

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JUNHO e JULHO de 2017

---

### 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Houve a publicação do edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da LREF, cujo prazo para apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial restou encerrado em 28.12.2015.

Foram acolhidas as objeções apresentadas, situação que ensejaria convocação da Assembleia Geral de Credores. Entretanto, a recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra esta decisão sob o argumento de que as objeções seriam intempestivas (AI nº 70070066501), que foi desprovido. Na oportunidade, a Recuperanda interpôs recurso especial, tombado sob o nº 70073545667, que foi admitido pela Superior Instância.

O Administrador Judicial manifestou-se nos autos da recuperação judicial, a fim de que seja deliberado pelo Juízo acerca da possibilidade de dar-se prosseguimento com os atos necessários à convocação da Assembleia Geral de Credores, ou se o feito deverá ser suspenso até o julgamento do recurso especial interposto pela Recuperanda, aguardando-se pronunciamento judicial no ponto.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

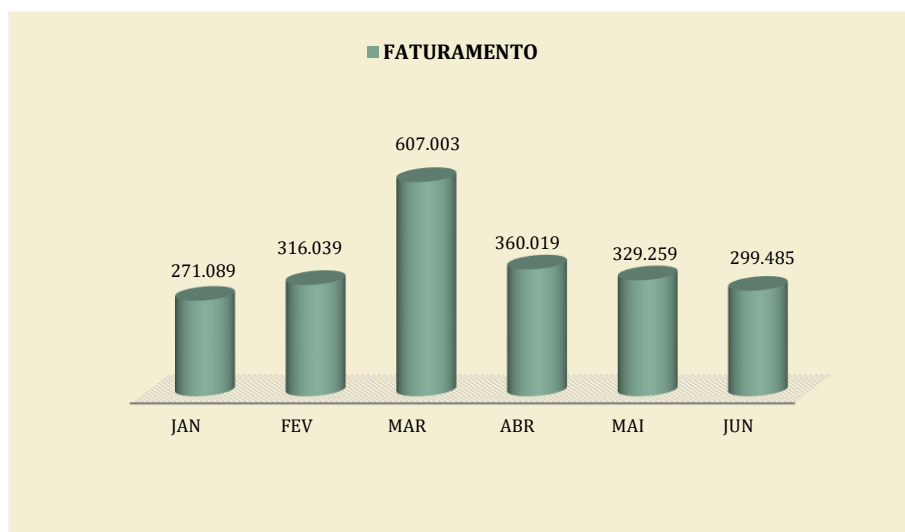
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem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

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA TRÊS VALES**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales durante o mês junho de 2017.

### **2.1 Faturamento**

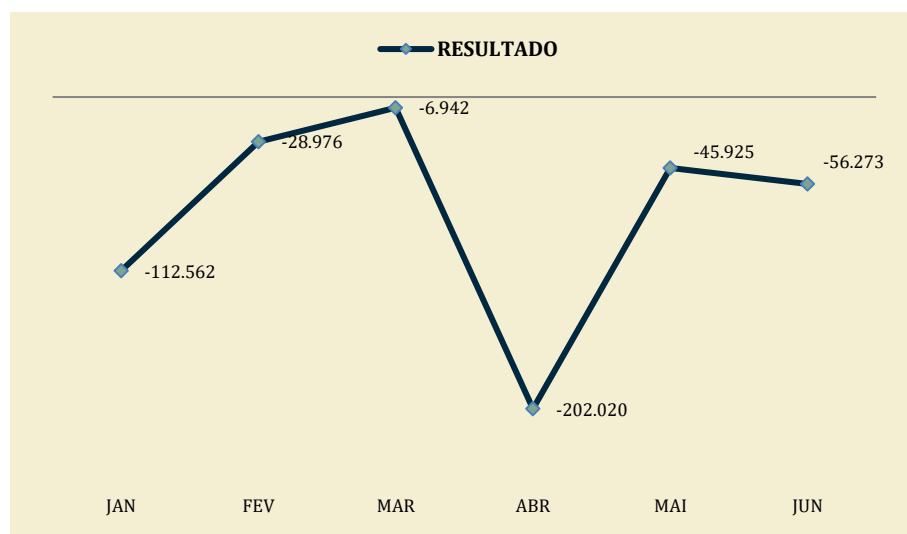
No mês de junho, a empresa apresentou faturamento de R\$ 299.485,44, caracterizando queda em relação ao mês anterior, justificado pela baixa demanda de mercado no período.



