



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: Outubro de 2019.

Teutônia, 02 de dezembro de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Três Vales Indústria e Comércio de Pescados está em fase de reestruturação, desta forma, passará a atuar com o e-commerce de pescados. Contudo, a previsão para início das vendas através do site é no mês de dezembro.• No mês de agosto, a empresa alterou o endereço, onde funcionará o escritório da Recuperanda o qual ainda não iniciou suas atividades.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Atualmente a Recuperanda possui dois funcionários, ambos estão afastados.• A Recuperanda não realizou pagamentos de encargos e tributos no mês de outubro.
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, por ter faturamento inferior a R\$ 4,8 milhões ao ano.
Dados econômico-financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em outubro a Três Vales apresentou um faturamento de R\$825,00 e um prejuízo de R\$7.149,00, que decorre especialmente, do valor irrisório da receita para cobrir as despesas.
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<ul style="list-style-type: none">• O valor da venda da UPI esta sendo depositado mensalmente no processo, desde 18/12/2018, sendo que a última parcela foi depositada no dia 20/11/2019, totalizando o montante de R\$ 990.055,00, <p>Classe I: <u>Em novembro de 2019 parte do valor retido em juízo – R\$ 398.913,01, foi liberado para fins de pagamento da classe. Em dezembro, foram realizados pagamentos no total de R\$ 354.738,10, restando o saldo de R\$ 44.174,91 a ser destinado. Quando à Classe, resta pendente de quitação R\$ 77.575,53.</u></p> <p>Explica-se que o saldo destinado aos pagamentos foi liberado considerando apenas o valor histórico dos créditos, sem o cômputo de juros previsto no Plano de Recuperação, assim será necessária a complementação do valor, a ser requerida ao juízo.</p>

2. SUMÁRIO EXECUTIVO



Assuntos	Comentários
Cumprimento do plano de recuperação judicial	<p>Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salienta, ainda, que a Administração presa por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente. Com relação as classes III e IV, os pagamentos dos credores 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 do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais.</p>
Acompanhamento processual	<p>No mês de julho, a Recuperanda e a Administradora Judicial peticionaram em conjunto nos autos recuperacionais, requerendo a liberação dos valores oriundos da alienação da UPI, para dar início aos pagamentos dos credores trabalhistas. Aguarda-se deliberação do juízo sobre o ponto, posto que pendem de julgamento agravos interpostos em face de cláusulas do plano, os quais, em princípio, não alcançam em suas discussões os créditos trabalhistas.</p> <p>Acerca dos Recursos interpostos, que discutem a validade do Plano de Recuperação Judicial:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Agravo de Instrumento nº 70079802286 interposto por Itaú Unibanco S/A: inicialmente teve efeito suspensivo deferido, para suspender a “cláusula 16.5” do plano recuperacional, que trata da impossibilidade de execução judicial dos coobrigados. Ao final foi parcialmente provido, para determinar a apresentação de novo plano de recuperação judicial, com a exclusão das cláusulas consideradas ilegais, quais sejam, <u>cláusula 16.5</u> – que prevê a suspensão das ações e execuções contra os fiadores, avalistas e coobrigados da recuperanda e <u>cláusula 8.3, “b”</u> – a qual estabelece um prazo de carência de 36 meses para o pagamento dos credores da classe III (quirografários), neste ponto entendem os julgadores que o prazo deve ser inferior aos 2 (dois) anos, estipulados em lei para fiscalização da recuperação. <p>Da decisão, foram opostos embargos de declaração, tombados sob o nº 70081906695, desacolhidos. A recuperanda interpôs Recurso Especial, que tramita sob o nº 70082910332, o qual foi admitido e pendente de julgamento.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Agravo de Instrumento nº 70078868742, interposto por Bradesco S./A: não foi conhecido. Interposto Recurso Especial de nº 70081166134, foi inadmitido, com trânsito em julgado em 15.07.2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO E ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA

 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Histórico e atividades

Conforme informações extraídas do processo 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.

Em razão do 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.

Em agosto, a empresa iniciou um processo de reorganização da operação, e atuará com o e-commerce online de pescados. A Recuperanda informa que a previsão para a retomada das atividades é no mês de dezembro.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações da empresa

