



MEDEIROS & MEDEIROS

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000006-46.2015.8.21.0159

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

68º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro/2021

Apresentado em fevereiro de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

1. **INTRODUÇÃO**
 1. **Cronograma processual**
 2. **Acompanhamento processual**

2. **RESUMO**
 1. **Endividamento Concursal**
 2. **Endividamento Extraconcursal**
 3. **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**
 4. **Acompanhamento do Administrador Judicial**

3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. **Instalações da empresa**

4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. **Balço Patrimonial**
 2. **Demonstrativo Resultado do Exercício**
 3. **Demonstrativo Fluxo de Caixa**
 4. **Análise de índices**

5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. **Dívida Fiscal**

6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. **Meios de Recuperação**
 2. **Proposta De Pagamento**
 3. **Prestação de Contas**

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, 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 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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é até o **dia 15** do mês subsequente. Este Administrador recebeu os documentos de dezembro com atraso, em 11/01/2022. Os questionamentos realizados dia 16/02/2022 não foram respondidos.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual

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	



Histórico Processual

FASE ATUAL:

Atualmente, o processo está em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial, girando em torno, no momento, do adimplemento dos créditos quirografários e de ME/EPP.

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 o Administrador 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.
- No evento 135 dos autos, a Administração Judicial prestou contas totais dos pagamentos efetivados à categoria trabalhista. Na oportunidade, discorreu sobre a ausência de atividades da Recuperanda e do cumprimento do PRJ com relação às demais classes de créditos, postulando pela intimação da Recuperanda para apresentar plano de pagamento na forma dos termos expostos no PRJ.
- Em resposta, a empresa se manifestou nos eventos 150 e 151, manifestando a possibilidade de liberação dos valores em favor dos credores. A Administração Judicial se manifestou no evento 166, discorrendo sobre a insuficiência de valores depositados judicialmente para fazer frente a todos os créditos ainda pendentes de pagamento, especialmente os quirografários superiores a R\$ 20.000,00, e aguarda manifestação da Recuperanda sobre como pretende prosseguir com a satisfação das obrigações.
- No evento 135 dos autos, a Administração Judicial prestou contas totais dos pagamentos efetivados à categoria trabalhista. Na oportunidade, discorreu sobre a ausência de atividades da Recuperanda e do cumprimento do PRJ com relação às demais classes de créditos, postulando pela intimação da empresa para apresentar plano de pagamento na forma dos termos expostos no PRJ.
- Em resposta, a empresa se manifestou nos eventos 150 e 151, manifestando a possibilidade de liberação dos valores em favor dos credores. A Administração Judicial se manifestou no evento 166, discorrendo sobre a insuficiência de valores depositados judicialmente para fazer frente a todos os créditos ainda pendentes de pagamento, especialmente os quirografários superiores a R\$ 20.000,00, e aguarda manifestação da Recuperanda sobre como pretende prosseguir com a satisfação das obrigações.
- Nos eventos 175 e 177, a Recuperanda apresentou os valores atualizados de cada crédito e os dados bancários dos credores localizados, discorrendo sobre o prosseguimento dos pagamentos. Para melhor segurança jurídica e fiscalização dos pagamentos, a Administração Judicial está finalizando análise/revisão dos valores apontados, para que seja possível verificar a efetivada capacidade de pagamento.



Histórico Processual

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 17.07.2015, tendo seu processamento deferido em 28.07.2015.
 - O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 11.08.2015, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.
 - O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado nos autos no prazo legal, sendo que o edital do art. 53, Parágrafo único, e art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 25.11.2015, fixando o prazo de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.
 - As objeções apresentadas pelos credores foram acolhidas pelo Juízo, ensejando a interposição de agravo de instrumento n.º 70070066501 pela Recuperanda, o qual foi desprovido. Na sequência, foi interposto recurso especial n.º 70073545667. O recurso foi admitido e aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o n.º 1.718.778/RS, tendo sido recebido sem efeito suspensivo.
 - Atendendo determinação judicial, portanto, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 16.04.2018, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 23.04.2018, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Teutônia, localizado na Avenida 01 – Norte, n.º 200, em Teutônia/RS. Instalada em 2ª convocação, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos credores ali presentes.
 - Em 27.07.2018, o Juízo homologou o plano, concedendo a Recuperação Judicial.
 - Atualmente em fase de cumprimento, a integralidade dos créditos trabalhistas habilitados foi adimplida, tendo a Administração Judicial efetivado os pagamentos em atenção à autorização judicial datada de 18.09.2019.
- **ACERCA DOS RECURSOS INTERPOSTOS, que discutem a validade do Plano de Recuperação Judicial:**
- Agravo de Instrumento n.º 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 n.º 70081906695, desacolhidos. A Recuperanda interpôs Recurso Especial, que tramitou sob o n.º 70082910332, admitido e pendente de julgamento, autuado no Superior Tribunal de Justiça sob n.º 1855426/RS.
 - Agravo de Instrumento n.º 70078868742, interposto por Bradesco S/A, não foi conhecido. Interposto Recurso Especial de n.º 70081166134, foi inadmitido, com trânsito em julgado em 15.07.2019.
 - Agravo de instrumento n.º 70070066501, interposto pela Recuperanda contra o acolhimento das objeções ao plano de recuperação judicial, desprovido. Interposto recurso especial ao STJ, autuado sob o n.º 1.718.778/RS, foi dado provimento ao recurso para considerar intempestivas as objeções ao PRJ, tendo a decisão transitado em julgado na data de 27.04.2021.



