



MEDEIROS & MEDEIROS

## TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

### RECUPERAÇÃO JUDICIAL

159/1.15.0001346-7 (0002945-  
84.201.5.82.1015)



52º RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES

Apresentado em setembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# INTRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

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

# INTRODUÇÃO

Este relatório tem por finalidade a apresentação, de forma sintética, das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

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 1ª 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.

## ASPECTOS JURÍDICOS



### 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	27/07/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
25/11/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	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.		
07/01/2016	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
25/11/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Acompanhamento processual

- Houve a virtualização do processo, que passou a tramitar através do nº 5000006-46.2015.8.21.0159, no sistema e-Proc.
  - No mês de julho de 2019, a Recuperanda e a Administradora Judicial peticionaram em conjunto nos autos, requerendo a liberação dos valores oriundos da alienação da UPI, para dar início aos pagamentos de credores trabalhistas. Com a liberação dos valores, os pagamentos se iniciaram em dezembro de 2019, conforme detalhado no item 'Cumprimento do Plano' deste relatório.
  - Em 13.04.2020 o juízo acolheu pedido da arrematante Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda, para suspender os pagamentos das parcelas referentes à aquisição da UPI, a vencer nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020, **com a retomada dos pagamentos a partir de outubro de 2020**, sem incidência de encargos ou correção monetária. O pedido foi fundamentado e deferido em razão dos impactos comerciais e econômicos decorrentes da pandemia no novo coronavírus (COVID-19). A Administração Judicial e o Ministério Público concordaram com o pedido. A recuperanda não se manifestou.
- **ACERCA DOS RECURSOS INTERPOSTOS, que discutem a validade do Plano de Recuperação Judicial:**
- 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, cláusula 16.5 – que prevê a suspensão das ações e execuções contra os fiadores, avalistas e coobrigados da recuperanda e cláusula 8.3, “b” – 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. Da decisão, foram opostos embargos de declaração, tombados sob o nº 70081906695, desacolhidos. A recuperanda interpôs Recurso Especial, que tramitou sob o nº 70082910332, admitido e pendente de julgamento, autuado no Superior Tribunal de Justiça sob nº 1855426/RS
  - 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.

## 2. RESUMO

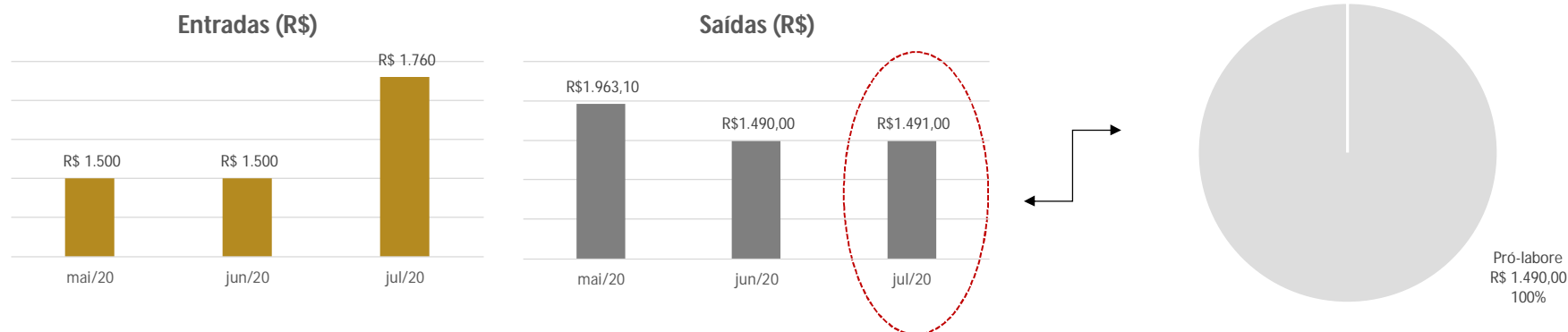


### TRÊS VALES

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, o desenvolvimento da plataforma e o início das vendas online de pescados, que estavam previstas para fevereiro/2020, foram adiadas em razão da pandemia da Covid-19 e consequente paralisação das linhas de produção dos fornecedores. A nova data estimada para início das atividades seria junho de 2020, contudo, a Recuperanda não se manifestou quanto aos questionamentos desta Administração, não sendo possível, portanto, afirmar a retomada das atividades.

#### RESULTADOS

Em julho, além dos aportes realizados pelo sócio, Sr. Daniel Machado Fontana, houve faturamento de R\$259,86 de mercadorias que estavam em estoques. No período, o saldo das disponibilidades da Recuperanda findou em **R\$2.219,31**, ocorreu unicamente pagamento de pró-labore. Os gráficos abaixo mostram as movimentações ocorridas no caixa da empresa nos últimos três meses.