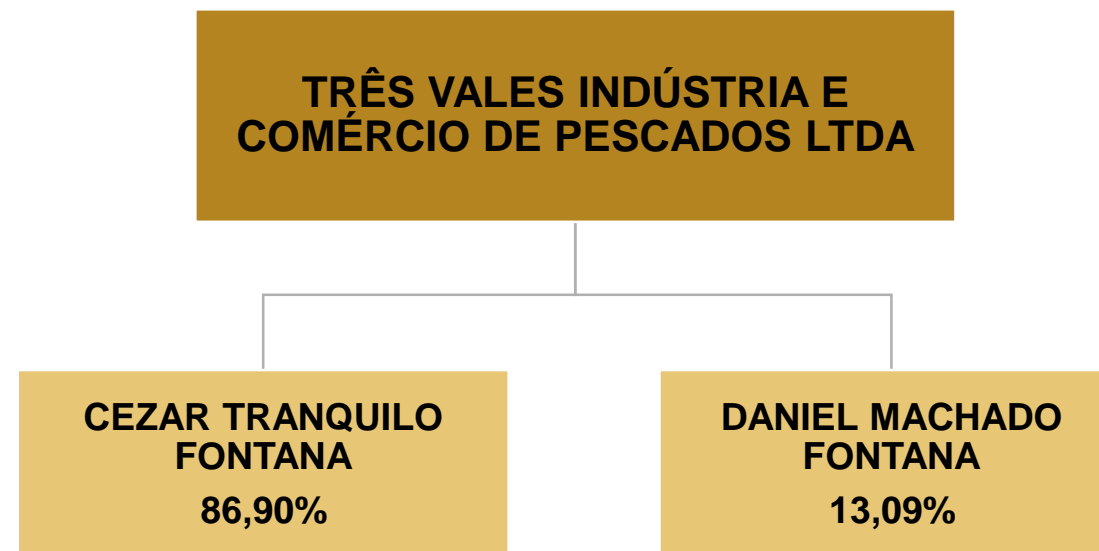
TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

Data de fundação:

- CNPJ: 02.012.525/0001-72
- Atividades: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- Rua Pedro Schneider, nº 17, Sala 301, Bairro Languiru, cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul.
- A empresa informou que a previsão para o site estar em funcionalidade, é no mês de dezembro. Porém a mesma, comprometeu-se em informar a essa Administração Judicial a data de início das atividades no novo endereço.



Estrutura Societária





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 DA EMPRESA
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

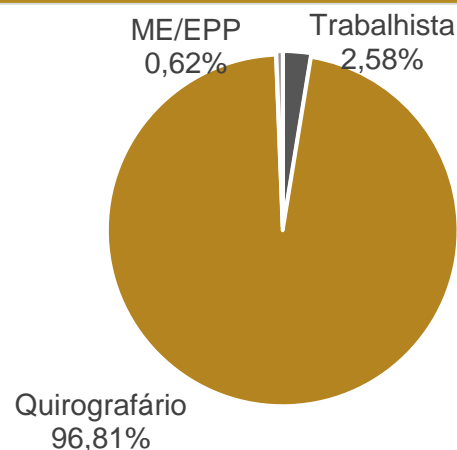
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	37	35,58%	391.143,98	2,58%	10.571,46
Quirografário	41	39,42%	14.694.446,65	96,81%	358.401,14
ME/EPP	26	25,00%	93.733,79	0,62%	3.605,15
Total	104	100%	15.179.324,42	100%	145.955,04

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	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA	1.677.756,51
CLASSE III	MARES DE CHILE LIMITADA	1.423.039,81
CLASSE III	BANCO SANTANDER	885.276,54
TOTAL		9.458.825,00



Dívidas Tributárias

A Recuperanda não realizou pagamentos de tributos e encargos no mês. Quanto aos parcelamentos, devido ao inadimplemento, não estão mais ativos. Esta Administradora solicitou à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos que estão em fase judicial de contestações dos débitos de ICMS e, conforme orientação dos advogados da empresa, a Três Vales não planeja novos parcelamentos. A relação de tributos da Recuperanda segue descrita:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

COFINS A PAGAR	74.121
FGTS A RECOLHER	61.697
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038
INSS A RECOLHER	421.540
INSS PARCELAMENTO	1.194
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523
INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569
PIS A PAGAR	14
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.564
FUNRURAL A PAGAR	962
IRF A PAGAR	2
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
TOTAL	1.037.696

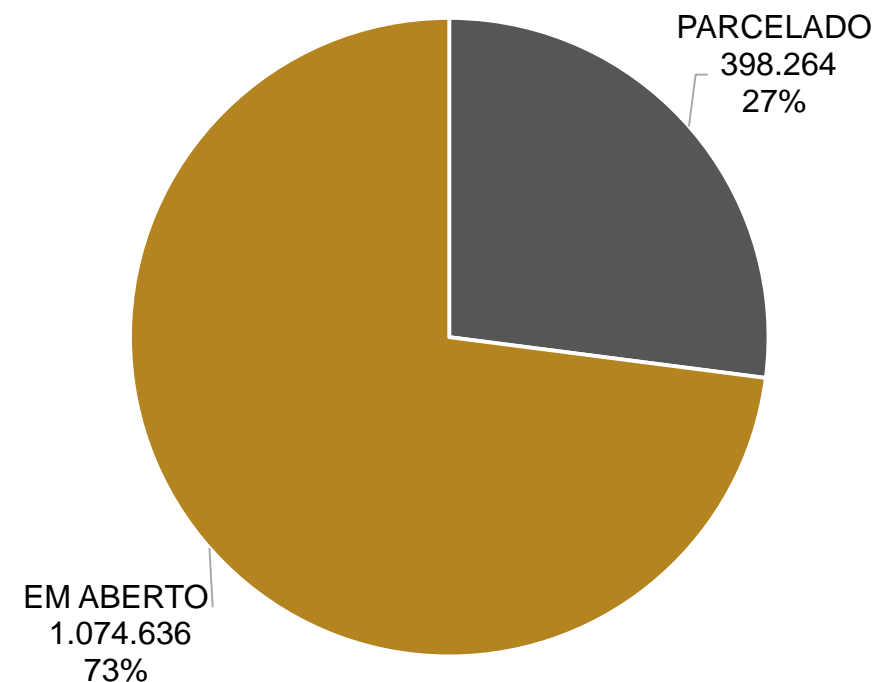
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

