



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: Fevereiro de 2019

Teutônia, 15 de Abril 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.

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 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, 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
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">A Três Vales Indústria e Comércio de Pescados atua na fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">Em Janeiro de 2018, a empresa contava com 7 funcionários.
Regime de tributação das Recuperandas	<ul style="list-style-type: none">A Três Vales possui como regime de tributação o simples nacional. Enquadrando-se nessa tributação, posto que seu faturamento é inferior a R\$4,8 milhões ao ano.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">A receita bruta em fevereiro de 2019 foi de R\$12.533,00, uma redução de 67% em relação a janeiro. Segundo a Recuperanda esta redução deve-se a reestruturação da empresa.Findo Fevereiro, a Recuperanda apresentou um prejuízo de R\$32.516,00, sendo as principais despesas mensais as depreciações, honorários advocatícios e despesas com pessoal.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<ul style="list-style-type: none">O valor da venda da UPI foi depositado nos autos do processo nos dias 17/12/2018, 07/01/2019, 21/01/2019, 20/02/2019, a Recuperanda aguarda liberação do valor para pagamento dos credores trabalhistas e ME/EPP.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">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.Foram realizados depósitos concernentes a venda da UPI, os autos encontram-se com juízo recuperacional para deliberação acerca da liberação dos valores.



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 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) 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

Da empresa que se encontram 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**

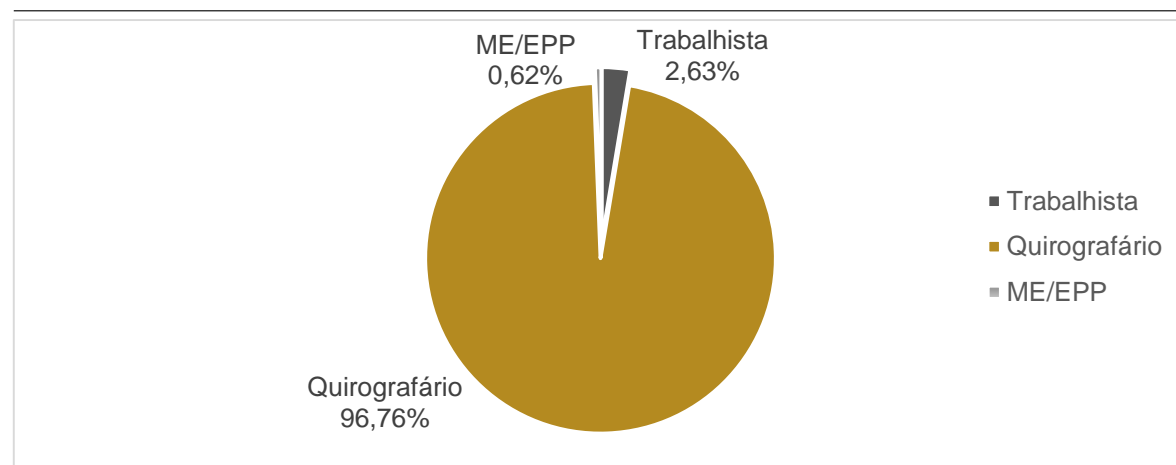


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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
Total	111	100%	15.187.093,45	100%	136.820,66

