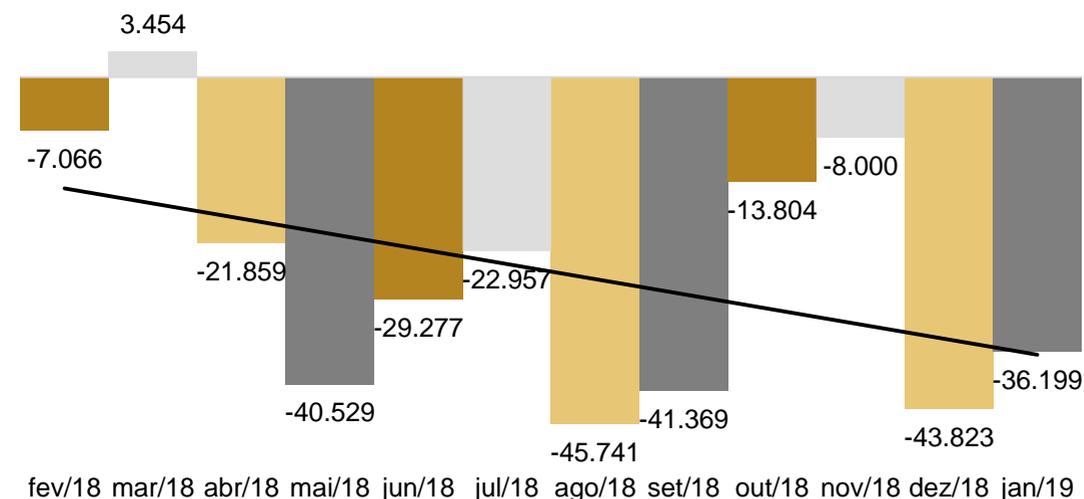
### Receita líquida x resultado do exercício

Conforme se observa nos gráficos abaixo, a Três Vales apresentou redução na receita líquida do mês de janeiro, quando relacionada ao mês de dezembro. Já, referente ao resultado, podemos observar que, no período, a Recuperanda teve uma pequena redução no prejuízo, em relação a dezembro de 2018.

#### RECEITA LÍQUIDA



#### RESULTADO



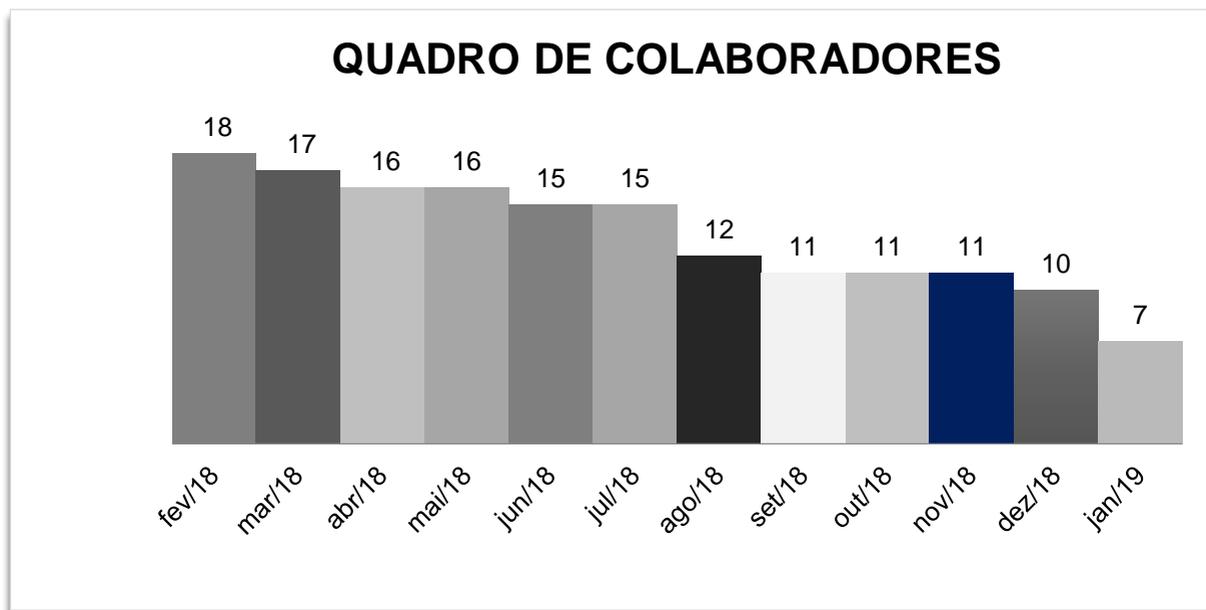
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