ICMS A PAGAR	435.216
TOTAL	435.216

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

ISSQN	1
TOTAL	1

PASSIVO FISCAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

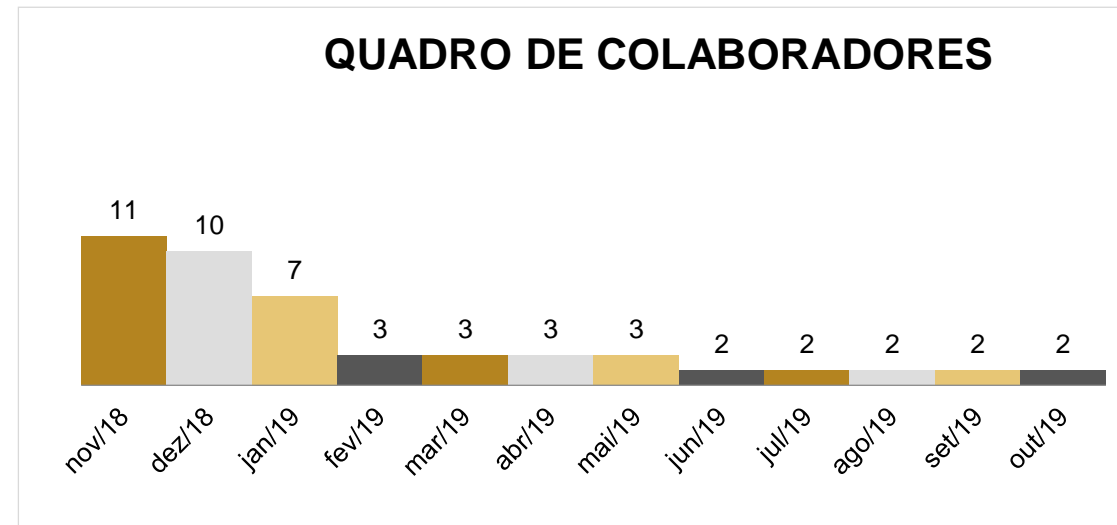


Funcionários

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 já informado em relatórios anteriores, a Três Vales possui apenas dois funcionários que trabalham como filetadores, entretanto ambos estão afastados. O gráfico abaixo representa o número de funcionários nos últimos doze meses:

No mês de outubro, a empresa registrou gasto com pessoal do setor administrativo, no valor de R\$ 1.598,45, referente ao pró-labore, e R\$ 448,15 de encargos de mão de obra direta. Este Administrador solicitou informações acerca do critério dos pagamentos do pró labore, pois atualmente o sócio Daniel Machado Fontana não o recebe e claramente a empresa não tem condições financeiras de adimplir o pró labore do sr. César. Segundo a Recuperanda, por decisão entre os sócios, foi acordado que somente o sócio majoritário receberia o pró labore, ou seja o sr. César.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
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 PATRIMONIAL	AGO/19	SET/19	OUT/19
ATIVO	2.313.145	2.307.977	2.303.729
CIRCULANTE	1.320.459	1.319.876	1.320.345
CAIXA	175	256	374
BANCO	1.487	1.615	1.840
CLIENTES	853.062	853.062	853.896
ADIANTAMENTOS	23.436	22.811	22.800
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.152	70.152	70.152
ESTOQUES	1.974	1.974	1.276
NÃO CIRCULANTE	992.687	988.100	983.383
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	798.826	794.240	789.523
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277

Nota¹: alguns saldos nas demonstrações contábeis não condizem com a realidade da empresa, sendo eles: clientes, adiantamentos de clientes e fornecedores.

A empresa esclareceu que o sócio está realizando aportes para cobrir as despesas ocorridas no decorrer no mês.

Nota²: a baixa do imobilizado com relação a UPI vendida será realizada após a finalização do processo perante a liberação dos depósitos judiciais, conforme comunicado pela empresa.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

• Disponibilidades:

- **Caixa:** o sócio Daniel Fontana realizou um aporte de R\$1.200,00 no caixa, para cobrir a despesa de pró labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana no valor de R\$1.422,00 restando um saldo de R\$374,00. Questionada a empresa a respeito da regularização dos valores aportados mensalmente pelo sócio Daniel, não obtivemos resposta.
- **Banco:** houve um aporte de R\$1.000,00 realizado pelo Sr. Daniel, na conta da Caixa Econômica Federal, para pagamento de aluguel no valor de R\$337,00 e saques de R\$340,04 que foram utilizados para fluxo de caixa.
- **Clientes:** Em outubro houve vendas a três clientes que somam o montante de R\$825,00 os quais têm prazo de recebimento em 30 dias. Salienciamos que a conta possui o valor de R\$ 853 mil que conforme relatos da Recuperanda, o saldo refere-se a antigas operações com títulos vinculados ao banco. Após a Recuperação Judicial os montantes não foram repassados para a empresa.