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
	TOTAL	8.708.663,95



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

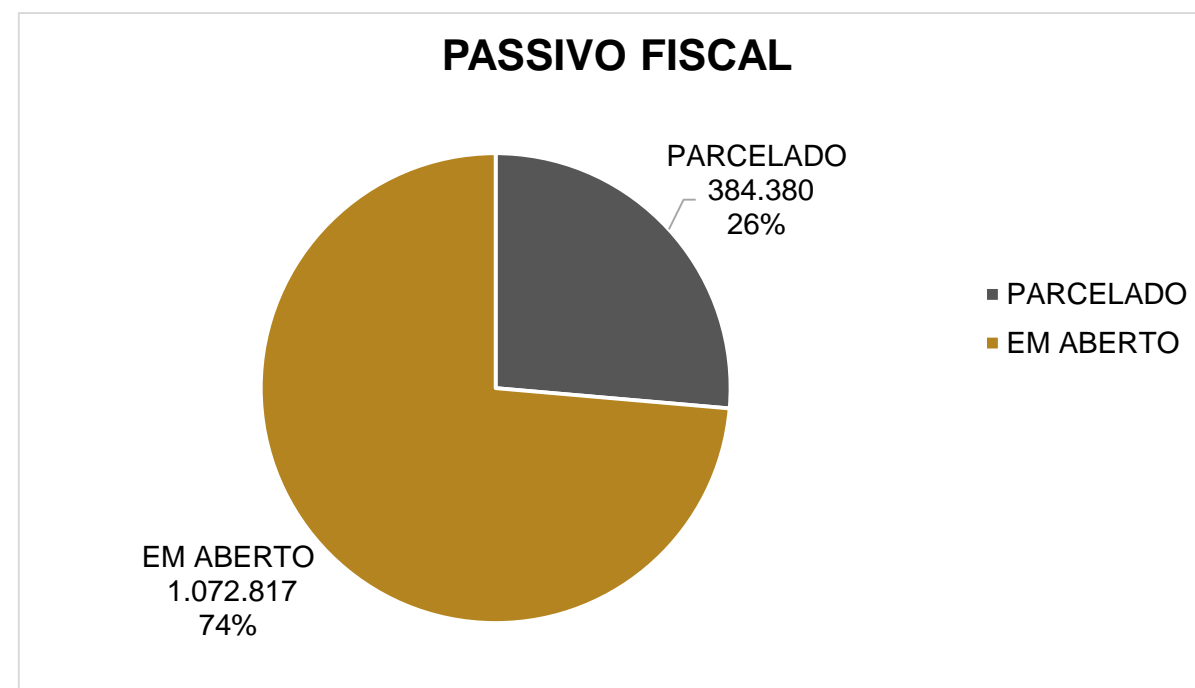
Dívidas Tributárias

Abaixo relaciona-se a posição do passivo tributário da empresa. A Recuperanda realizou pagamentos de IRF, ICMS e o FGTS, sendo que os demais impostos não vêm sendo adimplidos. No mês de fevereiro, não realizou pagamento dos parcelamentos. Solicitamos a empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos, conforme informado anteriormente, estão em fase judicial de contestações dos débitos de ICMS e por orientação dos advogados não planejam o parcelamento.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 02.2019	
COFINS A PAGAR	74.058
FGTS A RECOLHER	61.444
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.137
INSS A RECOLHER	406.010
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	49
PARCELAMENTO DE INSS	1.194
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
TOTAL	1.021.980

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 02.2019	
ICMS A PAGAR	435.216
TOTAL	435.216

PASSIVO FISCAL	
PARCELADO	384.380
EM ABERTO	1.072.817
TOTAL	1.457.197





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

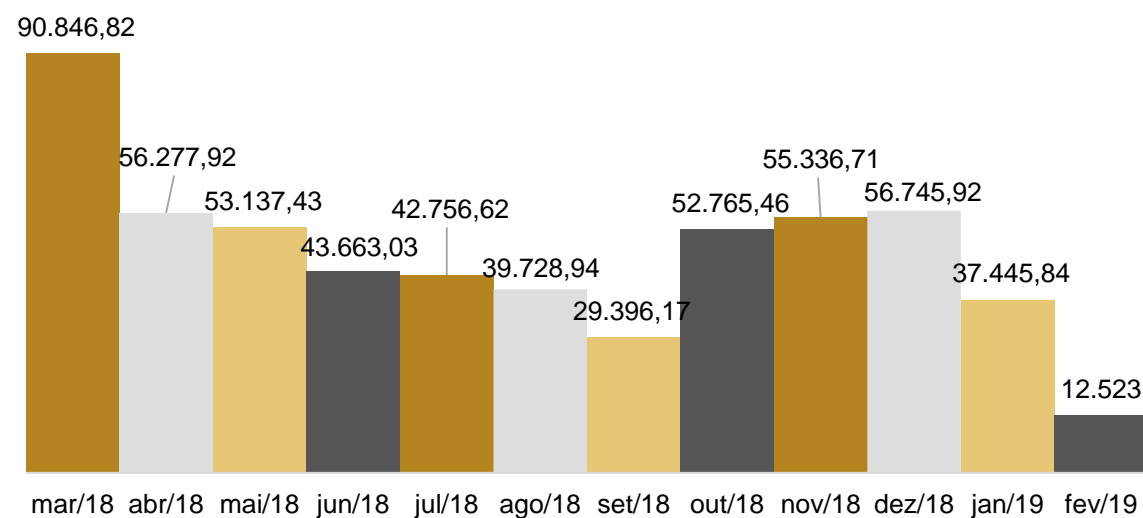
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