### **2.2 Resultado Econômico**

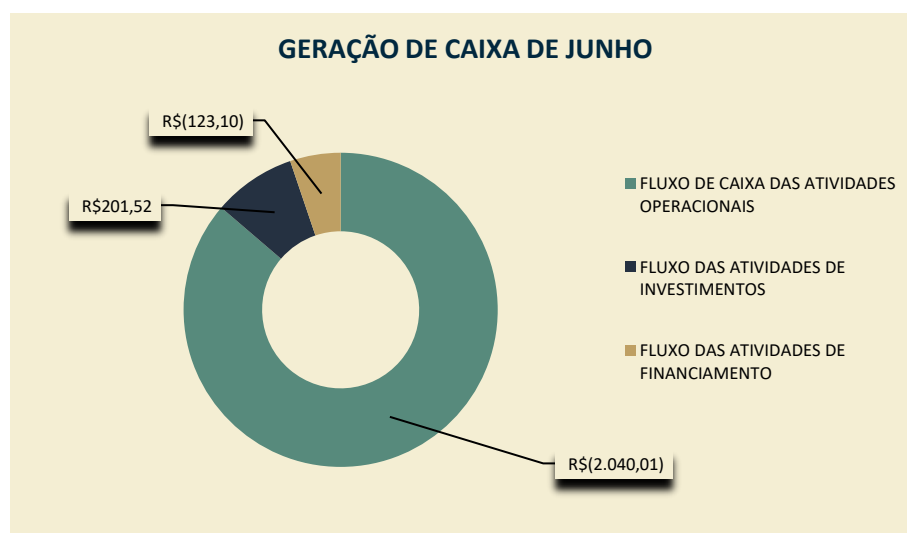
No mês analisado, a recuperanda apresentou prejuízo no valor de R\$ 56.273,02, houve aumento no prejuízo em relação ao mês anterior devido ao aumento das despesas gerais e pagamento de rescisões.

A empresa informa que está tomando algumas medidas para melhorar o resultado, dentre elas está a redução de despesas e melhoria nas negociações de compra de matéria-prima.



### 2.3 Geração de Caixa

No mês de junho, a empresa apresentou caixa das atividades negativo, no valor de R\$ 2.040,01, o maior desembolso está vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados. A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores prazos de pagamentos mais longos e incentivando os recebíveis a vista. Findo o mês de junho a empresa apresentava caixa livre de R\$ 2.419,48.



## **2.4 Impostos**

A recuperanda informou que está pagando os impostos mensais como ICMS, FGTS e os demais não estão sendo pagos. A empresa estuda a possibilidade de um futuro parcelamento.

## **2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação de Assembleia Geral de Credores para a apreciação do plano.

## **2.6 Quadro De Colaboradores**

Nos meses de junho e julho não houveram alterações no quadro de colaboradores, mantendo-se com 6 funcionários findo o mês analisado.



É o relatório.

Teutônia, 10 de agosto de 2017.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672

  
**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

### **ANEXOS:**

**Anexo I - Balancete Mensal de Junho de 2017.**

**Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Junho de 2017.**

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00001

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.735.021,07</b>	<b>1.294.001,38</b>	<b>(1.280.196,17)</b>	<b>2.748.826,28</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.567.465,27</b>	<b>1.294.001,38</b>	<b>(1.273.693,66)</b>	<b>1.587.772,99</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>4.381,07</b>	<b>540.832,91</b>	<b>(542.794,50)</b>	<b>2.419,48</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>4.222,92</b>	<b>16.702,05</b>	<b>(18.660,28)</b>	<b>2.264,69</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>4.222,92</b>	<b>16.702,05</b>	<b>(18.660,28)</b>	<b>2.264,69</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>158,15</b>	<b>524.130,86</b>	<b>(524.134,22)</b>	<b>154,79</b>
22 BANRISUL S/A 06.050775.0-7	0,26	4.000,00	(3.977,31)	22,95
27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)	157,89	169.087,78	(169.186,59)	59,08
28 DAYCOVAL	0,00	188.650,17	(188.577,41)	72,76
29 DAYCOVAL 6998188	0,00	162.392,91	(162.392,91)	0,00
<b>100 CREDITOS</b>	<b>958.304,65</b>	<b>523.227,12</b>	<b>(443.369,11)</b>	<b>1.038.162,66</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>867.548,55</b>	<b>299.457,18</b>	<b>(287.037,81)</b>	<b>879.967,92</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>867.548,55</b>	<b>299.457,18</b>	<b>(287.037,81)</b>	<b>879.967,92</b>
10020 ADAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.333,50	(1.555,66)	777,84
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	818,10	0,00	(818,10)	0,00
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10193 ALBERTON E MOCELLIN BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40
10206 ALCIDO JOSE STEIN - ME	600,55	0,00	0,00	600,55
10025 ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10480 ALIMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.822,41	4.135,88	(4.105,02)	1.853,27
10509 ALVACIR DE ANDRADE DALLA LONGA ME	0,00	228,00	0,00	228,00
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.260,22	0,00	0,00	4.260,22
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
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
10669 AUGUSTO REINALDO HEBERLE	0,00	559,30	0,00	559,30
10198 BAR E RESTAURANTE APETITOSO LTDA - ME	390,00	0,00	(390,00)	0,00
10587 BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	1.669,78	1.885,60	(3.555,38)	0,00
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10495 BAR SORVETERIA E LANCHERIA GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA ME	900,00	1.265,00	(1.767,00)	398,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10644 BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELE ME	0,00	721,40	0,00	721,40
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	751,80	(250,60)	501,20
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	709,00	2.067,00	(2.097,00)	679,00
10113 BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	7.143,57	0,00	(7.143,57)	0,00
10277 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	1.180,00	724,42	(1.904,42)	0,00
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	834,50	595,00	(1.104,50)	325,00
10089 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	7.885,02	0,00	7.885,02
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.796,80	2.178,99	(2.742,80)	2.232,99
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	2.138,46	456,00	(1.065,60)	1.528,86
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
10618 CARLOS ANDRE BRANDELEIRO ME	0,00	149,00	(149,00)	0,00
10208 CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA. - ME	0,00	1.365,84	(1.365,84)	0,00
10273 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	4.502,46	1.278,66	(4.502,46)	1.278,66
10601 CAROLINE R SAGON ME	178,68	616,59	(268,02)	527,25
10649 CASA NOSTRA DE BEBIDAS LTDA	0,00	267,76	0,00	267,76
10586 CELSO SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	2.389,00	(2.389,00)	0,00
10608 CESAR RONE PORTO TAROUCO	271,20	0,00	(271,20)	0,00