- **Empréstimos a terceiros:** Compreende o montante de R\$ 370.008,00, referente à *factoring* A3V Administradora de Recebíveis. A Recuperanda expôs que a empresa tem em comum o mesmo sócio, o Sr. Daniel Machado Fontana.

- **Estoques:** Houve uma redução de R\$ 698,25 em outubro, que se refere às vendas do mês. Questionamos à Recuperanda sobre a realidade dos valores em estoque, tendo em vista que não se tem conhecimento da existência de um estoque físico, tampouco a empresa possui sede física onde possa o ter alocado. A empresa confirmou que os saldos de estoques não são corretos e serão corrigidos até o final de 2019.

- **Realizável a longo prazo:** estão inclusos nesse grupo: consórcio de R\$ 60.806,80; e título de capitalização de R\$ 32.776,88 de 2016. Segundo a Recuperanda, não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos.

- **Imobilizado:** em outubro houve uma variação de R\$ 4.717,10 que refere-se à depreciação do período. Verificou-se que os intangíveis não estão sendo amortizados e, questionada, a empresa esclareceu que o montante é originado pela antiga contabilidade e que o atual contador optou por não proceder com a amortização.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	AGO/19	SET/19	OUT/19
PASSIVO	2.313.145	2.307.977	2.303.729
CIRCULANTE	12.911.543	12.915.294	12.918.195
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.443.980	1.447.280	1.449.480
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	432.328	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	637.188	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	607.983	607.983	607.983
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	637.317	637.768	638.468
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.367	819.367	819.367
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.430	155.429	155.430
NÃO CIRCULANTE	1.686.826	1.686.826	1.686.826
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826	1.686.826
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.285.224	-12.294.143	-12.301.292
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.820.124	-12.829.043	-12.836.192

ADIANTAMENTOS A CLIENTES	SALDO 10.2019
C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	R\$ 1.202,66
CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	R\$ 374,62
COSTIERO INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 13.800,00
DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO	R\$ 370,45
MASTER ATS SUPERMERCADOS	R\$ 353,50
PESCADOS DO PORTO	R\$ 4.625,68
RIACHO PESCADOS	R\$ 586.500,00
VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE	R\$ 755,68
TOTAL	R\$ 607.982,59

PASSIVO

- **Empréstimos e Financiamentos:** ocorreu um aumento de R\$2.200 referente aos aportes realizados pelo sócio Daniel Fontana. Solicitamos a Recuperanda esclarecimentos acerca da forma de pagamento destes empréstimos ao sócio e os mesmos informaram que com a ampliação da operação, a previsão de pagamento é quando houver lucro operacional da empresa
- **Adiantamentos de clientes:** a Recuperanda informou que o valor de R\$ 607.983,00 refere-se aos saldos de clientes antigos de importação e que não haverá emissão de notas fiscais, devido à data retroativa. De acordo com a Três Vales, estes saldos serão regularizados conforme o pagamento do plano de recuperação judicial, realizando os devidos ajustes que julgar necessário.
- **Obrigações sociais:** a variação se refere aos lançamentos de FGTS, INSS e PIS no valor total de R\$700,28, os quais não houve pagamentos no período.
- **Obrigações tributárias (CP):** Os tributos não estão sendo pagos. Quando questionado a Recuperanda sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos, informaram que estão em fase judicial de contestações dos débitos de ICMS e, por orientação dos advogados, não planejam o parcelamento.
- **Outras obrigações:** esta conta engloba os salários, pró-labore e provisões de férias e décimo terceiro. Em outubro, houve o pagamento e provisão do pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana.

Nota:

- **As demais contas do Passivo não apresentaram variações no mês de setembro.**



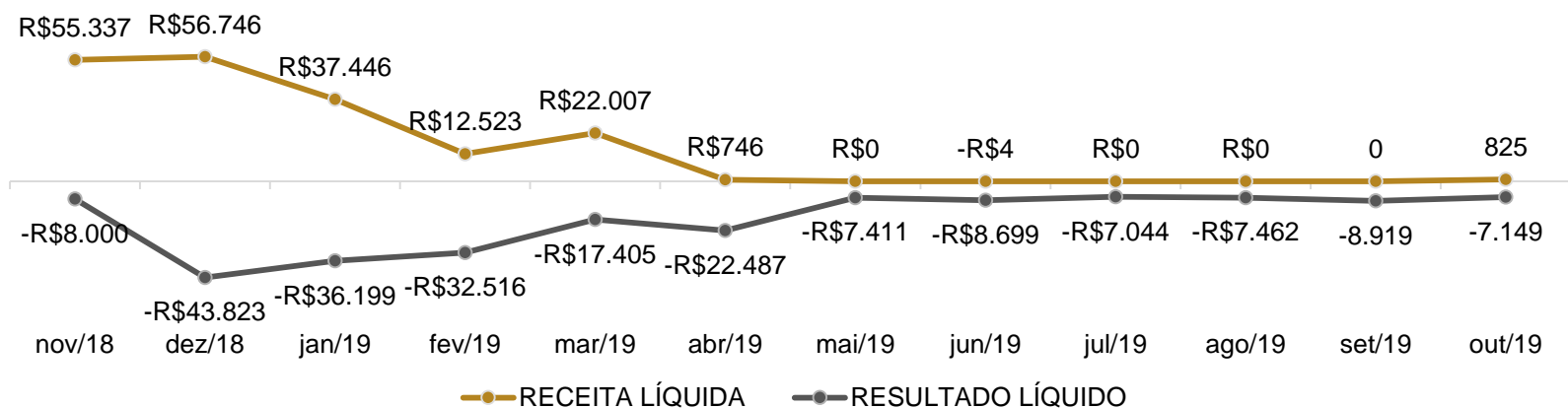
Demonstrativo Resultado do Exercício

DRE	AGO/19	SET/19	OUT/19	SALDO 2019
RECEITA BRUTA	-	-	825	75.445
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-76	-1.978
RECEITA LÍQUIDA	-	-	749	73.467
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-442	-442	-1.146	-153.402
LUCRO BRUTO	-442	-442	-398	-79.935
DESPESAS	-6.854	-8.378	-6.653	-73.900
DESPESAS COM VENDAS	-128	-	-	-4.347
DESPESAS ADM C/PESSOAL	-1.598	-1.598	-1.598	-21.895
DESPESAS GERAIS	-5.128	-4.923	-5.054	-61.472
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-1.856	-	-2.761
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	-	-	16.576
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-7.296	-8.820	-7.050	-153.834
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	67
DESPESAS FINANCEIRAS	-165	-99	-99	-1.525
RESULTADO LÍQUIDO	-7.462	-8.919	-7.149	-155.291

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita bruta:** em outubro a empresa obteve um faturamento de R\$825 referente a vendas a prazo realizadas a três clientes.
- **Custo do produto vendido:** houve uma variação de R\$698,25 referente a baixa do estoque em decorrência das vendas do período e R\$448,15 relativo a INSS e FGTS dos funcionários afastados.
- **Despesa administrativa:** o montante de R\$ 1.598,45 é decorrente da apropriação de pró-labore, realizada no período.
- **Despesas administrativas gerais:** apresenta valores de depreciação na cifra de R\$4.717 e aluguel da nova sede da empresa de R\$337,00, totalizando R\$5.054.
- **Despesas financeiras:** a monta de R\$99 é em razão das tarifas bancárias da conta da Caixa Econômica Federal.

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO LÍQUIDO - ÚLTIMOS 12 MESES



ANÁLISE GRÁFICO

Conforme o gráfico ao lado, nos últimos doze meses a Recuperanda apresentou oscilações na receita líquida até abril de 2019. A partir de maio de 2019, decorrente da reestruturação não houve faturamento, exceto no mês de outubro.

Com relação à receita líquida de junho de R\$ 4,00 negativo, é decorrente da apropriação de IRPJ de R\$ 2,10 e CSLL de R\$ 1,89 contabilizados no grupo de deduções sobre vendas, proveniente do regime tributário da empresa que enquadra-se no Lucro Presumido. Os tributos são vinculados ao faturamento de abril à junho.

Em virtude do irrisório faturamento e as elevadas despesas, a Três Vales apresenta um prejuízo de R\$7.149 em outubro e um prejuízo de R\$155,291 no ano de 2019.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **SUMÁRIO EXECUTIVO**
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
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:

- ❖ Novos Fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais) ;
- ❖ Venda Do Lucro Líquido;
- ❖ Prestação de Serviços;
- ❖ Venda de Participação Societária;
- ❖ Venda de Bens do Ativo Imobilizado;
- ❖ 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;
- ❖ O Aumento de Capital Social;
- ❖ O trespasse ou arrendamento de estabelecimento;
- ❖ A dação em pagamento ou novação de dividas;
- ❖ A constituição de sociedade de credores;
- ❖ Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;
- ❖ Valores para Reverso.



Proposta de Plano de Recuperação Judicial

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 – Prestação de Contas do Leilão

LEILÃO

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.

Até o mês de novembro de 2019, a compradora depositou judicialmente o montante de R\$ 990.055,00, constando o saldo a receber de R\$ 810.045,00, conforme tabelas abaixo.

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
20/05/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
19/06/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
23/07/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
20/08/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
23/09/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
22/10/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
20/11/2019	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50	R\$0,00	R\$45.002,50
TOTAL	R\$990.055,00	R\$0,00	R\$990.055,00	R\$0,00	R\$990.055,00

VENDA UPI	
Valor total arrematado	R\$1.800.100,00
Valor total recebido	R\$990.055,00
Saldo a receber em 11/19	R\$810.045,00

Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor retido em juízo, cerca de R\$ 398.913,01 mil. Em dezembro foi realizado pagamentos para alguns credores trabalhistas no total de R\$ 354.738,10. Portanto, o saldo para apresentar a destinação é de R\$ 44.174,91, conforme tabela abaixo.