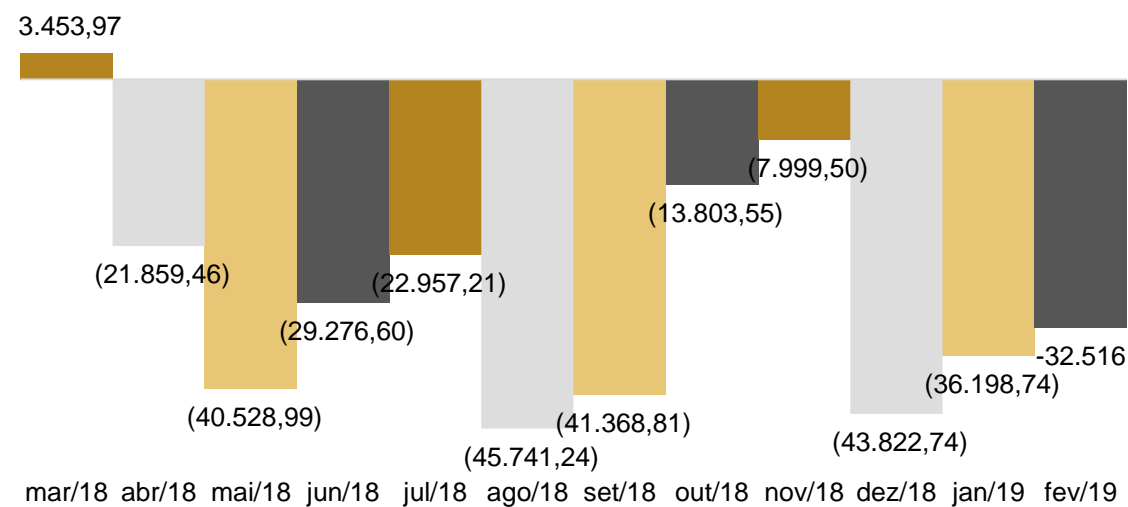
Receita líquida x resultado do exercício

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

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



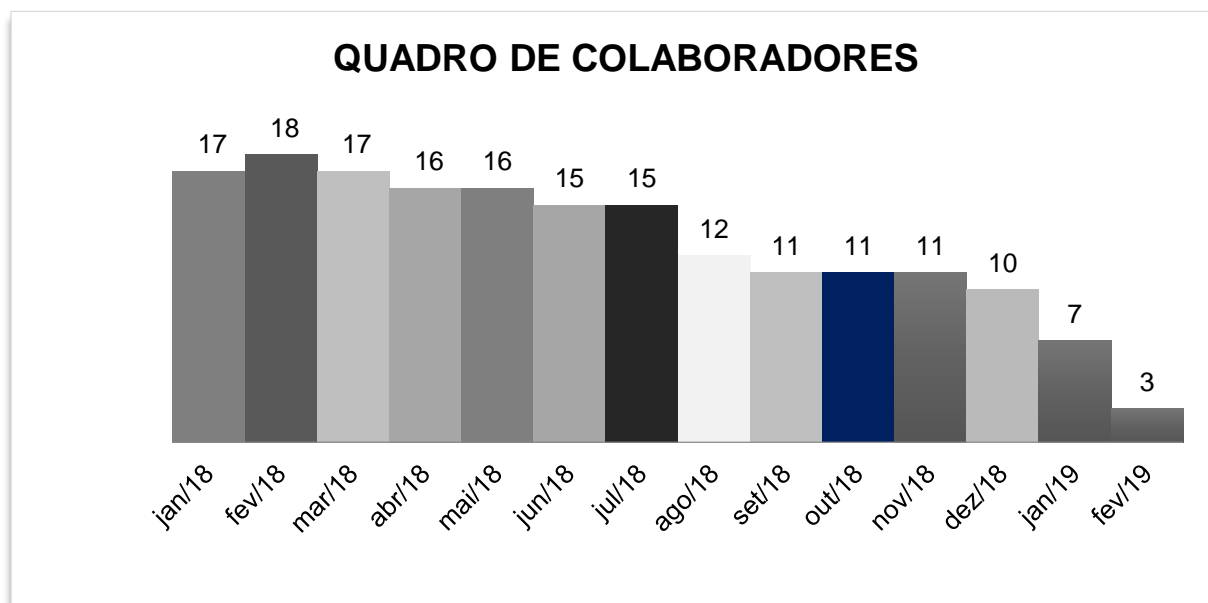
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