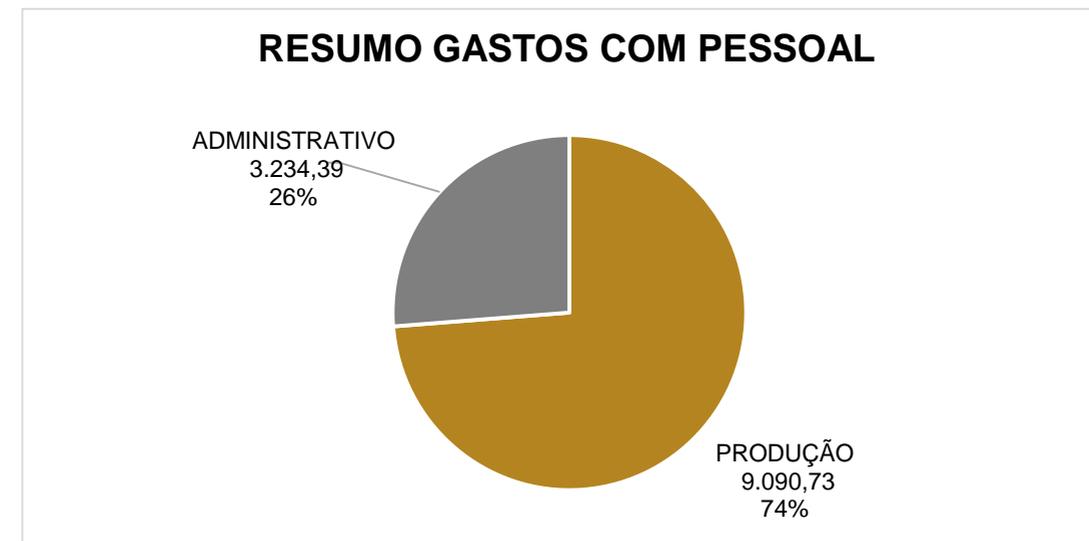
## Funcionários

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 o gráfico, foram realizadas três demissões em janeiro, finalizando o mês com 7 funcionários.



Ainda em janeiro, a empresa registrou gasto com pessoal no valor de R\$ 12.325,12. Abaixo, segue ilustrado o valor gasto por setor:





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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



## Balanço Patrimonial

BALANÇO ATIVO	Saldo Dez/18	Saldo Jan/19
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.396.507</b>	<b>1.366.004</b>
CAIXA	29.302	24.821
BANCO	18.332	5.806
CLIENTES	874.085	860.926
ADIANTAMENTOS	23.443	23.438
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.104	70.120
ESTOQUES	11.233	10.886
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.041.314</b>	<b>1.035.689</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584
IMOBILIZADO	847.453	841.829
INTANGÍVEL	100.277	100.277
BALANÇO PASSIVO	Saldo Dez/18	Saldo Jan/19
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.512.615</b>	<b>12.512.686</b>
FORNECEDORES	8.178.795	8.184.079
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	1.428.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	636.440	637.670
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.295	436.245
OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.006	162.613
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.071.207</b>	<b>2.071.207</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	384.380
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-12.146.000</b>	<b>-12.182.199</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.680.900	-12.717.099

### ANÁLISE Ativo:

- **Banco:** teve uma variação negativa de R\$12.527,00 relativo, principalmente, aos saques para pagamento de funcionários e pagamento de títulos.
- **Clientes:** houve uma redução de R\$12.527,00, que se refere ao recebimento das vendas dos clientes a prazo. Em visita à empresa, a funcionária Cintia informou que, atualmente, trabalham somente com um cliente – Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda., a mesma empresa que fez a compra da UPI. Solicitamos a Recuperanda maiores informações sobre a veracidade da conta clientes, em resposta a empresa informou que os antigos clientes não estão pagando e os novos, conforme são feitos os pagamentos, estão sendo baixados.
- **Imobilizado:** percebe-se uma redução de R\$5.624,00, motivada pelas depreciações mensais.