PRESTAÇÕES DE CONTAS - POSIÇÃO 30.11.2019			
DATA	VALOR LIBERADO (venda UPI)	VALOR UTILIZADO	SALDO
nov/19	R\$ 398.913,01	-	R\$ 398.913,01
dez/19	-	R\$ 354.738,10	R\$ 44.174,91
VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO			R\$ 44.174,91



Prestações de Contas

CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

CLASSE I:

Conforme explanado no slide anterior, em dezembro foi realizado alguns pagamentos para a Classe I, os trabalhistas, no total de R\$ 354.738,10. Ressalta-se que para a credora Elaine Teresinha Regert, foi pago o valor de R\$ 2.933,00 devido a multas pelo atraso no cumprimento do pagamento. Quanto ao restante dos credores, estamos no aguardo dos dados bancários dos credores para proceder com os pagamentos.

CLASSE III e IV

Os pagamentos dos credores elencados nas classes III 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 do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais.

CLASSE	Nº	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	VALOR CRÉDITO	VALOR PAGO	TOTAL EM ATRASO
Art. 83, V	1	abr/18	abr/19	R\$ 28.907,51	R\$ 28.907,51	R\$ 0,00
Art. 83, VI	1	abr/18	abr/19	R\$ 14.665,00	R\$ 14.665,00	R\$ 0,00
CLASSE I	38	abr/18	abr/19	R\$ 385.808,12	R\$ 308.232,59	R\$ 77.575,53
CLASSE III	41	-	-	R\$ 14.694.446,65		R\$ 28.982,61
Créditos até R\$ 20.000,00	19	abr/19	abr/21	R\$ 86.947,83	-	R\$ 28.982,61
Créditos acima R\$ 20.000,00	22	abr/21	abr/36	R\$ 14.607.498,82	-	-
CLASSE IV	26	abr/18	abr/20	R\$ 93.733,79	-	R\$ 66.394,77
TOTAL						R\$ 172.952,91

Esse 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.

Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS OUTUBRO 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 PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00001

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.307.976,82	3.368,07	(7.616,95)	2.303.728,84
2 ATIVO CIRCULANTE	1.319.876,33	3.368,07	(2.898,95)	1.320.345,45
3 DISPONIVEL	1.870,29	2.541,88	(2.198,04)	2.214,13
5 CAIXA GERAL	255,61	1.540,04	(1.422,00)	373,65
6 CAIXA	255,61	1.540,04	(1.422,00)	373,65
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	1.614,68	1.001,84	(776,04)	1.840,48
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	285,72	1.001,84	(776,04)	511,52
28 DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
100 CREDITOS	1.316.032,19	826,19	(2,66)	1.316.855,72
101 CLIENTES	853.061,58	825,00	(1,84)	853.884,74
102 DUPLICATAS A RECEBER	853.061,58	825,00	(1,84)	853.884,74
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 ANDREA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817 ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074 AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139 ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086 ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283 BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573 BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
10797 BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673 CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840 CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148 CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163 CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10905 CARLOS LUDWIG FINK	0,00	220,00	0,00	220,00
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 &	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:49

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00002

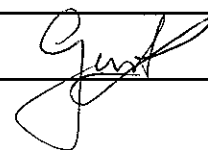
Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DIAS LTDA - ME				
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	49.330,88	0,00	(1,84)	49.329,04
10097 EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544 EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849 EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10701 ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10166 EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628 EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199 FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699 FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774 FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379 FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862 FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734 GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551 GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102 GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191 GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162 GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.980,16	0,00	0,00	1.980,16
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 EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872 IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892 IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	0,00	274,10
10744 ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117 IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403 J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861 JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714 JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539 JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205 JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735 JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492 JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766 JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005 JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:49



Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

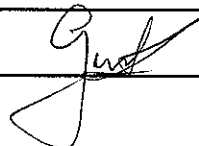
Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	0,00	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	0,00	363,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10903	MAGALI MARIA SCHRAMM	0,00	275,00	0,00	275,00
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
10904	MAURICIO BECKER SCHMELING	0,00	330,00	0,00	330,00
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	9.312,85	0,00	0,00	9.312,85
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:49



Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00004

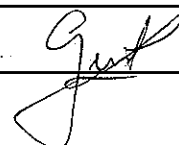
Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
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
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,25	1,19	(0,82)	11,62
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,25	1,19	(0,82)	11,62
150	ADIANTAMENTOS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.151,65	0,00	0,00	70.151,65
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	60.308,53	0,00	0,00	60.308,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(181,36)	0,00	0,00	(181,36)
220	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
300	ESTOQUES	1.973,85	0,00	(698,25)	1.275,60