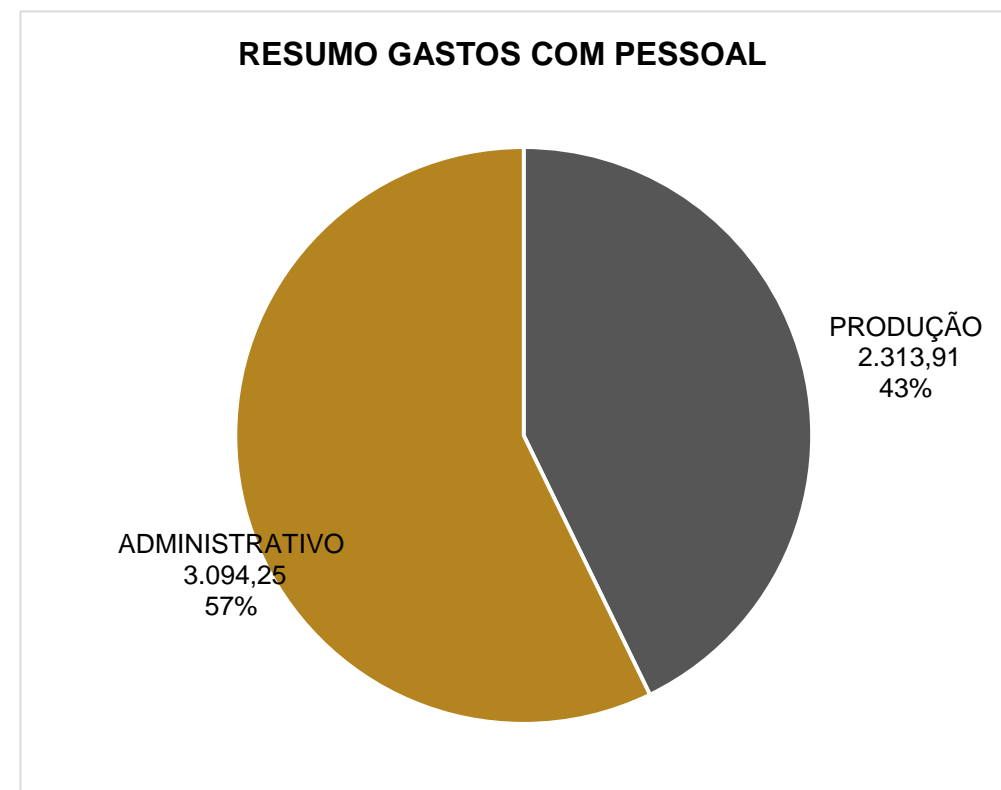
Funcionários

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 gráfico, no mês de fevereiro houveram três demissões, finalizando o mês com 3 funcionários.



No mês de fevereiro, a empresa registrou gasto com pessoal no valor de R\$ 5.408,16. 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	Saldo Jan/19	Saldo Fev/19
ATIVO	2.401.693	2.359.629
CIRCULANTE	1.366.004	1.338.154
CAIXA	24.821	9.878
BANCO	5.806	1.544
CLIENTES	860.926	861.089
ADIANTAMENTOS	23.438	23.436
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.120	70.226
ESTOQUES	10.886	1.974
NÃO CIRCULANTE	1.035.689	1.021.474
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584
IMOBILIZADO	841.829	827.614
INTANGÍVEL	100.277	100.277
BALANÇO	Saldo Jan/19	Saldo Fev/19
PASSIVO	2.401.693	2.359.629
CIRCULANTE	12.512.686	12.503.137
FORNECEDORES	8.184.079	8.181.746
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	637.670	636.590
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.245	436.227
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.613	156.494
NÃO CIRCULANTE	2.071.207	2.071.207
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	384.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.182.199	-12.214.715
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.717.099	-12.749.615

ANÁLISE

Ativo:

- **Caixa:** Reduziu R\$14.943,00. Esta variação deve-se, principalmente, a pagamento de salários de funcionários e rescisões. Importante ressaltar a entrada de R\$ 25.730,00 referente a venda de imobilizado
- **Estoques:** houve uma redução de R\$8.912,00 que se refere a vendas dos produtos em estoque.
- **Imobilizado:** Sofreu uma redução de R\$14.215,00. A variação refere-se ao lançamento das depreciações mensais no valor de R\$5.061,00 e a venda de um veículo Onix, placa IVB-8028. Salientamos que este valor será destinado a capital de giro da empresa conforme consta no plano de recuperação judicial.