### Passivo:

- **Fornecedores:** aumentou R\$5.284,00, referente a compra de matéria prima a prazo.
- **Obrigações sociais:** houve aumento de R\$1.230,00, referente ao não pagamento do valor total dos tributos, destacando-se o INSS. A contabilidade informa que a Recuperanda perdeu os parcelamentos que tinha e estuda a possibilidade de fazer um novo parcelamento.
- **Outras obrigações:** houve uma redução de R\$5.393,00, devido ao pagamento de salários a pagar.

Sobre o fluxo de caixa, no mês de janeiro a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo, no valor de R\$ 17.008,00, este valor refere-se, em grande parte, aos pagamentos de fornecedores e empregados. Nas atividades de financiamento e investimento não foram verificadas movimentações. A Três Vales, ao final de dezembro, contava com o saldo de caixa no valor de R\$ 30.626,00.

# 6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



## Demonstrativo resultado do exercício

DRE	Δ Dez/18	Δ Jan/19	SALDO 2019
<b>FATURAMENTO</b>	<b>57.255</b>	<b>37.576</b>	<b>37.576</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-509	-130	-130
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>56.746</b>	<b>37.446</b>	<b>37.446</b>
CPV	-84.750	-57.558	-57.558
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-28.004</b>	<b>-20.112</b>	<b>-20.112</b>
DESPEAS COM VENDAS	-3.146	-1.803	-1.803
DESPEAS ADM C/PESSOAL	-3.057	-4.458	-4.458
DESPEAS GERAIS	-9.427	-9.640	-9.640
DESPEAS FINANCEIRAS	-243	-186	-186
<b>RESULTADO</b>	<b>-43.823</b>	<b>-36.199</b>	<b>-36.199</b>

### ANÁLISE

No mês de janeiro, a Três Vales apresentou faturamento de R\$37.576,00, 34% inferior ao mês de dezembro. Segundo a empresa, esta redução se deu em decorrência da reestruturação da operação da empresa.

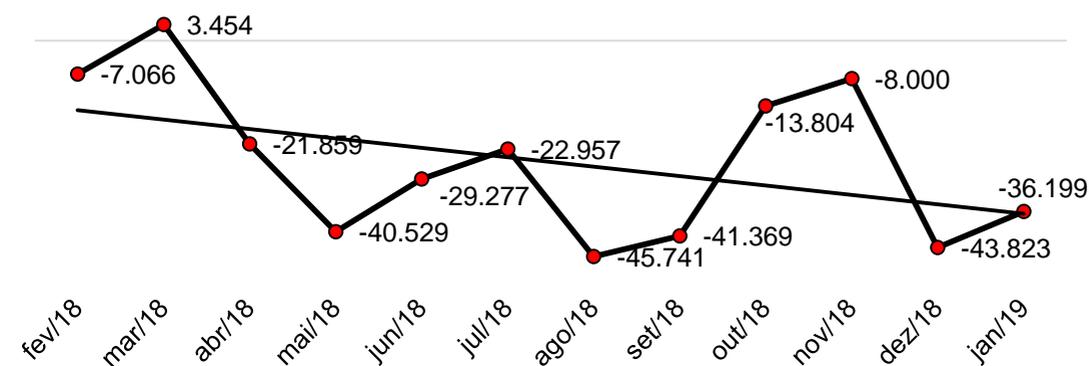
No custo do produto vendido, houve redução de 32% em relação ao mês de dezembro. Os principais custos são os gastos com mão de obra direta e a energia elétrica.

Destaca-se, que as despesas gerais representam -26% da receita líquida, dentre elas, valores oriundos das depreciações e dos honorários advocatícios.

Em razão, principalmente, do elevado valor dos custos do produto vendido, a Recuperanda obteve um resultado negativo de R\$ 36.199,00 em janeiro.

No gráfico abaixo, demonstra-se o histórico do resultado de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Verifica-se que a empresa apresenta prejuízo desde o mês de abril de 2018. No mês de janeiro, apresentou uma pequena melhora em relação a dezembro.

### RESULTADO





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
  - PROPOSTA DE PAGAMENTO
  - CUMPRIMENTO DO PLANO
  - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEILÕES



## Meios de recuperação

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial, 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 dividas;**
- 10. A constituição de sociedade de credores;**
- 11. Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;**
- 12. Valores para Reverso.**

### Proposta 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.



### Cumprimento do plano

O plano de recuperação judicial da Três Vales foi aprovado em assembleia e homologado em 27.07.2018, estando a Recuperanda, atualmente, em fase de cumprimento do referido plano.