Três Vales Indústria e Comércio de Pescados Ltda.

Atualmente, a Três Vales atua exclusivamente no *e-commerce* de pescados.

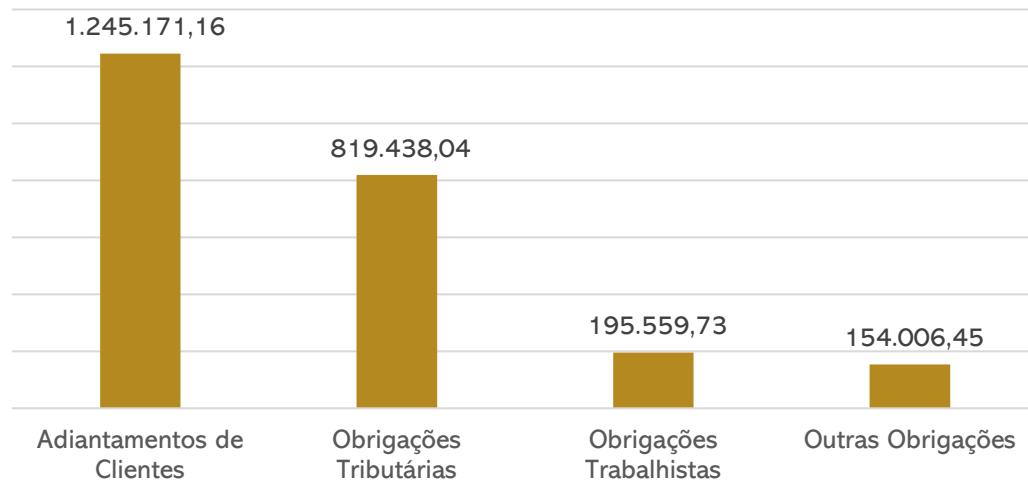
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Credores	Valor total	% Valor total
Classe I	39	460.256	3%
Classe III	41	14.694.447	96%
Classe IV	26	93.734	1%
Total	106	15.248.436	100%

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em dezembro, o passivo extraconcursal da Recuperanda somou R\$ 2.414.175,38 , apresentando a seguinte estrutura:

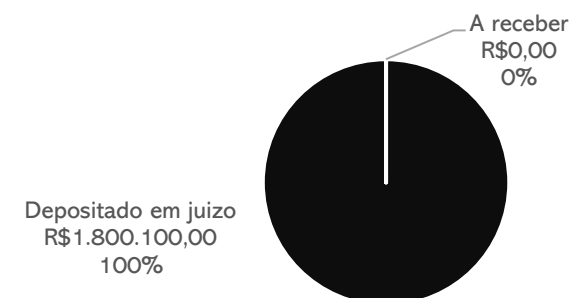
Passivo Extraconcursal



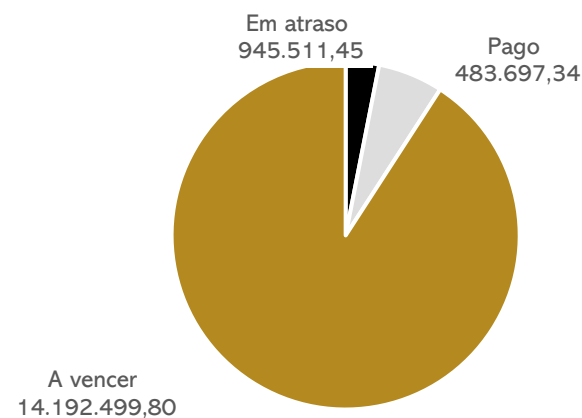
CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Devido à inatividade e ausência de recebimento de recursos, a Recuperanda condiciona o pagamento dos credores aos valores recebidos na venda da UPI, arrematada pela empresa Pertê Alimentos. Desde 18/12/2018 até março de 2020 o valor estava sendo depositado mensalmente no processo, contudo, em razão da pandemia da Covid-19, a empresa compradora teve seu pedido de suspensão dos pagamentos autorizado em abril/2020, retomando os depósitos judiciais em outubro de 2020, realizando a quitação da UPI em novembro/2021. Maiores detalhes acerca da prestação de contas podem ser contemplados relatório do plano de recuperação judicial.