Passivo:

- **Fornecedores:** reduziu R\$2.333,00 referente aos pagamentos de compra de matéria prima efetuados a prazo.
- **Obrigações sociais:** houve uma variação negativa de R\$1.080,00. Esta variação ocorreu em razão dos lançamentos de impostos mensais e ao pagamento dos impostos, sendo os principais o FGTS e o INSS.
- **Outras obrigações:** houve uma redução de R\$6.119,00, devido ao pagamento de salários a pagar.

Sobre o fluxo de caixa, no mês de fevereiro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo no valor de R\$ 44.934,00, este valor refere-se em grande parte aos pagamentos de fornecedores e empregados. Nas atividades de financiamento apresentou um caixa de R\$ 25.730,00 relativo a venda de imobilizado e atividades investimento não foram verificadas movimentações. A Três Vales, ao final de fevereiro, conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 11.422,00.



Demonstrativo resultado do exercício

DRE	Δ Jan/19	Δ Fev/19	SALDO 2019
FATURAMENTO	37.576	12.533	50.109
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-130	-10	-140
RECEITA LIQUIDA	37.446	12.523	49.969
CPV	-57.558	-50.627	-108.185
LUCRO BRUTO	-20.112	-38.104	-58.217
DESPEAS COM VENDAS	-1.803	-1.507	-3.310
DESPEAS ADM C/PESSOAL	-4.458	-1.686	-6.144
DESPEAS GERAIS	-9.640	-7.468	-17.108
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0
RECEITA FINANCEIRA	0	0	0
DESPEAS FINANCEIRAS	-186	-325	-511
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	0	16.576	16.576
RESULTADO	-36.199	-32.516	-68.714

ANÁLISE

No mês de fevereiro, a Três Vales apresentou um faturamento de R\$12.533,00, 67% inferior ao mês de janeiro. Segundo a empresa, esta redução se deve a decorrência da reestruturação da operação da empresa.

No custo do produto vendido, houve uma redução de 12% em relação ao mês de janeiro. Os principais custos são os gastos com mão de obra direta, rescisões e energia elétrica.

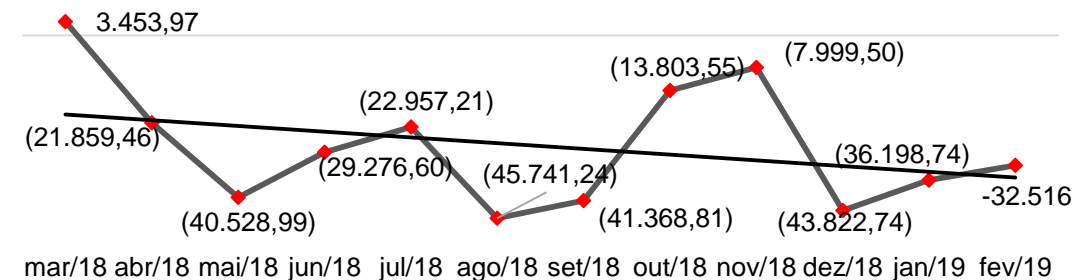
Destacam-se, ainda, as despesas gerais que representam -23% da receita líquida. Valores oriundos das depreciações e dos honorários advocatícios.

Em ganhos e perdas de capital, houve um aumento de R\$16.576,00, referente a venda do imobilizado, veículo Onix, placa IVB-8028.

Findo o mês de fevereiro, a Recuperanda apresentou um prejuízo de R\$32.516.

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

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 que os meios de recuperação da empresa são os seguintes:

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, 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, 20/03/2019 e 22/04/2019 tais valores somam R\$ 675.037,50.