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:29

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00002

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27657450053				
10611 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	750,00	839,00	(1.250,00)	339,00
10121 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10246 CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL LTDA - ME	642,22	0,00	(642,22)	0,00
10566 CHURRASCARIA E GALETO PRIMAVERA LTDA EPP	477,80	1.895,01	(1.689,90)	682,91
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	0,00	1.811,00	(730,00)	1.081,00
10188 CHURRASCARIA LORENZON LTDA - EPP	0,00	1.075,43	0,00	1.075,43
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	3.841,67	749,17	(2.656,42)	1.934,42
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	15.141,45	22.602,00	(1.800,00)	36.143,45
10170 CÍCHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	1.522,35	(1.522,35)	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	783,00	0,00	(783,00)	0,00
10655 CLAUDIO BAYER	0,00	474,00	0,00	474,00
10634 CLAUDIONOR PACHECO	0,00	547,10	(547,10)	0,00
10569 CLAUDIRLEI DORINI ME	719,40	0,00	(719,40)	0,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	9.643,08	2.158,20	(7.854,06)	3.947,22
10034 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10245 COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	719,40	0,00	(719,40)	0,00
10035 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	33.568,70	5.582,80	(14.609,81)	24.541,69
10103 COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	1.438,80	0,00	3.761,44
10039 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	4.514,61	0,00	(4.514,61)	0,00
10040 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10043 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	719,40	0,00	(719,40)	0,00
10653 COOPERATIVA DE TRANSPORT DE CARGAS STA CIA	0,00	350,00	0,00	350,00
10057 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	1.089,40	0,00	1.089,40
10060 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS	0,00	719,40	(719,40)	0,00
10144 COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.820,14	0,00	(653,24)	1.166,90
10326 COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577 COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	980,80	684,00	(980,80)	684,00
10455 CRESTANI & ANACHE LTDA ME	387,80	0,00	(216,80)	171,00
10239 DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	2.396,14	4.092,48	(4.624,23)	1.864,39
10635 DE VILLAS RESTAURANTE LTDA	0,00	284,70	(284,70)	0,00
10044 DECKER DISTR.DE AVES LTDA.	6.236,99	1.721,00	(6.236,99)	1.721,00
10234 DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	2.820,00	11.536,30	(8.711,91)	5.644,39
10585 DEOZIMAR VARELLA ME	0,00	409,50	(409,50)	0,00
10590 DIEGO CARDOSO DA SILVEIRA ME	0,00	149,00	(149,00)	0,00
10318 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	615,43	0,00	(565,43)	50,00
10564 DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	287,20	1.184,70	(287,20)	1.184,70
10233 DORINI & CIA LTDA	2.012,24	0,00	(1.247,49)	764,75
10003 DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10668 DZ9 RESTAURANTE LTDA ME	0,00	228,00	0,00	228,00
10514 ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	570,01	1.233,00	(558,00)	1.245,01
10565 ECOLAND EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP	3.000,00	918,60	(3.918,60)	0,00
10002 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	56.829,64	0,00	(594,28)	56.235,36
10097 EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10540 EDINA DAIANA MARTINS BENTO ME	0,00	564,40	0,00	564,40
10544 EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10069 ELIANE PIMENTEL - ME	0,00	2.599,25	(1.299,62)	1.299,63
10420 EMER BAR E RESTAURANTE LTDA ME	0,00	479,80	0,00	479,80
10006 EMPORIO TESSER - EIRELI - ME	658,85	661,32	(658,85)	661,32
10468 ENIO RENATO DA SILVA ME	0,00	358,20	(238,80)	119,40
10166 EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628 EUGENIO PAULO BAIER ME	0,00	2.472,84	(1.164,91)	1.307,93
10651 F FABBRIS DE JESUS ME	0,00	228,00	0,00	228,00
10232 F PRAMIO & CIA LTDA - ME	425,00	0,00	(425,00)	0,00
10199 FABIO ANDRE STEIN - ME	0,07	0,00	0,00	0,07
10322 G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.550,00	0,00	(1.550,00)	0,00
10451 G&P ALIMENTOS LTDA ME	1.550,00	1.550,00	(1.550,00)	1.550,00
10130 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551 GELCI T LONDERO PEREIRA ME	0,00	440,00	(440,00)	0,00
10102 GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332 GH3 LTDA ME	1.189,78	1.091,81	(1.189,78)	1.091,81
10600 GILBERTO JOSE BISOGNIN ME	330,50	0,00	(330,50)	0,00
10265 GILSON A. REIMANN - ME	207,00	495,20	(367,00)	335,20
10191 GISELE BELLINI BOHMER - EPP	0,00	519,60	0,00	519,60