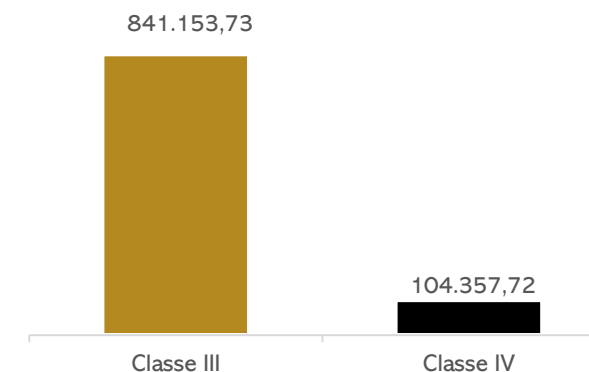
Venda da UPI



Resumo Cumprimento RJ



Em atraso



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalação

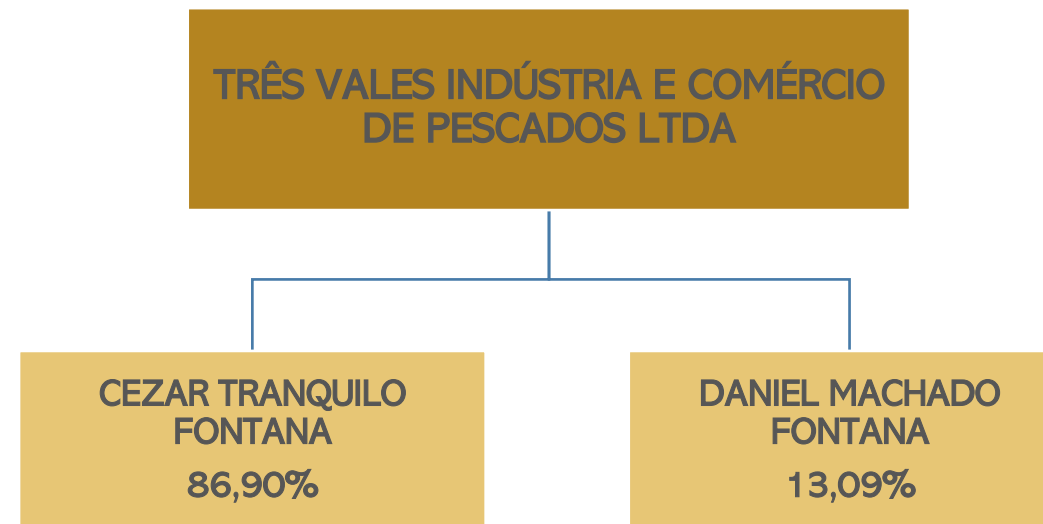
TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

Data de fundação: 01/07/1997

- 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 janeiro de 2021. Porém a mesma, comprometeu-se em informar a essa Administração Judicial a data de início das atividades no novo endereço.



Estrutura societária



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Visita Técnica Administrador Judicial

VISITA DO AJ

Em 03 de novembro de 2021, A Administração Judicial realizou visita técnica na sede da empresa. O escritório da Três Vales estava vazio.

Na oportunidade, verificou-se o andamento da operação da empresa, as condições físicas, e retirou algumas fotos, anexadas neste RMA.

Abaixo as fotos relativas à UPI.



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.317.984	1.317.940	1.317.827
	Caixa	165	134	21
	Banco	1.919	1.919	1.919
	Cientes	852.826	852.826	852.826
	Adiantamentos	22.811	22.811	22.811
	Empréstimos a Terceiros	370.008	370.008	370.008
	Impostos a Recuperar	70.152	70.152	70.152
	Estoques	102	90	90
	NÃO CIRCULANTE	883.519	879.903	876.173
	Realizável a Longo Prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	689.658	686.043	682.312	
Intangível	100.277	100.277	100.277	
TOTAL DO ATIVO	2.201.502	2.197.844	2.194.000	



Caixa e Bancos: a variação no caixa da empresa diz respeito ao pagamento de 13° salário para Vera Lucia Schneider Horst, de R\$133,19. As contas bancárias não tiveram movimentações – apesar de solicitado a empresa não enviou os extratos.



Cientes: mantiveram-se sem movimentação durante os mês de dezembro. Questionada se o saldo corresponde à realidade, a Recuperanda não se pronunciou.



Adiantamentos: refere-se aos montantes depositados à Congelsul Representações Ltda e Mazzardo & Coelho Advogados realizados em outubro de 2017. A Recuperanda informou anteriormente que o escritório de advocacia iria emitir o recibo e o saldo da Congelsul seria corrigido no decorrer do exercício social de 2020. questionada, a empresa não se pronunciou.

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	12.971.678	12.971.781	12.973.289
	Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
	Empréstimos e Financiamentos	1.485.980	1.487.380	1.488.580
	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	655.315	655.509	655.816
	Obrigações Tributárias	819.437	819.437	819.438
	Outras Obrigações	155.497	154.006	154.006
	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	-12.457.002	-12.460.764	- 12.466.115	
Capital Realizado	534.900	534.900	534.900	
Ajustes Retrospectivos	-3.344	-3.344	3.344	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.930.832	-12.930.832	12.930.832	
Resultado Exercício Período Atual	-57.725	-61.487	66.839	
TOTAL DO PASSIVO	2.201.502	2.197.844	2.194.000	



Empréstimos a terceiros: compreende o 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 mesma, deveria ser ajustado ao longo do exercício de 2020, juntamente com outros saldos que pendem de regularização, contudo, manteve-se sem alterações.