No plano de recuperação judicial consta que os prazos estipulados são contados a partir da data de aprovação do plano, sendo assim, o marco inicial para contagem é o dia 23.04.2018.

Os pagamentos dos credores elencados na classe I e IV já deveriam ter iniciado, pelo fato destas classes não contemplarem período de carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento, a fim de averiguar o cumprimento do plano, em resposta, a Recuperanda informou que aguarda a liberação dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais nos dias 18/12/2018, 07/01/2019, 21/01/2019 e 20/02/2019, tais valores somam R\$ 585.032,50.

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salaria, ainda, que a Administração presa por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente.



## Prestação de contas - leilões

A venda da UPI estava prevista no plano de recuperação judicial homologado. Mediante proposta fechada, a alienação ocorreu em 30.11.2018, tendo sido apresentada apenas uma proposta – em valor superior ao determinado – pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda.

Obrigatoriamente, a empresa deverá prestar contas integralmente quanto a destinação dos valores, visto que o plano prevê que todo o crédito será utilizado para pagamento dos credores sujeitos a recuperação judicial.

A referida prestação de contas não foi apresentada, considerando que o valor está depositado judicialmente, aguardando liberação para os devidos pagamentos.

### RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Valores	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas	Diferenças Justificadas	TOTAL
18/12/2018	R\$450.025,00	R\$0,00	R\$450.025,00	R\$0,00	R\$450.025,00
07/01/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
21/01/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
20/02/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$585.032,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$585.032,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$585.032,50</b>

### VENDA UPI (DATA)

Valor total arrematado	R\$1.800.100,00
Valor total recebido	R\$585.032,50
<b>Saldo a receber em 03/19</b>	<b>R\$1.215.067,50</b>



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

## I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JANEIRO DE 2019



# 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 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: 01/01/2019 a 31/01/2019

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais
	2019
<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(17.008,05)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	35.288,02
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(50.968,36)
01.03) Juros pagos	(186,00)
01.06) Impostos Pagos	(1.141,71)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(17.008,05)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>0,00</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>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(17.008,05)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>47.634,41</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>30.626,36</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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72	IE: 2440023552
Endereço: RUA 39, 394	Fone: (051)3762-7160
Bairro: Teutônia	CEP: 95.890-000
Cidade: TEUTONIA - RS	Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
NIRE: 43203569780	Data do NIRE: 01/07/1997
Folha: 00001	

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.437.820,80</b>	<b>1.553.762,39</b>	<b>(1.589.889,71)</b>	<b>2.401.603,48</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.396.507,30</b>	<b>1.553.762,39</b>	<b>(1.584.265,49)</b>	<b>1.366.004,20</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>47.634,41</b>	<b>174.621,61</b>	<b>(191.629,66)</b>	<b>30.626,36</b>
5	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>29.302,01</b>	<b>33.161,54</b>	<b>(37.643,04)</b>	<b>24.820,51</b>
6	CAIXA	29.302,01	33.161,54	(37.643,04)	24.820,51
20	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>18.332,40</b>	<b>141.460,07</b>	<b>(153.986,62)</b>	<b>5.895,85</b>
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	656,70	97.321,13	(97.610,71)	167,12
28	DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	17.156,67	44.138,94	(56.175,91)	5.119,70
100	<b>CREDITOS</b>	<b>1.337.639,76</b>	<b>53.172,93</b>	<b>(66.319,65)</b>	<b>1.324.492,14</b>
101	<b>CLIENTES</b>	<b>874.084,52</b>	<b>37.576,04</b>	<b>(50.734,16)</b>	<b>860.926,40</b>
102	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>874.084,52</b>	<b>37.576,04</b>	<b>(50.734,16)</b>	<b>860.926,40</b>
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	ALTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	10.007,00	0,00	0,00	10.007,00
10821	ALGERY 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	689,13	0,00	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	267,74	0,00	0,00	267,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARALJO 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	CHAPEÇO 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	CLAUDOMIRO 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 NICOLDI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 95.690-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10103	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	49.428,89	0,00	0,00	49.428,89
10097	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849	66,60	0,00	0,00	66,60
10701	151,00	0,00	0,00	151,00
10166	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	149,07	0,00	0,00	149,07
10609	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10662	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	5.715,77	0,00	0,00	5.715,77
10288	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10295	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	650,00	0,00	0,00	650,00
10095	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 00003