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:49



Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00005

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
301 ESTOQUES	1.973,85	0,00	(698,25)	1.275,60
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.973,85	0,00	(698,25)	1.275,60
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	988.100,49	0,00	(4.717,10)	983.383,39
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	794.239,81	0,00	(4.717,10)	789.522,71
421 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.693.027,92	0,00	0,00	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 MÁQUINAS 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	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(898.788,11)	0,00	(4.717,10)	(903.505,21)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(52.244,35)	0,00	(608,88)	(52.853,23)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
462 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(34.671,24)	0,00	(131,39)	(34.802,63)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(57.528,31)	0,00	(360,89)	(57.889,20)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(202.415,67)	0,00	(1.407,48)	(203.823,15)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(425.356,69)	0,00	(2.203,96)	(427.560,65)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.460,75)	0,00	(4,50)	(29.465,25)
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: CÉZAR TRANQUILO FONTANA
 RG: 1024068551/SSPRS
 CPF: 262.580.560-91

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
 CPF: 541.638.460-34
 CRC: RS05552701 R8

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.307.976,82	(9.572,90)	5.324,92	2.303.728,84
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.915.293,50	(1.598,64)	4.499,92	12.918.194,78
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.915.293,50	(1.598,64)	4.499,92	12.918.194,78
550 FÓRNECEDORES	8.177.949,23	0,00	0,00	8.177.949,23
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.726.939,40	0,00	0,00	1.726.939,40
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	360,00	0,00	0,00	360,00
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
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20035 COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
21016 COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	5.697,02	0,00	0,00	5.697,02
20031 Com 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
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	175,35	0,00	0,00	175,35
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
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	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:49

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21031	PESCADOS EIRELI			
	FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES	130,00	0,00	0,00
	LTDA			130,00
20233	GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	0,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI -	79,88	0,00	0,00
	EPP			79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E	379,25	0,00	0,00
	CONSULTORIA S/S			379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE	6.915,28	0,00	0,00
	ALIMENTOS LTDA			6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520586009	660,60	0,00	0,00
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	0,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	536,64	0,00	0,00
	CEREAIS S/A			536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.376,72	0,00	0,00
	EMBALAGENS LTDA.			8.376,72
20073	IVAN HAMMES 01716428006	270,00	0,00	0,00
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	0,00	0,00
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM	107.581,10	0,00	0,00
	RECUPERACAO JUDICIAL			107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00
21029	MAICO DOUGLAS SOLDI 97298743015 - ME	244,00	0,00	0,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	0,00
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS	42.098,63	0,00	0,00
	LTDA			42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO	4.223,25	0,00	0,00
	DE FALENCIAS E EMPRESAS EM			4.223,25
	RECUPERACAO LTDA			
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO	644,00	0,00	0,00
	LTDA.			644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00
21030	NOVA COMPULAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	9.409,00	0,00	0,00
	LTDA			(8.262,80)
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE	2.485,75	0,00	0,00
	PEIXES LTDA - ME			2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,07	0,00	0,00
	EPP			0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS	35,05	0,00	0,00
	LTDA ME			35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	8.220,23	0,00	0,00
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA	360,00	0,00	0,00
	LTDA			360,00
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA	120,00	0,00	0,00
	ELETRONICA LTDA			120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	0,00
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	233,00	0,00	0,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	0,00
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE	(11,16)	0,00	0,00
	REFRIGERACAO - EIRELI			(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO	580,00	0,00	0,00
	TAQUARI LTDA			580,00

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:50

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	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-OFFICINA 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	0,00	0,00	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	542,42	0,00	0,00	542,42
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	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	Tubeio 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	0,00	0,00	78,15
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	1.447.280,15	0,00	2.200,00	1.449.480,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:50

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00009

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
528 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
587 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.825	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	18.900,00	0,00	2.200,00	21.100,00
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	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554 ADIANTAMENTO A CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	607.982,77	0,00	0,00	607.982,77
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
20127 COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
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	637.768,11	0,00	700,28	638.468,39
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	82,70	74.121,05
752 FGTS A RECOLHER	61.568,75	0,00	128,46	61.697,21
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00
751 INSS A RECOLHER	405.965,99	0,00	495,51	406.461,50
722 INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705 PIS A PAGAR	0,00	0,00	13,61	13,61
712 PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.564,17	0,00	0,00	68.564,17
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.367,03	0,00	0,00	819.367,03
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	0,00	0,00	435.216,48
704 ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	0,00	1,21
708 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
710 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2,10	0,00	0,00	2,10
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.429,47	(1.598,64)	1.599,64	155.430,47
754 SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,56)	0,56	131.903,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.422,00	(1.598,08)	1.599,08	1.423,00

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:50

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00010

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2019

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
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)
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.294.143,12)	(7.974,26)	825,00	(12.301.292,38)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.294.143,12)	(7.974,26)	825,00	(12.301.292,38)
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	(12.829.043,12)	(7.974,26)	825,00	(12.836.192,38)
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	(7.974,26)	825,00	(7.149,26)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(148.142,80)	0,00	0,00	(148.142,80)

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
CPF: 541.638.460-34
CRC: RS05552701 R8