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:29

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10659	GL RODRIGUES ME	0,00		
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00		
10646	GLENI JOSE PACHECO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00		
10664	GM GIACOMET ME	0,00		
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	728,00		
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.980,16		
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	0,00		
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	0,00		
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00		
10597	GREICI KELLY FERNANDES MACHADO ME	518,40		
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	239,00		
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	0,00		
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49		
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58		
10260	HOTEIS CONTUR LTDA	0,00		
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24		
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	719,24		
10490	HZ COMERCIO DE CARNES E TRANSPORTES LTDA EPP	6.516,80		
10256	I J M FRANCO - EPP	310,50		
10642	ILSE KESSLER SCHALLENBERGER ME	0,00		
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73		
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	2.509,32		
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	797,21		
10340	IRMAOS TESTON E CIA LTDA	0,00		
10667	ISAURA PERUZZOLLO CHIARELLO	0,00		
10229	ITA THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	266,40		
10620	ITALY'S WINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	668,99		
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77		
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	5.612,53		
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	359,00		
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40		
10636	JOHNY JOHNME	0,00		
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84		
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	926,29		
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19		
10250	JUREMA DE JESUS ANDRADES ANTUNES - ME	0,00		
10631	JV TRENTIN ME	0,00		
10662	KAROL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00		
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31		
10637	KIKILO S RESTAURANTE LTDA ME	0,00		
10404	KOBER E KOBER LTDA ME	1.622,70		
10638	KOLLING & KOLLING EVENTOS EIRELI ME	0,00		
10625	KUCHAK COML DE ALIMENTOS LTDA	0,00		
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.986,36		
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55		
10320	LANCHERIA GOMES DE CARLI LTDA	298,00		
10592	LDN RESTAURANTE LTDA ME	0,00		
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	558,00		
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	1.170,86		
10178	LIRIO TESSER - ME	0,00		
10660	LOIVA MARIA GRIEP GRIEP FONSECA	0,00		
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37		
10622	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	0,00		
10520	LUIS ELOI CORDEIRO-ME	149,00		
10632	LUIZ CARLOS BRUM FERNANDES ME	0,00		
10341	MACIEL SOCCOL	331,80		
10582	MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA	3.797,23		
10596	MAMAM ALIMENTOS LTDA ME	577,40		
10335	MARCIA AMBROS SILVEIRA	358,60		
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	1.533,36		
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	0,00		
10376	MARI FATIMA DE ARAUJO	1.869,21		
10502	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES ME	0,00		
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	1.015,68		
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS	51.746,31		