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 –

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
20/03/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
22/04/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
TOTAL	R\$675.037,50	R\$0,00	R\$675.037,50	R\$0,00	R\$675.037,50

VENDA UPI

Valor total arrematado	R\$1.800.100,00
Valor total recebido	R\$675.037,50
Saldo a receber em 04/19	R\$1.125.062,50



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS FEVEREIRO DE 2019



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00001

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.401.693,48	2.626.226,11	(2.668.290,92)	2.359.628,67
2	ATIVO CIRCULANTE	1.366.004,20	2.600.380,53	(2.628.230,28)	1.338.154,45
3	DISPONIVEL	30.626,36	145.768,36	(164.972,82)	11.421,90
5	CAIXA GERAL	24.820,51	72.643,32	(87.585,92)	9.877,91
6	CAIXA	24.820,51	72.643,32	(87.585,92)	9.877,91
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	5.805,85	73.125,04	(77.386,90)	1.543,99
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	167,12	60.755,13	(60.724,70)	197,55
28	DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	5.119,70	12.369,91	(16.662,20)	827,41
100	CREDITOS	1.324.492,14	32.231,78	(31.965,22)	1.324.758,70
101	CLIENTES	860.926,40	12.532,52	(12.369,91)	861.089,01
102	DÚPLICATAS A RECEBER	860.926,40	12.532,52	(12.369,91)	861.089,01
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	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	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 TURCATO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	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	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	49.428,89	0,00	0,00	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
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	5.010,24	(8.765,85)	1.960,16
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 EXPRÁ. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.324,05	7.522,28	(3.604,06)	17.242,27
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	571,80	0,00	0,00	571,80
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	37.549,96	0,00	0,00	37.549,96
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
150	ADIANTAMENTOS	23.437,98	18.492,39	(18.494,74)	23.435,63
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14,08	1,30	(3,85)	11,73
173	LÍQUIDO DEMISSOES	0,00	18.491,09	(18.491,09)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	1.090,77	(1.090,77)	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	1.090,77	(1.090,77)	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.120,08	116,10	(9,80)	70.226,38
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	2.391,02	116,10	(9,80)	2.497,32
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	10.885,70	2.422.380,39	(2.431.292,24)	1.973,85
301	ESTOQUES	10.885,70	2.418.284,39	(2.427.196,24)	1.973,85
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	10.885,70	866,74	(9.778,59)	1.973,85
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	20.182,58	1.072.906,23	(1.344.511,42)	(251.422,61)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(20.182,58)	1.344.511,42	(1.072.906,23)	251.422,61


Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

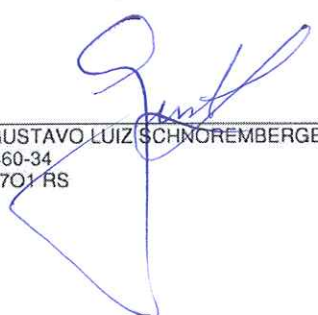
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 39, 394
 Bairro: Teutônia
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00005

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TERC.				
390	SIMPLES REMESSA	0,00	4.096,00	(4.096,00)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	4.096,00	(4.096,00)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.035.689,28	25.845,58	(40.060,64)	1.021.474,22
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	841.828,60	25.845,58	(40.060,64)	827.613,54
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.728.027,92	0,00	(35.000,00)	1.693.027,92
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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	113.853,86	0,00	(35.000,00)	78.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(886.199,32)	25.845,58	(5.060,64)	(865.414,38)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(47.491,15)	0,00	(549,96)	(48.041,11)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.808,59)	0,00	(36,14)	(16.844,73)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(33.645,55)	0,00	(118,68)	(33.764,23)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(54.710,99)	0,00	(325,95)	(55.036,94)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(191.428,28)	0,00	(1.271,26)	(192.699,54)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(104.181,63)	25.845,58	(517,81)	(78.853,86)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(407.353,75)	0,00	(2.236,77)	(409.590,52)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.425,60)	0,00	(4,07)	(29.429,67)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491	INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492	MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493	SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00