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00011

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	73.561,84	0,00	0,00	73.561,84
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	73.561,84	0,00	0,00	73.561,84
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	645,97	0,00	825,00	1.470,97
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	645,97	0,00	825,00	1.470,97
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(1.901,33)	(76,31)	0,00	(1.977,64)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(214,73)	0,00	0,00	(214,73)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(62,70)	0,00	(62,70)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(13,61)	0,00	(13,61)
1058 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(798,92)	0,00	0,00	(798,92)
1059 IMPOSTO DE RENDA	(887,68)	0,00	0,00	(887,68)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	411,81	0,00	0,00	411,81
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	411,81	0,00	0,00	411,81
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	72.718,29	(76,31)	825,00	73.466,98
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(698,25)	0,00	(698,25)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(698,25)	0,00	(698,25)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(16.904,69)	0,00	0,00	(16.904,69)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(16.904,69)	0,00	0,00	(16.904,69)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(65.608,67)	(448,15)	0,00	(66.056,82)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(663,06)	0,00	0,00	(663,06)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(1.361,51)	(128,46)	0,00	(1.489,97)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(12.385,67)	0,00	0,00	(12.385,67)
2202 INSS - INDUSTRIA	(7.685,26)	(319,69)	0,00	(8.004,95)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(8.991,74)	0,00	0,00	(8.991,74)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDÚSTRIA	(19.062,07)	0,00	0,00	(19.062,07)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(570,74)	0,00	0,00	(570,74)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(14.880,64)	0,00	0,00	(14.880,64)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDÚSTRIA	(7,98)	0,00	0,00	(7,98)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(69.741,95)	0,00	0,00	(69.741,95)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(1.453,71)	0,00	0,00	(1.453,71)
2103 SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(3.031,43)	0,00	0,00	(3.031,43)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(52.308,58)	0,00	0,00	(52.308,58)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(421,97)	0,00	0,00	(421,97)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(4.257,52)	0,00	0,00	(4.257,52)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(3.755,49)	0,00	0,00	(3.755,49)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(957,15)	0,00	0,00	(957,15)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(2.621,70)	0,00	0,00	(2.621,70)
2115 FRETES	(934,40)	0,00	0,00	(934,40)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(152.255,31)	(1.146,40)	0,00	(153.401,71)
4000 LUCRO BRUTO	(79.537,02)	(1.222,71)	825,00	(79.934,73)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(4.346,62)	0,00	0,00	(4.346,62)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.539,00)	0,00	0,00	(2.539,00)
2522 TELEFONE	(1.807,62)	0,00	0,00	(1.807,62)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(20.296,96)	(1.598,45)	0,00	(21.895,41)
2607 PRO-LABORE - ADM	(14.386,05)	(1.598,45)	0,00	(15.984,50)
2611 ORDENADOS - ADM	(1.591,01)	0,00	0,00	(1.591,01)
2603 13 SALARIO - ADM	(222,60)	0,00	0,00	(222,60)
2612 FERIAS - ADM	(2.168,54)	0,00	0,00	(2.168,54)
2605 FGTS -ADM	(1.114,14)	0,00	0,00	(1.114,14)
2604 INSS - ADM	(814,62)	0,00	0,00	(814,62)

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:50

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00012

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2019 A 31/10/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2620	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(56.418,24)	(5.054,10)	0,00	(61.472,34)
2631	HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
2573	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(2.316,60)	0,00	0,00	(2.316,60)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(44.058,59)	(4.717,10)	0,00	(48.775,69)
2621	MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(328,60)	0,00	0,00	(328,60)
2663	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(589,80)	0,00	0,00	(589,80)
2574	ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(708,00)	(337,00)	0,00	(1.045,00)
2579	DESPEAS CARTÓRIO - ADM	(78,98)	0,00	0,00	(78,98)
2613	ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(733,67)	0,00	0,00	(733,67)
2582	DESPEAS DIVERSAS	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
2680	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(2.760,89)	0,00	0,00	(2.760,89)
2657	IMPOSTOS E TAXAS	(2.760,89)	0,00	0,00	(2.760,89)
2500	DESPEAS OPERACIONAIS	(83.822,71)	(6.652,55)	0,00	(90.475,26)
3001	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.425,94)	(99,00)	0,00	(1.524,94)
3002	JUROS PASSIVOS	(161,25)	0,00	0,00	(161,25)
3004	DESPEAS BANCÁRIAS	(1.264,69)	(99,00)	0,00	(1.363,69)
3100	DESPEAS FINANCEIRAS	(1.425,94)	(99,00)	0,00	(1.524,94)
3020	RECEITAS FINANCEIRAS	67,29	0,00	0,00	67,29
3022	JUROS ATIVOS	67,29	0,00	0,00	67,29
4011	RECEITAS FINACEIRAS	67,29	0,00	0,00	67,29
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(164.718,38)	(7.974,26)	825,00	(171.867,64)
4020	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
4021	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
4010	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
3000	OUTROS RESULTADOS	16.575,58	0,00	0,00	16.575,58
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(148.142,80)	(7.974,26)	825,00	(155.292,06)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(148.142,80)	(7.974,26)	825,00	(155.292,06)

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

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

Data/Hora Emissão: 19/11/2019 17:18:50

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2019

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.856,16)
01.01) Recebimentos de Clientes	1,84
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.759,00)
01.03) Juros pagos	(99,00)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.856,16)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	2.200,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	2.200,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.200,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	343,84
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.870,29
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	2.214,13

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

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