#### QUADRO DE COLABORADORES

Os dois empregados registrados na empresa encontram-se afastados, um por acidente de trabalho e o outro em razão de aposentadoria por invalidez, de forma que não há despesas salariais, além daquelas destinadas ao pagamento de pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana.

## 2. RESUMO



### TRÊS VALES

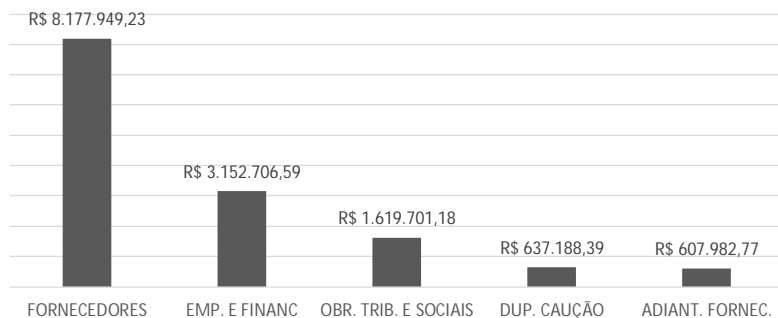
#### Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
ART.83, V	1	0,93%	26.696,66	0,18%	26.696,66
ART. 83, VI, a	1	0,93%	2.800,00	0,02%	2.800,00
Trabalhista	39	36,11%	430.759,34	2,82%	11.045,11
Quirografário	41	37,96%	14.694.446,65	96,37%	358.401,14
ME/EPP	26	24,07%	93.733,79	0,61%	3.605,15
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>	<b>15.248.436,44</b>	<b>100%</b>	<b>141.189,23</b>

#### Passivo

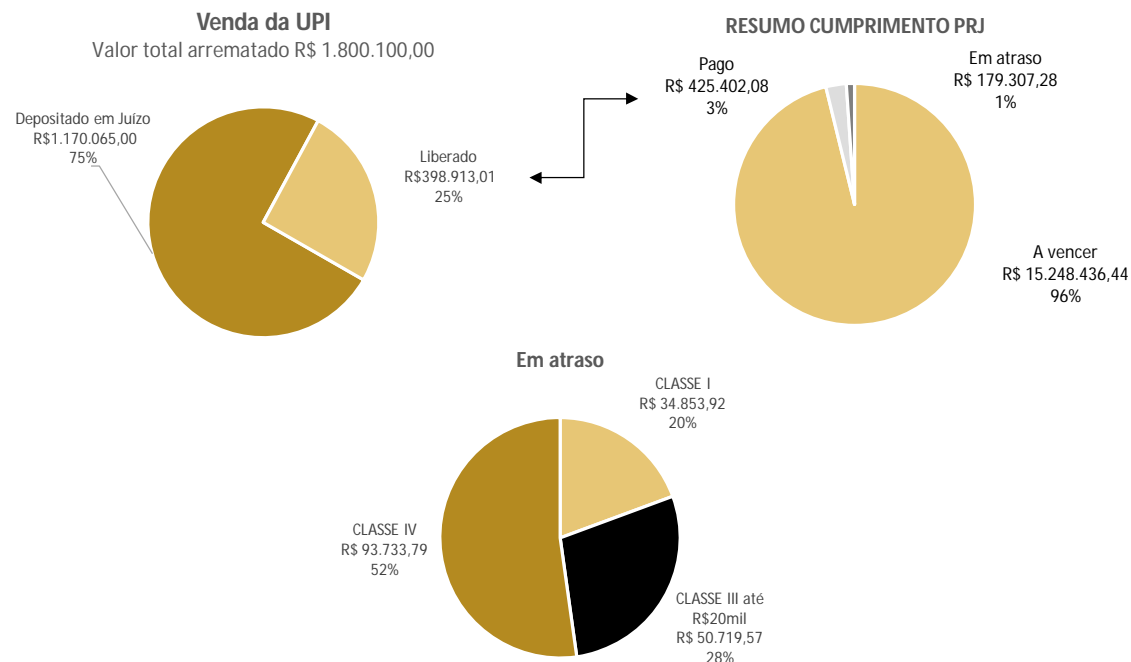
Em julho houve aumento na conta de empréstimos devido a contabilização da parcela de empréstimo feito pelo sócio, Sr. Daniel Machado Fontana à Recuperanda. As obrigações sociais também registraram movimentação em virtude dos encargos sociais que recaem sobre o pró-labore. As demais contas permaneceram sem movimento, findando o passivo da empresa em **R\$14.627.856,51**.