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


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

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.401.693,48	(177.656,48)	135.591,67	2.359.628,67
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.512.686,02	(64.457,27)	54.907,99	12.503.136,74
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.512.686,02	(64.457,27)	54.907,99	12.503.136,74
550	FORNECEDORES	8.184.078,58	(13.399,38)	11.066,84	8.181.746,04
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.733.068,75	(13.399,38)	11.066,84	1.730.736,21
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	1.784,00	(2.236,50)	1.626,50	1.174,00
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	ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	282,32	(282,32)	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	297,81	(297,81)	0,00	0,00
21007	CENCI CIA LTDA	306,90	(306,90)	0,00	0,00
20007	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161	CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044	CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
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
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	0,00	0,00	94,00	94,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACAVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
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
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(503,00)	503,00	0,00
20259	EXPRESSO LOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	0,00	48,50
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	665,00	0,00	0,00	665,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
21031	FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520568009	660,60	0,00	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	0,00	106,61
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	0,00	270,00
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	(239,40)	239,40	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	(360,00)	360,00	950,00
20250	KLEIN COMERCIO DE RAÇOES	0,00	(180,00)	180,00	0,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
21003	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	603,90	(603,90)	0,00	0,00
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	(277,30)	431,70	184,20
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00	244,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
21030	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.733,42	(2.324,42)	773,14	10.182,14
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00	8.220,23
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		P A S S I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20209		59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	233,00	0,00	0,00	233,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(93,60)	93,60	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	(1.116,00)	1.116,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
21020	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	850,00	(850,00)	0,00	0,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(1.680,00)	1.680,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3.360,76	0,00	0,00	3.360,76
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU	142,50	0,00	0,00	142,50
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	24,85	0,00	0,00	24,85
20078	SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	493,00	0,00	0,00	493,00
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	SPECIALE EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20238	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
20006	SS-OFICINA DE MOTORES LTDA.	844,00	0,00	0,00	844,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.398,25	(802,75)	802,75	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	0,00	0,00	542,42
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20993	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	952,00	(952,00)	0,00	0,00
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	724,97	0,00	0,00	724,97
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
21025	Tubetio Materiais de Construcão Ltda.	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	358,40	0,00	0,00	358,40
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	78,15	(88,25)	258,60	248,50
20115	WETTA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	(205,23)	425,83	220,60
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552	FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15	(16.000,00)	16.000,00	1.428.380,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
536	EMPRESTIMOS	0,00	(16.000,00)	16.000,00	0,00
540	BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543	ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
570	REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571	BANCO DO BRASIL	825.043,83	0,00	0,00	825.043,83
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554	ADIANTAMENTO A CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	637.669,52	(3.235,27)	2.155,58	636.589,83
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	62.091,52	(889,78)	242,00	61.443,74
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.195,84	(157,84)	98,65	4.138,65
751	INSS A RECOLHER	406.383,16	(2.187,65)	1.814,93	406.010,44
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
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562,27	0,00	0,00	68.562,27
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.244,79	(49,94)	31,89	436.226,74
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2019

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	ICMS A PAGAR	435.216,48	(9,80)	9,80	435.216,48
703	IRF A PAGAR	66,68	(40,14)	22,09	48,63
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.613,47	(27.676,68)	21.557,68	156.494,47
759	RESCISOES A PAGAR	0,00	(18.779,45)	18.779,45	0,00
754	SALARIOS A PAGAR	139.087,75	(7.299,14)	1.179,14	132.967,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.422,00	(1.598,09)	1.599,09	1.423,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.954,96	0,00	0,00	1.954,96
850	SIMPLES REMESSA	0,00	(4.096,00)	4.096,00	0,00
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(4.096,00)	4.096,00	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	(12.182.199,06)	(113.199,21)	80.683,68	(12.214.714,59)
901	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.182.199,06)	(113.199,21)	80.683,68	(12.214.714,59)
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	(12.717.099,06)	(113.199,21)	80.683,68	(12.749.614,59)
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	(113.199,21)	80.683,68	(32.515,53)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(36.198,74)	0,00	0,00	(36.198,74)