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:29

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00004

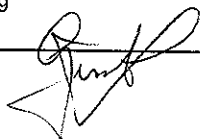
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10001 EIRELI - ME MAROTO - COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10645 MATEUS MACIEL FELISBERTO ME	0,00	645,00	(322,50)	322,50
10650 MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	0,00	548,19	(548,19)	0,00
10413 MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	756,40	0,00	(756,40)	0,00
10244 MEIER & BUENO LTDA - EPP	544,00	8.108,74	(5.262,13)	3.390,61
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	4.525,60	5.969,92	(8.148,80)	2.346,72
10504 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.375,00	(2.375,00)	0,00
10505 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.477,00	(2.477,00)	0,00
10506 MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.422,62	(1.422,62)	0,00
10004 MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214 MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.356,30	(1.017,24)	339,06
10666 MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	516,60	0,00	516,60
10338 MONTE CARLO SERVICOS LTDA	626,03	663,30	(1.289,23)	0,10
10476 MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	298,00	210,00	(508,00)	0,00
10173 MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10640 MURILO JUNQUEIRA DA SILVA ME	0,00	337,40	(337,40)	0,00
10588 NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478 NEIDIMAR MAZZARINO ME	466,70	0,00	0,00	466,70
10670 NEIVA FONTANA ME	0,00	228,00	0,00	228,00
10331 NESTOR SCHUTZ ME	850,00	0,00	(850,00)	0,00
10010 NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME	532,80	2.448,85	(532,80)	2.448,85
10115 NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10568 NOELI BAIER EPP	2.973,60	4.224,73	(5.256,52)	1.941,81
10155 NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	7.938,83	5.722,20	0,00	13.661,03
10264 ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S A	0,00	378,00	0,00	378,00
10580 ORO & CATTO LTDA ME	1.180,78	0,00	(1.180,78)	0,00
10128 PAD.SUICA DOLGENER PAD.E CONF.LTDA	2.658,40	409,57	(2.658,40)	409,57
10291 PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10602 PAMELA MARQUES CAVALCANTE SALAO DE EVENTOS	679,83	0,00	(679,83)	0,00
10648 PATRICIA DRESCH GASTRONOMIA ME	0,00	881,94	0,00	881,94
10609 PAULO HENRIQUE CORONA EIRELI ME	266,40	0,00	(266,40)	0,00
10525 PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	1.668,45	149,00	(1.817,45)	0,00
10187 PERTILE & BOSING RESTAURANTES LTDA - ME	1.472,89	0,00	(1.472,89)	0,00
10594 PESSIN EIRELI ME	0,00	832,00	(409,50)	422,50
10392 PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	707,70	0,00	707,70
10624 PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	0,00	285,00	0,00	285,00
10656 PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA	0,00	506,80	0,00	506,80
10168 PIZZARIA LA CAVE LTDA - ME	0,00	405,50	0,00	405,50
10242 PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME	0,00	139,50	(139,50)	0,00
10017 PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309 PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME	719,50	678,00	(989,50)	408,00
10606 PROORGANIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	145,50	0,00	(145,50)	0,00
10296 R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	738,00	730,00	(1.468,00)	0,00
10411 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	719,40	0,00	1.989,46
10050 R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10310 RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	855,00	4.587,00	(4.662,00)	780,00
10591 RAFAEL GRAF CHIES ME	0,00	409,50	(409,50)	0,00
10604 RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10652 RAR PIZZARIA LTDA ME	0,00	390,00	(390,00)	0,00
10375 REIS E RIGOTTE LTDA	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
10230 RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	1.758,60	0,00	(1.758,60)	0,00
10629 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	0,00	2.459,30	0,00	2.459,30
10211 RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10615 RESTAURANTE BOCATTO LTDA ME	351,40	0,00	(351,40)	0,00
10243 RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	1.409,39	3.071,20	(4.138,60)	341,99
10452 RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	1.168,00	817,50	(1.168,00)	817,50
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	798,39	2.386,31	(798,40)	2.386,30