#### Endividamento com Terceiros



#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Devido à inatividade e ausência de recebimento de recursos, a Recuperanda condiciona o pagamento à credores aos valores recebidos na venda da UPI, alienada pela empresa Pertê Alimentos. Até março de 2020 o valor estava sendo depositado mensalmente no processo, desde 18/12/2018. Contudo, em razão da pandemia da Covid-19 a empresa compradora teve seu pedido de suspensão dos pagamentos autorizada, devendo o próximo depósito judicial ser realizado em 20/10/2020. Maiores detalhes acerca da prestação de contas podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



#### Instalações da empresa

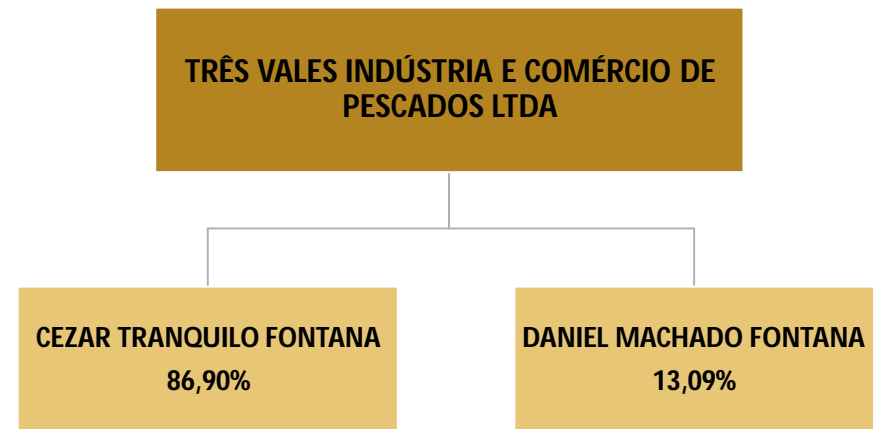
##### TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

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





## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



### Balço Patrimonial

BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.271.011</b>	<b>2.266.784</b>	<b>2.262.482</b>
CIRCULANTE	1.319.013	1.319.023	1.319.098
CAIXA	21	31	300
BANCO	1.919	1.919	1.919
CLIENTES	852.837	852.837	852.838
ADIANTAMENTOS	22.800	22.800	22.800
EMPÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.152	70.152	70.152
ESTOQUES	1.276	1.276	1.082
NÃO CIRCULANTE	951.998	947.761	943.384
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	758.137	753.901	749.523
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277
<b>PASSIVO</b>	<b>2.267.666</b>	<b>2.266.784</b>	<b>2.262.482</b>
CIRCULANTE	12.936.722	12.938.877	12.941.030
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.462.880	1.464.380	1.465.880
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	643.520	644.173	644.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.377	819.377	819.377
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.497	155.498	155.498
NÃO CIRCULANTE	1.686.826	1.686.826	1.686.826
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	1.686.826	1.686.826
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.355.882	-12.358.919	-12.365.375
AJUSTES RETROSPECTIVOS	-3.344	-3.344	-3.344
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.887.438	-12.890.475	-12.896.931

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Caixa e Bancos:** em julho, houve ingresso no caixa de R\$259,86 referente a venda que a Três Vales realizou a Édison Roberto Lara Machado (R\$88,06), Matheus Dimer Germann (R\$85,00) e Carlos Ludwig Fink (R\$86,80), além do aporte de R\$1.500,00 realizado pelo sócio Daniel Machado Fontana. A única saída ocorreu em prol do pagamento a título de pró-labore de Cezar Tranquilo Fontana no valor de R\$1.491,00.
- **Clientes:** no período em análise houve movimentação de R\$1,09 referente a arredondamento do pró-labore pago, que encontra-se em adiantamento a funcionários dentro de clientes.
- **Adiantamentos:** Refere-se aos montantes depositados à Congelsul Representações Ltda (R\$ 16.500,00) e Mazzardo & Coelho Advogados (R\$ 6.300,00) realizados em outubro de 2017. Em último contato, a recuperanda afirmou que a empresa de advocacia iria emitir o recibo e o saldo da Congelsul seria corrigido no decorrer do exercício social de 2020, no entanto, até o momento não houve modificações.
- **Empréstimos a terceiros:** Compreende ao saldo da *factoring* A3V Administradora de Recebíveis que tem em comum o mesmo sócio, Sr. Daniel Machado Fontana. Ainda, existe no Passivo o montante de R\$ 70.500,00 a pagar a esta empresa que, segundo a recuperanda, será ajustado juntamente com outros saldos que pendem de regularização. Embora questionada, a empresa não atestou a veracidade dos montantes, tampouco estimou prazo para sua regularização.
- **Estoques:** a baixa de R\$193,75 em junho é por conta das vendas ocorrida no período.
- **Realizável a longo prazo:** Engloba consórcios em andamento no montante de R\$ 60.806,80 e títulos de capitalização de R\$ 32.776,80. Segundo a empresa, não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos. Questionada sobre uma possível restituição dos valores pagos, a Recuperanda não se manifestou.
- **Imobilizado:** a retração na conta refere-se, exclusivamente, à depreciação normal do período no montante de R\$4.377,87. Salienta-se que a baixa do imobilizado com relação a UPI vendida será realizada após a transferência do bem para a empresa compradora. Esta Administração constatou divergências entre o inventário e os registros no balancete, diferenças no porte de R\$934.826,94 a menos do valor registrado em balancete. O contador da empresa manifestou-se dizendo que desconhece a relação patrimonial enviada, e que portanto, não haverá ajustes por hora.