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	8.897,50	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA - ME	1.785,56	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	363,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	3.152,60
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	1.056,40
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	312,18
10104	MARISCOS COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	85,80
10001	MAROTO - COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	85.896,03
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDA ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	186,27	0,00	186,27
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	2.632,00
10478	NEDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	959,40
10285	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	267,18
10491	PEXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.486,81	37.576,04	(39.738,80)
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA ME	571,60	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA - ME	426,70	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 43203589780  
 Folha: 00004

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	223,60	
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	308,70	
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	270,00	
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA - ME	424,62	0,00	424,62	
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	420,00	
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	1.834,00	
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	3.546,00	
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	967,10	
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	48.545,32	0,00	(10.995,36)	37.549,96
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826066	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SO 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 MÜHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
150	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.443,48</b>	<b>15.449,79</b>	<b>(15.455,29)</b>	<b>23.437,98</b>
151	<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	19,58	853,65	(859,15)	14,08
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	14.596,14	(14.596,14)	0,00
190	<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
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.104,08</b>	<b>146,20</b>	<b>(130,20)</b>	<b>70.120,08</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.375,02	146,20	(130,20)	2.391,02
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.233,13</b>	<b>1.325.968,75</b>	<b>(1.326.316,18)</b>	<b>10.885,70</b>
301	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.233,13</b>	<b>1.309.668,75</b>	<b>(1.310.016,18)</b>	<b>10.885,70</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	11.233,13	18.427,92	(18.775,35)	10.885,70
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(556.993,67)	934.208,64	(357.032,19)	20.182,58
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	556.993,67	357.032,19	(934.208,64)	(20.182,58)

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TERC.				
390	SIMPLES REMESSA	0,00	16.300,00	(16.300,00)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	16.300,00	(16.300,00)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.041.313,50	0,00	(5.624,22)	1.035.689,28
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	847.452,82	0,00	(5.624,22)	841.828,60
421	BENS EM OPERAÇÃO - 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	INSTALAÇÕES 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 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	(880.575,10)	0,00	(5.624,22)	(886.199,32)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(46.882,27)	0,00	(608,88)	(47.491,15)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.768,58)	0,00	(40,01)	(16.808,59)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(33.514,16)	0,00	(131,39)	(33.645,55)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(54.350,10)	0,00	(368,89)	(54.719,99)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(190.020,80)	0,00	(1.407,48)	(191.428,28)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(103.587,11)	0,00	(594,52)	(104.181,63)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(404.877,20)	0,00	(2.476,55)	(407.353,75)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.421,10)	0,00	(4,50)	(29.425,60)
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	MARÇAS 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: 1024066551/SSPRS  
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.437.820,80	(181.141,97)	145.014,65	2.401.693,48
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.512.614,60	(107.290,19)	107.361,61	12.512.686,02
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.512.614,60	(107.290,19)	107.361,61	12.512.686,02
550	FORNECEDORES	8.178.794,61	(38.498,28)	43.782,25	8.184.078,58
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.727.784,78	(38.498,28)	43.782,25	1.733.068,75
20069	3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,46)	411,46	0,00
20995	A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.157,00	(797,00)	1.424,00	1.784,00
20076	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039	AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204	Ajinomoto do Brasil Indústria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037	ALAC LABORATORIO	556,86	0,00	0,00	556,86
20041	ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20256	ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	350,00	(350,00)	282,32	282,32
20020	BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231	BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019	BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235	CAMINO LOGISTICA LTDA, ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20148	CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	297,81	297,81
21007	CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	306,90	306,90
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	CQ 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 Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
21009	COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
20175	COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
20110	COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LANGUIRU LTDA	213,00	(213,00)	0,00	0,00
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	76,38	(76,38)	0,00	0,00
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	326,00	(325,00)	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVEM 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
20096	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
20084	DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203	D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
20220	DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	30.790,00	0,00	0,00	30.790,00
20992	DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20248	ECOTOX ANALISE E CONSULTORIA	0,00	(1.550,00)	1.550,00	0,00