Estoques: não ocorreram movimentações no mês de dezembro.



Realizável a longo prazo: é composto por consórcios em andamento e títulos de capitalização. Não houve continuidade no pagamento destas operações e também não ocorreu a restituição à empresa, permanecendo estes montantes nos demonstrativos.



Imobilizado: no período ocorreu a apropriação da depreciação mensal de R\$ 3.730,22. Observou-se inexistência de movimentação quanto à baixa do imobilizado, relativa à UPI vendida. Conforme a Recuperanda, ainda não foi autorizada a transferência do bem ao comprador, sendo que a Juíza condicionou a transferência ao pagamento de todas as parcelas. Os valores estavam sendo depositados em juízo até a pandemia, quando o comprador apresentou pedido de suspensão dos pagamentos por 6 meses. O pedido foi deferido em abril de 2020 e a retomada aconteceu em outubro de 2020. A Recuperanda não enviou o relatório de controle de imobilizado, inviabilizando a conferência com o valor contabilizado e nem respondeu o questionamento quanto situação da UPI.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
ATIVO	CIRCULANTE	1.317.984	1.317.940	1.317.827
	Caixa	165	134	21
	Banco	1.919	1.919	1.919
	Cientes	852.826	852.826	852.826
	Adiantamentos	22.811	22.811	22.811
	Empréstimos a Terceiros	370.008	370.008	370.008
	Impostos a Recuperar	70.152	70.152	70.152
	Estoques	102	90	90
	NÃO CIRCULANTE	883.519	879.903	876.173
	Realizável a Longo Prazo	93.584	93.584	93.584
Imobilizado	689.658	686.043	682.312	
Intangível	100.277	100.277	100.277	
TOTAL DO ATIVO	2.201.502	2.197.844	2.194.000	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/21	nov/21	dez/21
PASSIVO	CIRCULANTE	12.971.678	12.971.781	12.973.289
	Fornecedores	8.177.949	8.177.949	8.177.949
	Empréstimos e Financiamentos	1.485.980	1.487.380	1.488.580
	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	655.315	655.509	655.816
	Obrigações Tributárias	819.437	819.437	819.438
	Outras Obrigações	155.497	154.006	154.006
	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	-12.457.002	-12.460.764	- 12.466.115
	Capital Realizado	534.900	534.900	534.900
	Ajustes Retrospectivos	-3.344	-3.344	- 3.344
	Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.930.832	-12.930.832	- 12.930.832
Resultado Exercício Período Atual	-57.725	-61.487	- 66.839	
TOTAL DO PASSIVO	2.201.502	2.197.844	2.194.000	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Fornecedores: devido à ausência de atividades, a rubrica se manteve inalterada.



Empréstimos e Financiamentos: a Recuperanda vem tendo aporte mensal realizado pelo sócio Daniel Fontana, e em dezembro expôs aumento de R\$ 1.200,00. Os demais valores referem-se aos créditos inclusos no processo de Recuperação Judicial.



Adiantamento de Clientes: contempla os saldos importados de clientes antigos, informando a Recuperanda que não haverá emissão de notas fiscais, por se tratarem de datas retroativas. Conforme informado anteriormente pela Três Vales, estes saldos serão regularizados de acordo com o pagamento do plano de recuperação judicial.



Obrigações Sociais e Tributárias: a variação é decorrente da contabilização do FGTS s/ 13ºsalário e provisão de folha de Vera Lucia Schneider Horst. Destaca-se nesta rubricas os montantes de ICMS a pagar de R\$ 435 mil e INSS a Recolher de R\$ 419 mil. O pagamento dos impostos não está sendo realizado, e questionada se há pretensão de efetuar o parcelamento dos tributos em atraso, a Recuperanda não se pronunciou.



Outras Obrigações: abrange verbas trabalhistas, sendo as únicas movimentações em razão da apropriação e pagamento de provisão de 13º salário.



Passivo Não Circulante: engloba empréstimos e financiamentos com instituições financeiras arroladas em RJ, e não apontaram movimentação no período.



Demonstrativo do resultado do exercício

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	out/21	nov/21	dez/21	2021
RECEITA BRUTA	68	60	-	2.791
Deduções Sobre Vendas	-	-	3	80
RECEITA LIQUIDA	68	60	- 3	2.712
Custo Do Produto Vendido	494	206	1.619	7.102
LUCRO BRUTO	- 426	- 146	- 1.622	- 4.390
DESPESAS	- 5.411	- 3.616	- 3.730	- 62.448
Despesas Administrativa	1.675	0	0	16.752
Despesas Gerais	3.736	3.616	3.730	45.697
RESULTADO LÍQUIDO	- 5.837	- 3.762	- 5.352	- 66.839

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

A Três Vales informou que está atuando com o *e-commerce* de pescado desde janeiro de 2021, todavia, ainda há ajustes e adequações sendo realizadas. Comunicou, ainda, que as vendas acontecem de maneira lenta, com pagamentos realizados em dinheiro e no débito, sendo que futuramente ocorrerão por cartão de crédito.