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



### Balço Patrimonial

BALANÇO	mai/20	jun/20	jul/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.271.011</b>	<b>2.266.784</b>	<b>2.262.482</b>
CIRCULANTE	1.319.013	1.319.023	1.319.098
CAIXA	21	31	300
BANCO	1.919	1.919	1.919
CLIENTES	852.837	852.837	852.838
ADIANTAMENTOS	22.800	22.800	22.800
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	370.008	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.152	70.152	70.152
ESTOQUES	1.276	1.276	1.082
NÃO CIRCULANTE	951.998	947.761	943.384
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	93.584	93.584
IMOBILIZADO	758.137	753.901	749.523
INTANGÍVEL	100.277	100.277	100.277
<b>PASSIVO</b>	<b>2.267.666</b>	<b>2.266.784</b>	<b>2.262.482</b>
CIRCULANTE	12.936.722	12.938.877	12.941.030
FORNECEDORES	8.177.949	8.177.949	8.177.949
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.462.880	1.464.380	1.465.880
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	643.520	644.173	644.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.377	819.377	819.377
OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.497	155.498	155.498
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	-12.355.882	-12.358.919	-12.365.375
AJUSTES RETROSPECTIVOS	-3.344	-3.344	-3.344
CAPITAL REALIZADO	534.900	534.900	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.887.438	-12.890.475	-12.896.931

#### Análise

- **Fornecedores:** Com a ausência de atividades pela Recuperanda, a conta fornecedores não registrou movimentação. Esta Administração constatou divergências de valores em alguns fornecedores arrolados na Recuperação Judicial com o registrado em Balancete, que permanecem pendentes de esclarecimentos.
- **Empréstimos e Financiamentos:** O aumento refere-se à contabilização do empréstimo realizado pelo sócio Daniel Fontana sendo que no mês de julho foi de R\$1.500,00. Os demais valores referem-se aos créditos inclusos no processo de Recuperação Judicial.
- **Adiantamento 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, evidencia-se que são credores da recuperação judicial.
- **Obrigações Sociais:** O aumento ocorre pelo lançamento de INSS e FGTS a pagar do pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana. Destaca-se que a empresa não está realizando o pagamento de impostos e que não pretende realizar o parcelamento dos tributos em atraso.
- **Obrigações Tributárias:** compreende, principalmente, o ICMS e os parcelamentos inativos e não apresentaram movimentação.
- **Outras Obrigações:** abrange o pró-labore que é pago mensalmente, bem como salários e provisões.
- **Passivo Não Circulante:** encontram-se empréstimos e financiamentos com instituições financeiras arroladas em RJ, e não apontaram movimentação no período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



### Demonstrativo Resultado do Exercício

	mai/20	jun/20	jul/20	SALDO 2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	-	-	260	260
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-	-	-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	-	-	260	260
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	-469	-469	-663	3.462
<b>LUCRO BRUTO</b>	-469	-469	-403	3.202
<b>DESPESAS</b>	-6.426	-5.912	-6.053	44.191
DESPESAS COM VENDAS	-	-	-	-
DESPESAS ADM C/PESSOAL	-1.675	-1.675	-1.675	11.649
DESPESAS GERAIS	-4.751	-4.237	-4.378	32.542
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	-	-	-
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	-6.895	-6.381	-6.456	47.393
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	-99	-	-	495
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	-6.994	-6.381	-6.456	47.888

#### Análise

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, o desenvolvimento da plataforma e o início das vendas online de pescados que estava prevista para fevereiro/2020 foi adiada em razão da pandemia do Covid-19 e consequente paralisação das linhas de produção dos fornecedores. A nova data estimada para início das atividades seria junho de 2020, contudo, a Recuperanda não se reportou aos questionamentos desta Administração, não sendo possível, portanto, afirmar sua retomada às atividades.

Em julho a Recuperanda vendeu parte de seu estoque, auferindo receita de vendas de R\$259,86. Os custos da atividade compreendem R\$193,75 referente aos produtos vendidos e R\$469,09 dos encargos sociais relativos a INSS e FGTS que recaem sobre o pró-labore do sócio. As Despesas Administrativas com Pessoal compreendem-se, unicamente, ao pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana. Em julho as Despesas Gerais englobaram, unicamente, as depreciações (R\$ 4.377,87). Embora tenha havido receitas, as despesas operacionais foram maiores, culminando no prejuízo de R\$6.455,83. No acumulado de 2020 os prejuízos chegam a R\$47mil.