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:29





**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00005

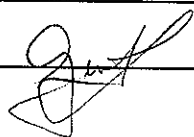
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10661 RESTAURANTE E CHOPERIA SAO MIGUEL LTDA EPP	0,00	221,60	0,00	221,60
10639 RESTAURANTE E CHURRASCARIA CESCA LTDA ME	0,00	250,00	(250,00)	0,00
10647 RESTAURANTE E GRELHADOS CENTRO LTDA ME	0,00	129,90	0,00	129,90
10225 RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	866,80	790,00	(1.656,80)	0,00
10126 RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10501 RESTAURANTE GELMAR LTDA	0,00	189,50	0,00	189,50
10098 RESTAURANTE JOACABENSE LTDA - EPP	638,31	0,00	(638,31)	0,00
10192 RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	0,00	499,00	0,00	499,00
10583 RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	0,00	940,00	(945,00)	(5,00)
10581 RESTAURANTE OROCATTO LTDA EPP	1.140,07	0,00	(1.140,07)	0,00
10052 RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	873,45	10.058,88	(6.457,56)	4.274,77
10658 RESTAURANTE POLO NORTE LTDA ME	0,00	767,70	0,00	767,70
10563 RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	542,94	0,00	(466,50)	76,44
10500 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10803 RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	0,00	970,50	(970,50)	0,00
10567 RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	0,00	1.552,49	(1.188,72)	363,77
10270 RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	6.234,79	6.508,81	(11.037,38)	1.706,22
10613 RESTAURANTE SPETTACOLO LTDA ME	485,90	0,00	(485,90)	0,00
10207 RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	604,00	1.554,40	(2.158,40)	0,00
10614 RESTAURANTE VINCENT LTDA	1.741,09	5.978,98	(5.515,89)	2.204,18
10415 RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	1.591,30	0,00	(1.591,30)	0,00
10328 RICARDO JOAO NADIN E CIA LTDA EPP	275,18	0,00	0,00	275,18
10616 RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	810,72	1.536,99	(810,72)	1.536,99
10169 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA - ME	661,32	0,00	(661,32)	0,00
10209 ROMEU SCHROEDER	2.750,31	2.690,40	0,00	5.440,71
10654 ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	0,00	349,20	0,00	349,20
10641 ROSA MARIA SCHMITZ	0,00	308,70	0,00	308,70
10633 ROSELI MENGER & CIA ME	0,00	1.052,60	0,00	1.052,60
10236 RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	870,00	1.484,00	(870,00)	1.484,00
10610 SABOR DA CASA VIANDAS E MARMITEX LTDA ME	149,00	0,00	(149,00)	0,00
10575 SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10152 SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10623 SANDRA MARA BORTOLOSSI & CIA LTDA	0,00	228,00	0,00	228,00
10416 SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.004,00	837,00	(1.841,00)	0,00
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	6.876,45	1.748,35	0,00	8.624,80
10549 SILVIA RAQUEL LOMBARDY ARRIETA MORELLI ME	0,00	279,00	(279,00)	0,00
10252 SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10161 SLONSKI & CIA LTDA	0,00	682,36	0,00	682,36
10599 SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
10297 SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	0,00	1.637,42	(1.077,42)	560,00
10598 SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.659,00	1.677,60	(1.659,00)	1.677,60
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	662,31	0,00	2.243,95
10105 SUPERMERCADO MERC LTDA - EPP	0,00	661,57	(661,57)	0,00
10352 SUPERMERCADO MYATA LTDA	1.194,62	1.737,51	(1.908,62)	1.023,51
10120 SUPERMERCADO TREVISO LTDA	719,40	0,00	(719,40)	0,00
10135 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	719,40	0,00	719,40
10137 SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	687,34	521,15	0,00	1.208,49
10108 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	1.345,48	0,00	4.973,67
10109 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.546,72	0,00	2.546,72
10110 SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	636,43	0,00	636,43
10203 SUSANA GARCIA DOS SANTOS - ME	4.245,00	3.337,50	(4.245,00)	3.337,50
10474 TERESA PEDERSETTI	0,00	704,20	0,00	704,20
10559 TF MATOS & CIA LTDA ME	298,80	517,10	(598,10)	217,80
10407 TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.282,39	712,90	(573,30)	1.421,99
10116 THERMAS DE PIRATUBA PARK HOTEL LTDA - EPP	551,70	0,00	(551,70)	0,00
10299 TOKE ORIENTAL RESTAURANTE LTDA - ME	285,50	0,00	(285,50)	0,00
10255 TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	406,00	748,20	(846,50)	307,70
10349 TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:30



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA

Emp.: 202

CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552

Fone: (051)3762-7160

Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04

Bairro: LANGUIRU

CEP: 95.890-000

Cidade: TEUTONIA - RS

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

NIRE: 43203569780

Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	1.180,31	673,70	(259,50)	1.594,51
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.782,80	456,00	(1.782,80)	456,00
10055	TRIZOTO & CIA. LTDA - EPP	1.451,64	1.327,84	(1.451,64)	1.327,84
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10302	V. C. DE AZEVEDO JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	2.891,30	2.794,50	(3.363,80)	2.322,00
10410	VALDIR LAISSMANN ME	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
10663	VALLER E CIA LTDA	0,00	1.030,28	0,00	1.030,28
10657	VALMOR MUHL	0,00	714,10	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	1.439,35	0,00	(719,40)	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	1.698,26	1.851,19	0,00	3.549,45
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10617	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME	7.380,00	2.851,20	(7.380,00)	2.851,20
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
10621	WILLING & WILLING LTDA	0,00	442,20	0,00	442,20
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	741,12	933,40	(429,00)	1.245,52
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	1.384,40	0,00	1.384,44
10665	ZANATTA E ZANATTA RESTAURANTE LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.645,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>(8.300,00)</b>	<b>645,97</b>
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.623,90	0,00	(7.000,00)	623,90
10576	ARTIFLEXIVEIS LTDA	7.000,00	0,00	(7.000,00)	0,00
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.300,00	(1.300,00)	22,07
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	73.813,43	196.308,79	(122.266,09)	147.856,13
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	73.813,43	196.308,79	(122.266,09)	147.856,13
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.296,70	26.161,15	(25.765,21)	9.692,64
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	7.751,44	0,00	0,00	7.751,44
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.736,62	0,00	0,00	1.736,62
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	26.161,15	(25.765,21)	395,94
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>604.779,55</b>	<b>229.941,35</b>	<b>(287.530,05)</b>	<b>547.190,85</b>
301	ESTOQUES	604.779,55	189.699,99	(247.288,69)	547.190,85
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	337.105,68	58.321,61	(64.130,23)	331.297,06
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	117.216,83	131.378,38	(133.602,63)	114.992,58
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	3.011,58	0,00	0,00	3.011,58
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	(3.011,58)	0,00	0,00	(3.011,58)
304	PRODUTOS ACABADOS	150.457,04	0,00	(49.555,83)	100.901,21
390	SIMPLES REMESSA	0,00	40.241,36	(40.241,36)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	40.241,36	(40.241,36)	0,00
<b>400</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.167.555,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.502,51)</b>	<b>1.161.053,29</b>
401	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	0,00	0,00	103.430,14
405	CONSÓRCIOS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
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</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>963.848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.502,51)</b>	<b>957.346,15</b>