Em dezembro, a Recuperanda não apresentou faturamento. Os custos tiveram um aumento ocasionado pela apropriação do 13º salário e FGTS parte da empresa. As despesas administrativas e gerais compreendem apenas a apropriação da depreciação de R\$3.730,22.

A Três Vales têm apresentado constantes prejuízos, assim ao final do mês de dezembro o resultado negativo foi de R\$ 5.351,84 e, em 2021, acumula prejuízo no montante de R\$ 66.838,63.

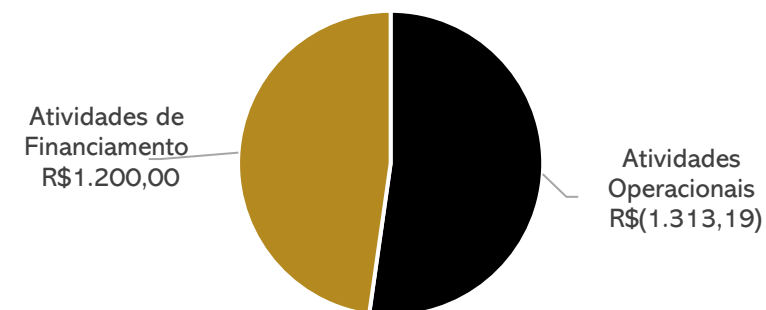
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	out/21	nov/21	dez/21
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais	- 1.423	- 1.431	- 1.313
Fluxo Das Atividades De Investimentos	-	-	-
Fluxo Das Atividades De Financiamento	1.500	1.400	1.200
Varição de caixa	77	31	- 113
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	2.008	2.084	2.053
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	2.084	2.053	1.940

Análise

As movimentações nas Atividades Operacionais dizem respeito a pagamentos a empregados. As Atividades de financiamento se referem aos aportes realizados pelo sócio Daniel Fontana.