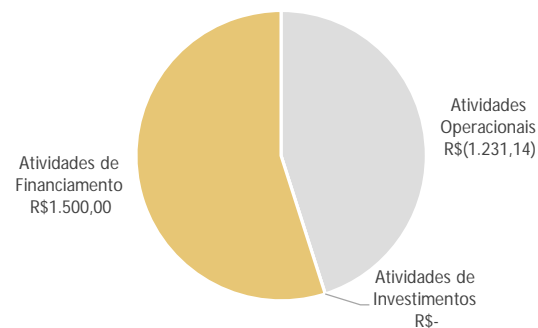
### Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	mai/20	jun/20	jul/20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-R\$ 1.963	-R\$ 1.490	-R\$ 1.231
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$ 1.500	R\$ 1.500	R\$ 1.500
CAIXA DO PERÍODO	-463	10	269

#### Análise

As despesas da recuperanda que compreendem, basicamente, o pró-labore do sócio César Tranquilo Fontana que é financiado pelos aportes realizados pelo sócio Daniel Fontana. Em julho, o valor emprestado pelo sócio, mais as vendas que ocorreram no período, foram superior aos dispêndios, o que culminou em caixa positivo de R\$268,86.

#### Fluxo de Caixa em 07.2020



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

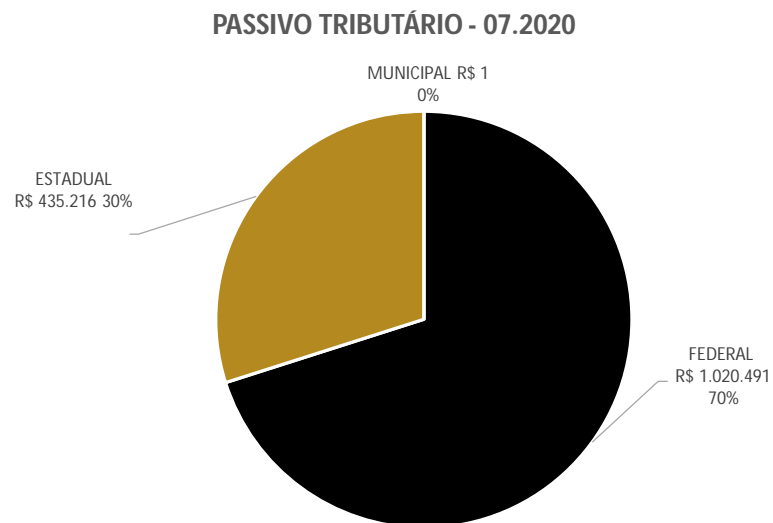


### Dívida Fiscal

A recuperanda não está pagando os encargos sociais gerados mensalmente pelo pró-labore do sócio Cezar Tranquilo Fontana, bem como impostos devidos anteriores à sua atividade. Quanto aos parcelamentos, devido ao inadimplemento, não estão mais ativos. Esta Administradora solicitou à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos e, conforme orientação dos advogados da empresa, a Três Vales não planeja novos parcelamentos. Em relação ao ICMS, o mesmo está em fase judicial de contestações dos débitos.

Em julho/2020 a dívida tributária da recuperanda totaliza **R\$ 1.455.709,01**, sendo o INSS e o ICMS os impostos mais expressivos. A relação de tributos segue descrita:

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
COFINS A PAGAR	74.083,10
FGTS A RECOLHER	63.004,11
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00
INSS A RECOLHER	426.628,43
PIS A PAGAR	5,36
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.573,08
FUNRURAL A PAGAR	961,63
IRF A PAGAR	12,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.491</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS A PAGAR	435.216,48
<b>TOTAL</b>	<b>435.216</b>
POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISSQN	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>
PASSIVO FISCAL	
FEDERAL	R\$ 1.020.491
ESTADUAL	R\$ 435.216
MUNICIPAL	R\$ 1
<b>TOTAL</b>	<b>1.455.709</b>



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Proposta de Pagamento

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS							
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS	DATA FINAL DOS PAGAMENTOS	OBSERVAÇÕES
Não	12 Meses	Não	3%a.a.	Não	23/04/2018	23/04/2019	-
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS							
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS	DATA FINAL DOS PAGAMENTOS	OBSERVAÇÕES
Até R\$20mil	24 meses	12 Meses	3%a.a.	Não	23/04/2019	23/04/2021	Poderá haver antecipação dos pagamentos, desde que haja recursos em caixa
Acima de R\$20mil	180 meses	36 Meses	3%a.a.	Não	23/04/2021	23/04/2036	
CLASSE IV - ME e EPP							
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	DATA INICIAL DOS PAGAMENTOS	DATA FINAL DOS PAGAMENTOS	OBSERVAÇÕES
Não	24 Meses	Não	3%a.a.	Não	23/04/2018	23/04/2020	-

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Cumprimento do Plano – Prestação de Contas

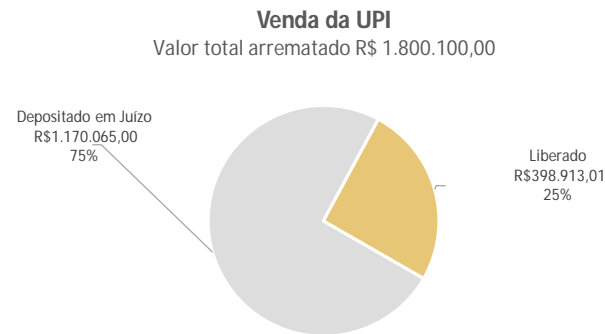
#### LEILÃO

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 avaliado, pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda.