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:30

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA

CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552

Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04

Bairro: LANGUIRU

Cidade: TEUTONIA - RS

NIRE: 43203569780

Folha: 00007

Emp.: 202

Fone: (051)3762 -7160

CEP: 95.890-000

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.751.629,92	0,00	0,00	1.751.629,92
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	528.372,42	0,00	0,00	528.372,42
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	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(787.781,26)	0,00	(6.502,51)	(794.283,77)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(35.509,95)	0,00	(589,24)	(36.099,19)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.989,27)	0,00	(58,22)	(16.047,49)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.060,14)	0,00	(127,15)	(31.187,29)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(47.261,98)	0,00	(374,75)	(47.636,73)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(163.732,77)	0,00	(1.362,07)	(165.094,84)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(85.522,21)	0,00	(1.427,73)	(86.949,94)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(378.214,15)	0,00	(2.558,99)	(380.773,14)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.337,01)	0,00	(4,36)	(29.341,37)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00008

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.735.021,07</b>	<b>(669.457,83)</b>	<b>683.263,04</b>	<b>2.748.826,28</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.738.270,12</b>	<b>(312.848,76)</b>	<b>382.926,99</b>	<b>12.808.348,35</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.738.270,12</b>	<b>(312.848,76)</b>	<b>382.926,99</b>	<b>12.808.348,35</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>8.105.058,75</b>	<b>(209.960,90)</b>	<b>263.771,66</b>	<b>8.158.869,51</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.654.048,92</b>	<b>(209.960,90)</b>	<b>263.771,66</b>	<b>1.707.859,68</b>
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(522,33)	522,33	0,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	491,00	(491,00)	0,00	0,00
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
20211 ARTFLEXIVEIS LTDA	(815,40)	(7.000,00)	7.815,40	0,00
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20057 AV09 COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME	9.545,00	(9.545,00)	0,00	0,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20089 BRASIL TELECOM S.A CRT	0,00	(251,45)	251,45	0,00
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20202 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA	468,00	(468,00)	0,00	0,00
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.	2.152,36	(746,91)	711,65	2.117,10
20198 CLARIMUNDO VARGAS DA SILVA. ME	0,00	(1.196,00)	1.196,00	0,00
20022 CLARO S.A.	1.167,55	(1.157,76)	3,23	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(257,64)	257,64	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	845,55	(845,55)	0,00	0,00
20035 COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
20031 Com Tato Com Produtos Limpeza Ltda.	767,31	0,00	0,00	767,31
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
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(4.963,72)	4.963,72	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	670,80	(421,50)	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	0,00	0,00	50,00	50,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.500,00)	4.500,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	0,00	520,00
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(4.166,08)	4.166,08	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20147 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	224,20	224,20
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	0,00	(14.616,00)	14.616,00	0,00
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	192,00	(192,00)	0,00	0,00
20190 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	0,00	(500,00)	500,00	0,00
20215 EXCEL DISTR DE SUPR INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	156,49	156,49
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	2.420,66	(2.420,66)	19.181,00	19.181,00
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	6.981,27	(1.119,67)	2.011,33	7.872,93

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:30

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00009

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	115,00
20197	HZ TRANSPORTES E COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP	948,00	(948,00)	0,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	5.320,00
20200	JMS IND.COM.PESCADOS LTDA R.J.	973,48	(973,48)	0,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	950,00
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	0,00	0,00	529,20
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	2.116,37
20151	LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	(100,00)	100,00
20217	LUIS ANDRE DE SOUZA FERREIRA 48913189020	0,00	(1.957,58)	1.957,58
20219	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA - ME	0,00	(5.000,00)	5.000,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	0,00	(1.937,94)	4.036,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	2.090,00	(3.000,00)	3.724,00
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(8.750,00)	8.750,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	1.412,83	(15.596,00)	15.912,00
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	822,88
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	5.722,20
20090	OPERGL COM.L.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	31.225,64	(65.340,72)	66.402,28
20088	PAEMA EMBALAGENS LTDA	27,68	0,00	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.340,40	(12.670,40)	1.442,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	6.076,25	(6.084,32)	61.875,50
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.059,97
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(3.977,66)	3.977,66
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	120,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	(3.713,00)	3.713,00
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	0,00	0,00	59,69
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	350,00	0,00	0,00
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00
20067	RICARDO EDVINO DIETERICH - EPP	0,00	0,00	160,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(300,00)	300,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	68,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00
20169	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	0,00	0,00	60,35
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00
20182	SCHULTES & SCHULTES LTDA - ME	0,00	(4.997,14)	4.997,14
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	1.212,98	0,00	359,40
20010	SOUTH SERVICE TRADING S/A	907.120,39	0,00	0,00
20018	SPECIAL EMPORIO GOURMET LTDA - EPP	1.857,12	0,00	0,00
20006	SS-OFCINA DE MOTORES LTDA.	764,00	0,00	0,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	687,34	0,00	0,00
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO	1.358,25	0,00	0,00