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 00007

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21027	AMBIENTAL LTDA - EPP			
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA	160,00	0,00	160,00
20259	ELETRONICA LANGUIRU LTDA	0,00	(75,00)	0,00
20255	EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,00	0,00	45,00
21026	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	73,50
20032	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	48,50
20023	FILTROBOM COM.DE AUTOPEGAS LTDA	188,00	0,00	188,00
20258	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	7.405,74
20066	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	665,00
20233	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	3.564,00
20045	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	750,00
20185	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	278,38
20047	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	79,88
20052	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	379,25
20223	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	6.915,28
20095	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	660,60
20143	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	(65,00)	106,61
20012	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	536,64
20073	ISOTHERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8.376,72	0,00	8.376,72
20017	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	270,00
20025	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
20106	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	3.846,16
20061	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	793,03
20055	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	5.320,00
20033	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20016	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.190,00	(240,00)	950,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	8.897,50
20207	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	107.581,10
21003	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	529,20
20048	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	0,00	0,00	603,90
20245	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20087	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(177,65)	0,00
20068	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	29,80
20172	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	15.329,50
21029	LOIRA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	2.116,37
20011	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	0,00	0,00	244,00
20129	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	1.914,44
20013	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	7.126,30
20201	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	42.098,63
20220	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	1.218,00
20059	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	477,18
20024	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	4.223,25
20036	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20027	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20149	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	644,00	0,00	644,00
20178	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	2.347,95
20214	NATUPISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00
20090	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	6.165,95
20114	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	(8.262,80)
20112	PALMIRA OTILIA AVILA DE LIMA 38468182087	0,00	(900,00)	0,00
20060	PAULO JOSEFIACKI & CIA LTDA - ME	0,00	(360,00)	0,00
20051	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	0,00	11.733,42
20054	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	2.485,75
21005	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,07
20254	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	170,00
21012	PUBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	90,00
20042	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	-35,05
21018	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	8.220,23
20015	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	360,00
	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	7.177,50

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20062	120,00	0,00	0,00	120,00
21001	0,00	(26.484,00)	26.484,00	0,00
20136	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	12,42	(93,60)	93,60	12,42
20257	12.127,22	(1.500,00)	1.500,00	12.127,22
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
21020	0,00	0,00	850,00	850,00
20184	450,00	(1.880,19)	1.880,19	459,00
20218	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20183	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85
20078	493,00	0,00	0,00	493,00
20010	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20238	345,00	0,00	0,00	345,00
20006	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	1.398,25	0,00	0,00	1.398,25
20991	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	542,42	0,00	0,00	542,42
20026	497,78	0,00	0,00	497,78
20993	0,00	0,00	952,00	952,00
20071	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	724,97	0,00	0,00	724,97
20009	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	920,81	0,00	0,00	920,81
21025	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
20998	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	358,40	0,00	0,00	358,40
20212	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	78,15	0,00	0,00	78,15
20146	539,18	0,00	0,00	539,18
552	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>(15.040,00)</b>	<b>15.040,00</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. 3167.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.0033112230000004600	(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
565 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
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.0033112230000004880	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
536 EMPRESTIMOS	0,00	(15.040,00)	15.040,00	0,00
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
<b>554 ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
<b>553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
<b>700 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>636.439,58</b>	<b>(4.188,00)</b>	<b>5.417,94</b>	<b>637.669,52</b>
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.131,35	(1.929,61)	889,78	62.091,52
716 FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.215,57	(177,57)	157,84	4.195,84
751 INSS A RECOLHER	404.039,24	(2.026,40)	4.370,32	406.383,16
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/PROVISAO DE FERIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
712 PROV CONSTRUÇÃO SOCIAL	68.562,27	0,00	0,00	68.562,27

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

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: 01/01/2019 a 31/01/2019  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	54,42	(54,42)	0,00	0,00
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.294,76	(1.217,49)	167,52	436.244,79
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(130,20)	130,20	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.116,65	(1.087,29)	37,32	66,68
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.005,99	(32.046,42)	26.653,00	162.613,47
759 RESCISÕES A PAGAR	0,00	(14.760,74)	14.760,74	0,00
754 SALÁRIOS A PAGAR	144.542,27	(14.479,71)	9.025,19	139.087,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.536,71)	1.598,71	1.422,00
770 PROVISÃO P/ FERIAS	20.148,76	(1.269,26)	1.269,26	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALÁRIO	1.954,96	0,00	0,00	1.954,96
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(16.300,00)	16.300,00	0,00
851 SIMPLES REMESSAS.	0,00	(16.300,00)	16.300,00	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	(12.146.000,32)	(73.851,78)	37.653,04	(12.182.199,06)
901 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.146.000,32)	(73.851,78)	37.653,04	(12.182.199,06)
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	(12.680.900,32)	(73.851,78)	37.653,04	(12.717.099,06)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.677.555,97)	0,00	0,00	(12.677.555,97)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(73.851,78)	37.653,04	(36.198,74)