**Em razão da crise da Covid-19, a compradora teve o pedido de suspensão do pagamento de 06 parcelas concedido em abril/2020, portanto, o próximo depósito deverá ocorrer em 20/10/2020.** Até o último depósito judicial, em março de 2020, havia o montante de R\$ 1.170.065,00, restando o saldo a receber de R\$ 630.035,00, conforme tabelas abaixo:

RESUMO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS		
Data	Valores	TOTAL
18/12/2018	R\$450.025,00	R\$450.025,00
07/01/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
21/01/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/02/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/03/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
22/04/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/05/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
19/06/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
23/07/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/08/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
23/09/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
22/10/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/11/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/12/2019	R\$45.002,50	R\$45.002,50
15/01/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/02/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
20/03/2020	R\$45.002,50	R\$45.002,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.170.065,00</b>	<b>R\$1.170.065,00</b>

VENDA UPI	
Valor total arrematado	R\$1.800.100,00
Valor total recebido	R\$1.170.065,00
<b>Saldo a receber</b>	<b>R\$630.035,00</b>



Em novembro de 2019, foi liberado parte do valor depositado em juízo (R\$ 398.913,01) e em dezembro foram realizados os pagamentos para alguns credores trabalhistas no total de R\$ 364.586,26, em janeiro de 2020 no montante de R\$ 10.525,00 e no mês de março no valor de R\$20.794,16. O saldo de R\$ 3.007,59 não é suficiente para a liquidação de outro credor trabalhista, portanto este montante será destinado ao pagamento da Classe quando houver outra liberação do valor complementar pelo Juízo.

PRESTAÇÕES DE CONTAS			
Data	Valor liberado (venda UPI)	Valor Utilizado	Saldo
dez/19	-	-	R\$ 34.326,75
jan/20	-	R\$ 10.525,00	R\$ 23.801,75
mar/20	-	R\$ 20.794,16	R\$ 3.007,59
<b>VALOR PARA APRESENTAR DESTINAÇÃO</b>			<b>R\$ 3.007,59</b>

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Prestação de Contas

#### CUMPRIMENTO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUANTO À VALORES E PRAZOS

##### CLASSE I:

De dezembro/2019 a março de 2020, com liberação parcial do valor depositado em juízo, foram realizados pagamentos para a Classe I – Trabalhista que somaram R\$ 395.905,42, quitação de 92% da categoria.

##### CLASSE III e IV

Os pagamentos dos credores elencados nas classes III e IV já deveriam ter iniciado em 04/2018 visto que não há previsão de carência. A Recuperanda informou que aguarda a liberação do restante dos valores oriundos da alienação da UPI, depositado nos autos processuais, para realizar o pagamento destes credores.

##### RESUMO

CLASSE	Nº	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL	VALOR CRÉDITO	VALOR PAGO	TOTAL EM ATRASO
Art. 83, V	1	abr/18	abr/19	R\$ 26.696,66	R\$ 26.696,66	-
Art. 83, VI	1	abr/18	abr/19	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	-
CLASSE I	39	abr/18	abr/19	R\$ 430.759,34	R\$ 395.905,42	R\$ 34.853,92
CLASSE III	41	-	-	R\$ 14.694.446,65	-	R\$ 50.719,57
Créditos até R\$ 20.000,00	19	abr/19	abr/21	R\$ 86.947,83	-	R\$ 50.719,57
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\$ 93.733,79
TOTAL				R\$ 15.248.436,44	R\$ 425.402,08	R\$ 179.307,28