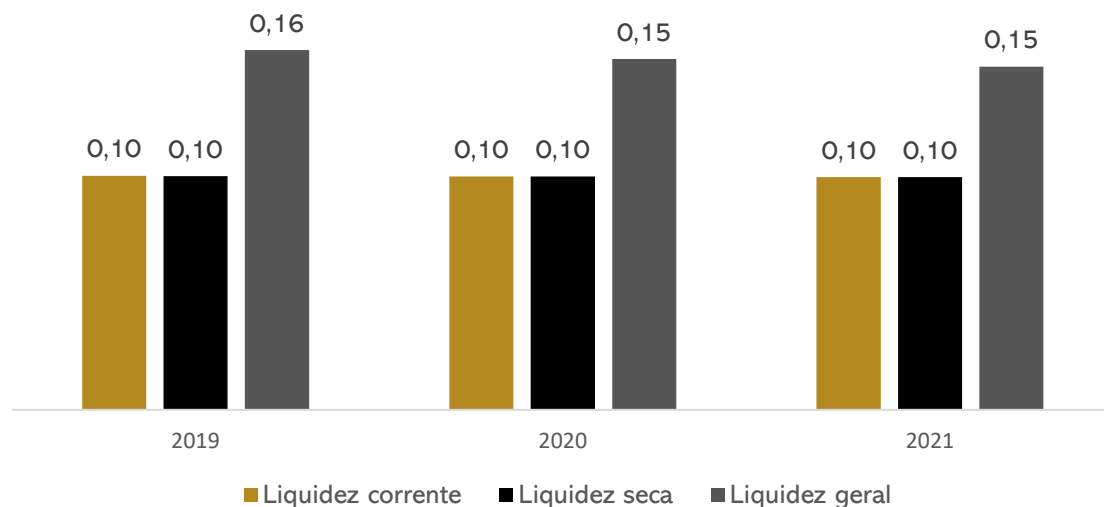
Fluxo de Caixa





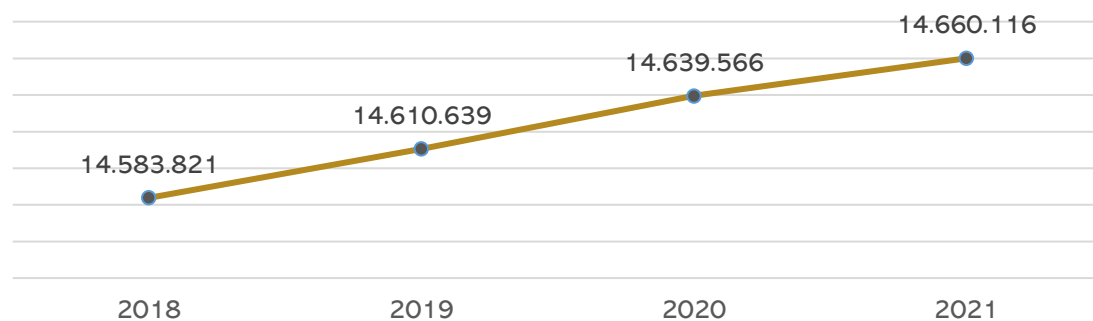
Análise de desempenho

Índices de liquidez



Os índices de liquidez representam a capacidade da empresa honrar com suas dívidas utilizando os recursos disponíveis no curto e médio prazo. Assim, analisando o gráfico, nota-se que não houve nenhuma mudança considerável nos índices, e isso se deve, principalmente, às baixas movimentações. Dentre os índices, o que teve o melhor resultado foi o de liquidez geral, demonstrando que para R\$1,00 de dívidas totais, a empresa possui R\$0,15 de recursos totais para quitar com suas obrigações.

Evolução do endividamento



Ano pós ano, a Três Vales tem demonstrado aumento nas suas obrigações, devido, em grande parte, aos aportes do sócio para pagamento das obrigações e da inadimplência dos tributos. Assim, o ano de 2021 se encerra com passivos de curto e médio prazo de R\$14.660.115,55, um aumento de pouco mais de R\$20 mil se comparado com 2020.



DÍVIDA FISCAL

A Recuperanda não está pagando os tributos gerados mensalmente, bem como impostos devidos anteriores à sua atividade. Quanto aos parcelamentos, devido a inadimplência, não estão mais ativos. Esta Administração solicitou anteriormente à empresa maiores informações sobre a possibilidade do parcelamentos dos impostos e, conforme orientação dos advogados da empresa, não há planejamento para novos parcelamentos. O ICMS, está em fase judicial de contestações dos débitos e, em momento oportuno, será avaliado o aproveitamento de créditos com relação a pagamentos futuros de ICMS. Questionado novamente sobre este ponto, não houve retorno da empresa.

Abaixo o gráfico demonstra a situação do passivo tributário antes e após o início da recuperação judicial. Em julho de 2015 a Recuperanda apresentava uma dívida tributária totalizando R\$1.214.355,87 e, no mês de dezembro de 2021, verificou-se que o total estava em **R\$ 1.475.253,77**.

Posição Tributaria



PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS A PAGAR	74.083,10
FGTS A RECOLHER	65.557,52
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.038,00
INSS A RECOLHER	419.945,18
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00
INSS PARCELAMENTO	1.194,47
INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29
PIS A PAGAR	5,36
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.613,72
FUNRURAL A PAGAR	961,63
ICMS A PAGAR	435.232,45
ISSQN A PAGAR	1,21
PROV IR A PAGAR	57,14
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61
FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	1.924,97
INSS PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12
TOTAL	1.475.253,77



Meios de recuperação

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial os seguintes meios de reestruturação:

- ❖ 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 dívidas;
- ❖ A constituição de sociedade de credores;
- ❖ Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;
- ❖ Valores para Reverso.

Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS
Classe I - Trabalhista	-	460.256,00	-	abr/18	abr/19	12	mensal	3%a.a	-	-	geração de caixa e vendas UPI
Classe III - Quirografários	Credores até R\$ 20.000,00	86.947,83	12	abr/19	abr/21	24	mensal	3%aa	-	-	geração de caixa e vendas UPI
	Grupo partir de R\$ 20.000,01	14.607.498,82	36	abr/21	abr/27	180	mensal	3%aa	-	-	geração de caixa e vendas UPI
Classe IV - ME e EPP	-	93.733,79	-	abr/18	abr/20	24	mensal	3%aa	-	-	geração de caixa e vendas UPI
TOTAL		15.248.436,44									

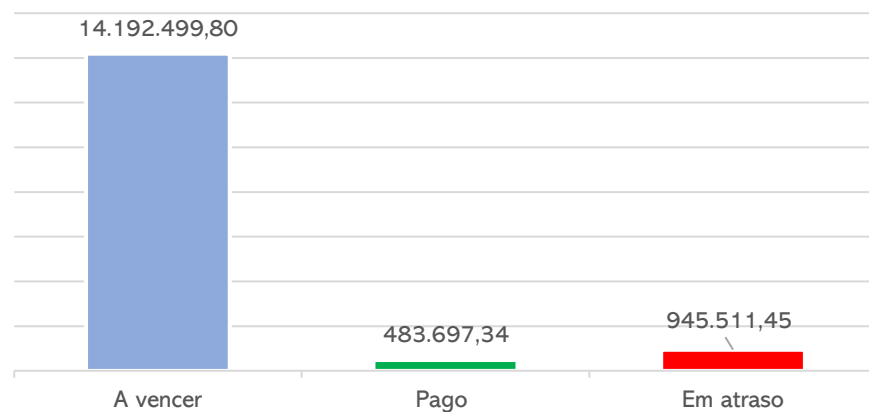
Maiores detalhes acerca da prestação de contas podem ser contemplados em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br