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

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

Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA	Emp.: 202
CNPJ: 02.012.525/0001-72      IE: 2440023552	Fone: (051)3762-7160
Endereço: RUA 39, 394	CEP: 95.890-000
Bairro: Teulônia	Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cidade: TEUTONIA - RS	Data do NIRE: 01/07/1997
NIRE: 43203569780	
Folha: 00011	

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2019 A 31/01/2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.458,54	37.458,54
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	37.458,54	37.458,54
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	(130,20)	0,00	(130,20)
1053 ICMS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(130,20)	0,00	(130,20)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	117,50	117,50
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	117,50	117,50
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(130,20)	37.576,04	37.445,84
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	(6.089,15)	0,00	(6.089,15)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	(6.089,15)	0,00	(6.089,15)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	0,00	(35.247,06)	0,00	(35.247,06)
2205 FGTS - INDUSTRIA	0,00	(758,91)	0,00	(758,91)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	0,00	(4.770,28)	0,00	(4.770,28)
2202 INSS - INDUSTRIA	0,00	(3.248,06)	0,00	(3.248,06)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	0,00	(7.921,89)	0,00	(7.921,89)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	0,00	(9.630,92)	0,00	(9.630,92)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	0,00	(177,65)	0,00	(177,65)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	0,00	(8.739,35)	0,00	(8.739,35)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	0,00	(16.221,94)	0,00	(16.221,94)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	0,00	(933,71)	0,00	(933,71)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	0,00	(9.172,05)	0,00	(9.172,05)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	0,00	(210,99)	0,00	(210,99)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	0,00	(1.095,00)	0,00	(1.095,00)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	0,00	(3.195,19)	0,00	(3.195,19)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	0,00	(1.550,00)	0,00	(1.550,00)
2115 FRETES	0,00	(65,00)	0,00	(65,00)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	0,00	(57.558,15)	0,00	(57.558,15)
4000 LUCRO BRUTO	0,00	(57.688,35)	37.576,04	(20.112,31)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.879,73)	77,00	(1.802,73)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	0,00	(1.500,00)	77,00	(1.423,00)
2522 TELEFONE	0,00	(379,73)	0,00	(379,73)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	(4.458,03)	0,00	(4.458,03)
2607 PRO-LABORE - ADM	0,00	(1.598,45)	0,00	(1.598,45)
2611 ORDENADOS - ADM	0,00	(1.459,45)	0,00	(1.459,45)
2612 FERIAS - ADM	0,00	(1.269,26)	0,00	(1.269,26)
2605 FGTS -ADM	0,00	(130,87)	0,00	(130,87)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	(9.639,67)	0,00	(9.639,67)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
2682 DEPRECIACOES - ADM	0,00	(5.624,22)	0,00	(5.624,22)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	0,00	(411,45)	0,00	(411,45)
2582 DESPESAS DIVERSAS	0,00	(604,00)	0,00	(604,00)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(15.977,43)	77,00	(15.900,43)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(186,00)	0,00	(186,00)
3004 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(186,00)	0,00	(186,00)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(186,00)	0,00	(186,00)
1003 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(73.851,78)	37.653,04	(36.198,74)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	0,00	(73.851,78)	37.653,04	(36.198,74)

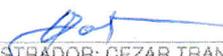
Data/Hora Emissão: 13/02/2019 15:38:33

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72      IE: 2440023552      Emp.: 202  
Endereço: RUA 39, 394      Fone: (051)3762 -7160  
Bairro: Teutônia      CEP: 95.890-000  
Cidade: TEUTONIA - RS      Período: 01/01/2019 a 31/01/2019  
NIRE: 43203569780      Data do NIRE: 01/07/1997  
Folha: 00012

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2019 A 31/01/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000      RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(73.851,70)	37.653,04	(36.198,74)

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

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