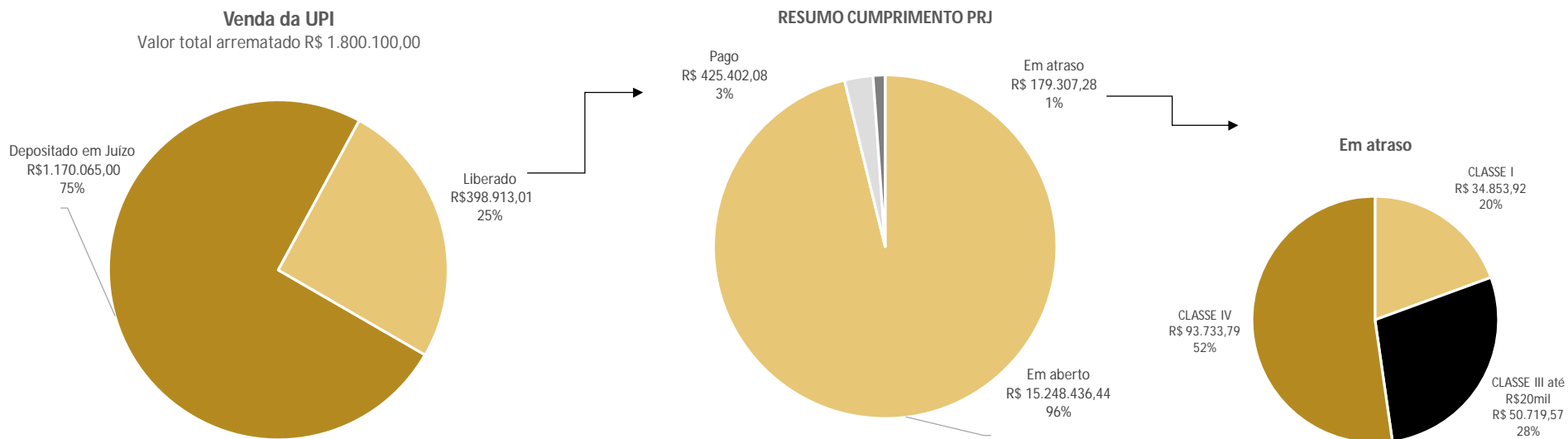
Esse Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Salienta, ainda, que a Administração preza por repassar as informações acerca da situação da empresa da forma ágil e transparente.

Os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto:divergencias@administradorjudicial.adv.br).

## 7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Prestação de Contas - Resumo







MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

## I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO/2020



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS



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

NOVO HAMBURGO / RS



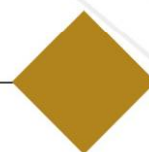
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



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

CAXIAS DO SUL / RS



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

BLUMENAU / SC



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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
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: 01/07/2020 a 31/07/2020

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2020

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.231,14)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	259,86
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.491,00)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.231,14)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>1.500,00</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.500,00
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.500,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>268,86</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.950,45</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>2.219,31</b>

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

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.266.784,30</b>	<b>1.761,03</b>	<b>(6.063,71)</b>	<b>2.262.481,62</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.319.022,86</b>	<b>1.761,03</b>	<b>(1.685,84)</b>	<b>1.319.098,05</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>1.950,45</b>	<b>1.759,86</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>2.219,31</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>31,12</b>	<b>1.759,86</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>299,98</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>31,12</b>	<b>1.759,86</b>	<b>(1.491,00)</b>	<b>299,98</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1.919,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,33</b>
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	590,37	0,00	0,00	590,37
28 DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	809,93	0,00	0,00	809,93
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.315.796,81</b>	<b>1,17</b>	<b>(1,09)</b>	<b>1.315.796,89</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>852.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.826,32</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>852.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.826,32</b>
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 TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673 CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840 CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148 CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163 CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771 CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787 CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	14.341,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUSS ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICLODI 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: 25/08/2020 11:28:56

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**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	49.095,62	0,00	0,00	49.095,62
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	1.960,16	0,00	0,00	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 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
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)

Data/Hora Emissão: 25/08/2020 11:28:56

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**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	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
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: 25/08/2020 11:28:56

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**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
<b>170</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>11,13</b>	<b>1,17</b>	<b>(1,09)</b>	<b>11,21</b>
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,13	1,17	(1,09)	11,21
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
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
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>370.007,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.007,68</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>70.151,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.151,65</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.211,57	0,00	0,00	6.211,57
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.422,59	0,00	0,00	2.422,59
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>220</b>	<b>RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
221	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	0,03	0,00	0,00	0,03
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(193,75)</b>	<b>1.081,85</b>
<b>301</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(193,75)</b>	<b>1.081,85</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	1.275,60	0,00	(193,75)	1.081,85
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 25/08/2020 11:28:56

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>947.761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.377,87)</b>	<b>943.383,57</b>
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 TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420 IMOBILIZADO</b>	<b>753.900,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.377,87)</b>	<b>749.522,89</b>
421 BENS EM OPERACAO - 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 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 UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	78.853,86	0,00	0,00	78.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(939.127,16)	0,00	(4.377,87)	(943.505,03)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(57.616,28)	0,00	(607,21)	(58.223,49)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(35.830,47)	0,00	(131,03)	(35.961,50)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(60.712,23)	0,00	(359,90)	(61.072,13)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(214.833,40)	0,00	(1.403,64)	(216.237,04)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(443.523,22)	0,00	(1.871,60)	(445.394,82)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.500,46)	0,00	(4,49)	(29.504,95)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
<b>490 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
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/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: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.266.784,30</b>	<b>(8.392,22)</b>	<b>4.089,54</b>	<b>2.262.481,62</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.938.876,74</b>	<b>(1.676,35)</b>	<b>3.829,68</b>	<b>12.941.030,07</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.938.876,74</b>	<b>(1.676,35)</b>	<b>3.829,68</b>	<b>12.941.030,07</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>8.177.949,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177.949,23</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.726.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.939,40</b>
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
20203 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: 25/08/2020 11:28:56