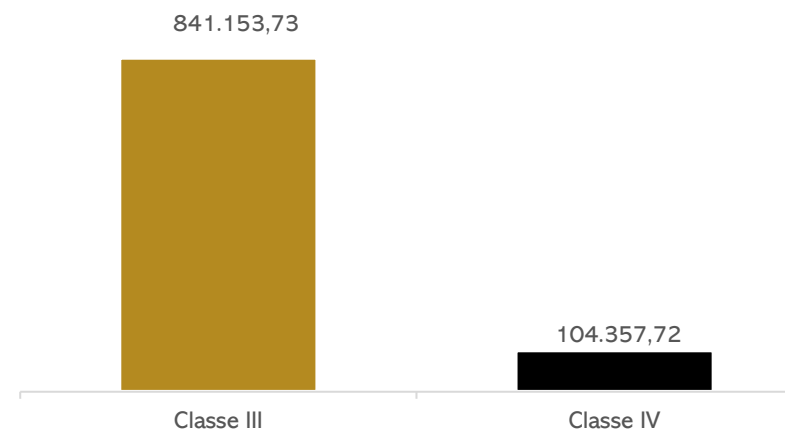
Prestação de Contas

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2021				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	460.256,00	abr/18	abr/19	483.697,34	483.697,34	-	-	
Classe III - Quirografários	Credores até R\$ 20.000,00	86.947,83	abr/19	abr/21	94.180,06	-	94.180,06	-	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.
	Credores a partir de R\$ 20.000,01	14.607.498,82	abr/21	abr/27	14.939.473,48	-	746.973,67	14.192.499,80	
Classe IV - ME e EPP	-	93.733,79	abr/18	abr/20	104.357,72	-	104.357,72	-	
TOTAL		15.248.436,44			15.621.708,59	483.697,34	945.511,45	14.192.499,80	

Resumo cumprimento RJ



Em atraso





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.197.843,51	1.201,58	(5.044,99)	2.194.000,10
2	ATIVO CIRCULANTE	1.317.940,20	1.201,58	(1.314,77)	1.317.827,01
3	DISPONIVEL	2.053,11	1.200,00	(1.313,19)	1.939,92
5	CAIXA GERAL	133,78	1.200,00	(1.313,19)	20,59
6	CAIXA	133,78	1.200,00	(1.313,19)	20,59
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.919,33	0,00	0,00	1.919,33
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
100	CREDITOS	1.315.797,09	1,58	(1,58)	1.315.797,09
101	CLIENTES	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
102	DUPLICATAS A RECEBER	852.826,32	0,00	0,00	852.826,32
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	ALTON 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	BEJING COM DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	14.341,45	0,00	0,00	14.341,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	685,00
10822	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

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

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

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 COMÉRCIO 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 MENECHINI 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 POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	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: 08/02/2022 06:57:15

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	363,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.152,60	0,00	3.152,60
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	1.056,40
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	312,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	85,80
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	85.896,03
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	578,53
10160	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	(0,01)
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	186,27
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	54,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.312,85	0,00	9.312,85
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	22.872,18
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	2.006,49
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	16.069,70	0,00	16.069,70
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	(342,01)
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	138,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	3.428,31

Data/Hora Emissão: 08/02/2022 06:57:15

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

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

CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	223,60	
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	308,70	
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	270,00	
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA - ME	424,62	0,00	424,62	
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	420,00	
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	1.834,00	
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	3.546,00	
10019	SAULO PESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	967,10	
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	37.549,96	0,00	37.549,96	
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	4.864,46	
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	5.314,75	
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	345,00	
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	1.107,00	
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,09	
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	237,87	
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	1.581,64	
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	719,40	
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	1.346,75	
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	3.628,19	
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	1.273,36	
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	709,09	
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	14.250,00	
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	692,81	
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	227,99	
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	1.027,50	0,00	1.027,50	
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	714,10	
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	719,95	
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	456,55	
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	2.935,25	
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	580,13	
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	1.372,83	
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	286,59	
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	5.249,85	
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	3.612,82	
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,04	
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	2.208,00	
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	539,18	
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11,41	1,58	(1,58)	11,41
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11,41	1,58	(1,58)	11,41
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	60.306,53	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)
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	90,00	0,00	0,00	90,00
301	ESTOQUES	90,00	0,00	0,00	90,00
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	90,00	0,00	0,00	90,00
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	337.572,17	0,00	0,00	337.572,17

Data/Hora Emissão: 08/02/2022 06:57:15

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(337.572,17)	0,00	0,00	(337.572,17)
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.903,31	0,00	(3.730,22)	876.173,09
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	686.042,63	0,00	(3.730,22)	682.312,41
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 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	(1.006.985,29)	0,00	(3.730,22)	(1.010.715,51)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(66.381,86)	0,00	(450,14)	(66.832,00)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(17.103,46)	0,00	0,00	(17.103,46)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(38.023,85)	0,00	(131,39)	(38.155,24)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(66.566,75)	0,00	(307,46)	(66.874,21)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(238.329,08)	0,00	(1.407,48)	(239.736,56)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(78.853,86)	0,00	0,00	(78.853,86)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(470.997,04)	0,00	(1.429,36)	(472.426,40)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.575,61)	0,00	(4,39)	(29.580,00)
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