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

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

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00

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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	37.458,54	0,00	12.532,52	49.991,06
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	37.458,54	0,00	12.532,52	49.991,06
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(130,20)	(9,80)	0,00	(140,00)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(130,20)	(9,80)	0,00	(140,00)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	117,50	0,00	0,00	117,50
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	117,50	0,00	0,00	117,50
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	37.445,84	(9,80)	12.532,52	49.968,56
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(6.089,15)	(9.662,49)	0,00	(15.751,64)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(6.089,15)	(9.662,49)	0,00	(15.751,64)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(35.247,06)	(20.389,16)	0,00	(55.636,22)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	0,00	(663,06)	0,00	(663,06)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(758,91)	(242,00)	0,00	(1.000,91)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(4.770,28)	(7.615,39)	0,00	(12.385,67)
2202 INSS - INDUSTRIA	(3.248,06)	(1.359,73)	0,00	(4.607,79)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(7.921,89)	(1.069,85)	0,00	(8.991,74)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDÚSTRIA	(9.630,92)	(9.431,15)	0,00	(19.062,07)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(177,65)	0,00	0,00	(177,65)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(8.739,35)	0,00	0,00	(8.739,35)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	0,00	(7,98)	0,00	(7,98)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(16.221,94)	(20.575,47)	0,00	(36.797,41)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(933,71)	(520,00)	0,00	(1.453,71)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	0,00	(2.325,83)	0,00	(2.325,83)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(9.172,05)	(13.899,29)	0,00	(23.071,34)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(210,99)	(210,98)	0,00	(421,97)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(1.095,00)	(1.682,52)	0,00	(2.777,52)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(3.195,19)	(560,30)	0,00	(3.755,49)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	0,00	(957,15)	0,00	(957,15)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(1.550,00)	0,00	0,00	(1.550,00)
2115 FRETES	(65,00)	(419,40)	0,00	(484,40)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(57.558,15)	(50.627,12)	0,00	(108.185,27)
4000 LUCRO BRUTO	(20.112,31)	(50.636,92)	12.532,52	(58.216,71)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(1.802,73)	(1.507,42)	0,00	(3.310,15)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(1.423,00)	(1.116,00)	0,00	(2.539,00)
2522 TELEFONE	(379,73)	(391,42)	0,00	(771,15)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(4.458,03)	(1.686,16)	0,00	(6.144,19)
2607 PRO-LABORE - ADM	(1.598,45)	(1.598,45)	0,00	(3.196,90)
2611 ORDENADOS - ADM	(1.459,45)	(87,71)	0,00	(1.547,16)
2612 FERIAS - ADM	(1.269,26)	0,00	0,00	(1.269,26)
2605 FGTS -ADM	(130,87)	0,00	0,00	(130,87)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(9.639,67)	(7.468,22)	0,00	(17.107,89)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(3.000,00)	(2.000,00)	0,00	(5.000,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(5.624,22)	(5.060,64)	0,00	(10.684,86)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	0,00	(328,60)	0,00	(328,60)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	0,00	(78,98)	0,00	(78,98)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(411,45)	0,00	0,00	(411,45)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(15.900,43)	(10.661,80)	0,00	(26.562,23)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(186,00)	(324,91)	0,00	(510,91)
3002 JUROS PASSIVOS	0,00	(115,41)	0,00	(115,41)

Data/Hora Emissão: 19/03/2019 08:15:00


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: 01/02/2019 a 28/02/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2019 A 28/02/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3004	DESPEAS BANCÁRIAS	(186,00)	(209,50)	0,00	(395,50)
3100	DESPEAS FINANCEIRAS	(186,00)	(324,91)	0,00	(510,91)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(36.198,74)	(61.623,63)	12.532,52	(85.289,85)
4020	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	0,00	(51.575,58)	68.151,16	16.575,58
4021	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(51.575,58)	68.151,16	16.575,58
4010	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	0,00	(51.575,58)	68.151,16	16.575,58
3000	OUTROS RESULTADOS	0,00	(51.575,58)	68.151,16	16.575,58
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(36.198,74)	(113.199,21)	80.683,68	(68.714,27)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(36.198,74)	(113.199,21)	80.683,68	(68.714,27)


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


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


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

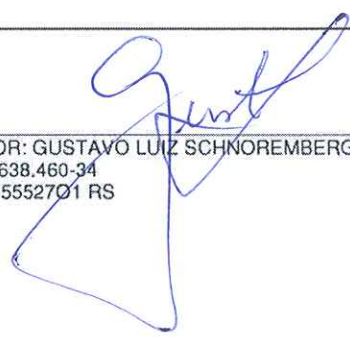
Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2019

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(44.934,46)
01.01) Recebimentos de Clientes	(6.121,18)
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(38.448,23)
01.03) Juros pagos	(324,91)
01.06) Impostos Pagos	(40,14)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(44.934,46)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	25.730,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	25.730,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	25.730,00
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	(19.204,46)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	30.626,36
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	11.421,90


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


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