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00007

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21031	PESCADOS EIRELI FRIGOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
20233	GABRIEL POLETTO	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 00520566009	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	0,00	0,00	793,03
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
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
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	0,00	0,00	29,80
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 COMPUTAR INFORMÁTICA LTDA	70,00	0,00	0,00	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	9.409,00	0,00	0,00	9.409,00
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	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	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	0,00	0,00	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00

Data/Hora Emissão: 25/08/2020 11:28:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**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	SAULO PESCADOS 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	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	Tubetio Materiais de Construcao 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
<b>552</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.464.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.465.880,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAU 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.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 25/08/2020 11:28:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
 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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	74.212,78	0,00	74.212,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	337.050,57
536	EMPRESTIMOS	34.500,00	0,00	36.000,00
<b>540</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541	BANRISUL	209,26	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	209,25
543	ITAÚ	6,90	0,00	6,90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	175.139,16
<b>570</b>	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
571	BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	825.043,63
572	SANTANDER	244.519,76	0,00	244.519,76
573	SEJA	(432.375,00)	0,00	(432.375,00)
<b>554</b>	<b>ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>607.982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>607.982,77</b>
<b>553</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>607.982,77</b>	<b>0,00</b>	<b>607.982,77</b>
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	374,62
20127	COSTIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	13.800,00	0,00	13.800,00
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	370,45
20102	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	353,50
20189	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	4.625,68
20101	RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	586.500,00
20167	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	755,86
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>644.172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>653,33</b>
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	62.870,07	0,00	63.004,11
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00	0,00	4.038,00
751	INSS A RECOLHER	411.030,38	0,00	411.549,67
722	INSS PARCELAMENTO	1.194,47	0,00	1.194,47
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	5,36	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.573,08	0,00	68.573,08
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>819.376,93</b>	<b>0,00</b>	<b>819.376,93</b>
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.216,48	0,00	435.216,48
704	ISSQN A PAGAR	1,21	0,00	1,21
708	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	383.185,61
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12,00	0,00	12,00
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>155.498,08</b>	<b>(1.676,35)</b>	<b>1.676,35</b>
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(0,95)	131.903,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.491,00	(1.675,40)	1.491,00

Data/Hora Emissão: 25/08/2020 11:28:57

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440047125  
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: 01/07/2020 a 31/07/2020  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2020**

**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	1.954,57	0,00	0,00	1.954,57
<b>862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
<b>860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
<b>870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS 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 ITAÚ C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
<b>900 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(12.358.918,88)</b>	<b>(6.715,87)</b>	<b>259,86</b>	<b>(12.365.374,89)</b>
<b>901 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(12.358.918,88)</b>	<b>(6.715,87)</b>	<b>259,86</b>	<b>(12.365.374,89)</b>
<b>902 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(12.893.818,88)</b>	<b>(6.715,87)</b>	<b>259,86</b>	<b>(12.900.274,89)</b>
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.849.041,97)	0,00	0,00	(12.849.041,97)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(6.715,87)	259,86	(6.456,01)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(41.432,56)	0,00	0,00	(41.432,56)

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: 2440047125  
Endereço: RUA PEDRO SCHNEIDER, 17 - SALA 301  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00011

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020  
Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/07/2020 A 31/07/2020**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	259,86	259,86
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	259,86	259,86
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	259,86	259,86
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(193,75)	0,00	(193,75)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(193,75)	0,00	(193,75)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(2.799,08)	(469,07)	0,00	(3.268,15)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(804,24)	(134,04)	0,00	(938,28)
2202 INSS - INDUSTRIA	(1.994,84)	(335,03)	0,00	(2.329,87)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(2.799,08)	(662,82)	0,00	(3.461,90)
4000 LUCRO BRUTO	(2.799,08)	(662,82)	259,86	(3.202,04)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(9.974,35)	(1.675,18)	0,00	(11.649,53)
2607 PRO-LABORE - ADM	(9.974,35)	(1.675,18)	0,00	(11.649,53)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(28.164,13)	(4.377,87)	0,00	(32.542,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(26.339,93)	(4.377,87)	0,00	(30.717,80)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(1.452,00)	0,00	0,00	(1.452,00)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(372,20)	0,00	0,00	(372,20)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(38.138,48)	(6.053,05)	0,00	(44.191,53)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(495,00)	0,00	0,00	(495,00)
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(41.432,56)	(6.715,87)	259,86	(47.888,57)
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	(41.432,56)	(6.715,87)	259,86	(47.888,57)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(41.432,56)	(6.715,87)	259,86	(47.888,57)

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS055527O1 RS