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541
63846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2022.02.08 06:59:11 -03'00'

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.197.843,51	(6.778,35)	2.934,94	2.194.000,10
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.971.780,68	(1.426,51)	2.934,94	12.973.289,11
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.971.780,68	(1.426,51)	2.934,94	12.973.289,11
550 FORNECEDORES	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: 08/02/2022 06:57:15

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

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 COMPULAR 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: 08/02/2022 06:57:15

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

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-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
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	1.487.380,15	0,00	1.200,00	1.488.580,15
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)	(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)	(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)	(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)	(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)	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	75.612,78	0,00	0,00	75.612,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.0033112230000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
536	EMPRESTIMOS	56.100,00	0,00	1.200,00	57.300,00
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	655.508,83	0,00	306,90	655.815,73
707	COFINS A PAGAR	74.083,10	0,00	0,00	74.083,10
752	FGTS A RECOLHER	65.363,74	0,00	193,78	65.557,52
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	419.833,44	0,00	111,74	419.945,18
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	5,36	0,00	0,00	5,36
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.612,34	0,00	1,38	68.613,72
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	819.436,51	0,00	1,53	819.438,04
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	435.232,45	0,00	0,00	435.232,45
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	55,61	0,00	1,53	57,14
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.006,45	(1.426,51)	1.426,51	154.006,45
754	SALARIOS A PAGAR	131.903,75	(1,58)	1,58	131.903,75
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76

Data/Hora Emissão: 08/02/2022 06:57:15

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.953,94	(1.424,93)	1.424,93	1.953,94
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 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)
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.460.763,61)	(5.351,84)	0,00	(12.466.115,45)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(12.460.763,61)	(5.351,84)	0,00	(12.466.115,45)
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	(12.995.663,61)	(5.351,84)	0,00	(13.001.015,45)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.930.832,47)	0,00	0,00	(12.930.832,47)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(5.351,84)	0,00	(5.351,84)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(61.486,79)	0,00	0,00	(61.486,79)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034

Assinado de forma digital por GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2022.02.08 07:00:09 -03'00'

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
CPF: 541.638.460-34
CRC: RS055527O1 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: 01/12/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/12/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1005	RECEITA BRUTA DE REVENDA	2.791,16	0,00	0,00	2.791,16
1007	REVENDA DE MERCADORIAS	2.791,16	0,00	0,00	2.791,16
1030	DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(76,72)	(2,91)	0,00	(79,63)
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(15,97)	0,00	0,00	(15,97)
1058	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28,78)	(1,38)	0,00	(30,16)
1059	IMPOSTO DE RENDA	(31,97)	(1,53)	0,00	(33,50)
1006	RECEITAS OPERACIONAIS	2.714,44	(2,91)	0,00	2.711,53
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS	(508,00)	0,00	0,00	(508,00)
2004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(508,00)	0,00	0,00	(508,00)
2011	COMPRAS - INDUSTRIA	(63,00)	0,00	0,00	(63,00)
2013	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(63,00)	0,00	0,00	(63,00)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(4.911,99)	(1.618,71)	0,00	(6.530,70)
2207	13 SALARIO - INDUSTRIA	0,00	(1.424,93)	0,00	(1.424,93)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(1.561,69)	(193,78)	0,00	(1.755,47)
2202	INSS - INDUSTRIA	(3.350,30)	0,00	0,00	(3.350,30)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(5.482,99)	(1.618,71)	0,00	(7.101,70)
4000	LUCRO BRUTO	(2.768,55)	(1.621,62)	0,00	(4.390,17)
2602	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(16.751,80)	0,00	0,00	(16.751,80)
2607	PRO-LABORE - ADM	(16.751,80)	0,00	0,00	(16.751,80)
2620	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(41.966,44)	(3.730,22)	0,00	(45.696,66)
2662	DEPRECIACOES - ADM	(41.966,44)	(3.730,22)	0,00	(45.696,66)
2500	DESPESAS OPERACIONAIS	(58.718,24)	(3.730,22)	0,00	(62.448,46)
1003	RESULTADO OPERACIONAL	(61.486,79)	(5.351,84)	0,00	(66.838,63)
1001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(61.486,79)	(5.351,84)	0,00	(66.838,63)
1000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(61.486,79)	(5.351,84)	0,00	(66.838,63)

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:541638460
34

Assinado de forma digital por GUSTAVO
LUIZ SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2022.02.08 07:00:43 -03'00'

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

CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
CPF: 541.638.460-34
CRC: RS055527O1 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
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2021

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.313,19)
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.313,19)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.313,19)
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	1.200,00
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	1.200,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.200,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(113,19)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.053,11
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.939,92

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

GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:5416
3846034

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LUIZ
SCHNOREMBERGER:54163846034
Dados: 2022.02.08 07:01:43 -03'00'

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