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:30

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00010

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>LTA</b>					
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	0,00	0,00	459,21
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	545,16	(545,16)	0,00	0,00
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
20156	TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	14.250,00	(14.250,00)	0,00	0,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20213	URBANO BLOMKER - ME	2.233,00	(2.233,00)	0,00	0,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	360,20	(205,23)	205,23	360,20
20212	Valdemir Antonio de Souza	0,00	(2.000,00)	7.183,00	5.183,00
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
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>					
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40004	AUSTRALIS MAR S/A	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40005	MARES DO CHILE LTDA	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40010	SALMONES FRIOSUR SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40002	TRUSAL S/A	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
		603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	1.428.380,15	0,00	0,00	1.428.380,15
560	JUROS A APROPRIAR	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
		(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
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 ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529	BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530	BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531	BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532	BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533	BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534	SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>					
541	BANRISUL	432.451,45	(123,10)	0,00	432.328,35
542	BRADESCO	209,26	0,00	0,00	209,26
546	DAYCOVAL	209,25	0,00	0,00	209,25
543	ITAÚ	123,10	(123,10)	0,00	0,00
545	SAFRA	6,90	0,00	0,00	6,90
		256.763,78	0,00	0,00	256.763,78

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:30

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

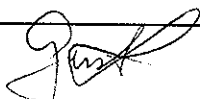
Folha: 00011

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)
553	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20104	C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106	DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	370,45	0,00	0,00	370,45
	AZEVEDO EIRELI - EPP				
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	499.715,58	(4.526,00)	7.890,21	503.079,79
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	62.549,72	(1.347,91)	1.361,48	62.563,29
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.327,81	(164,79)	91,55	3.254,57
751	INSS A RECOLHER	268.722,95	(2.915,51)	6.401,92	272.209,36
720	INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719	INSS PARCELAMENTO 39589965/677	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
712	PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
721	RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. ( 5952)	97,79	(97,79)	35,26	35,26
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	875.471,08	(28.594,97)	40.223,33	887.099,44
757	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	73,24	0,00	0,00	73,24
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	437.739,67	(28.316,66)	39.721,15	449.144,16
703	IRF A PAGAR	453,32	(278,31)	502,18	677,19
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.821,95	(15.152,43)	16.550,43	167.219,95
754	SALARIOS A PAGAR	142.226,75	(13.652,43)	15.050,43	143.624,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	2.111,44	0,00	0,00	2.111,44
850	SIMPLES REMESSA	0,00	(54.491,36)	54.491,36	0,00
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(54.491,36)	54.491,36	0,00
862	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.688.020,91	0,00	0,00	1.688.020,91
860	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.688.020,91	0,00	0,00	1.688.020,91
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874	BANCO ITAU C. 1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C. 1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
898	PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:31

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA

CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552

Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04

Bairro: LANGUIRU

Cidade: TEUTONIA - RS

NIRE: 43203569780

Folha: 00012

Emp.: 202

Fone: (051)3762-7160

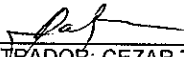
CEP: 95.890-000

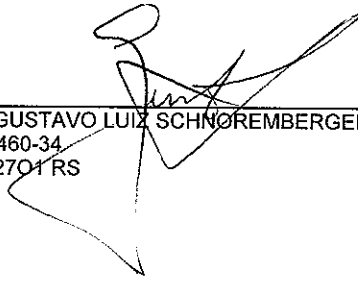
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.691.269,96)	(356.609,07)	300.336,05	(11.747.542,98)
901 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.691.269,96)	(356.609,07)	300.336,05	(11.747.542,98)
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	(12.226.169,96)	(356.609,07)	300.336,05	(12.282.442,98)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.826.400,01)	0,00	0,00	(11.826.400,01)
981 RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(356.609,07)	300.336,05	(56.273,02)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(396.425,60)	0,00	0,00	(396.425,60)

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

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



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00013

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	1.561.981,67	(47.965,31)	299.485,44	1.813.501,80
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	78.115,61	0,00	1.600,00	79.715,61
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	78.115,61	0,00	1.600,00	79.715,61
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	78.115,61	0,00	0,00	78.115,61
1004 RECEITAS LÍQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	508.372,96	(31.848,92)	136.565,48	613.089,52
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	616.337,69	0,00	136.537,22	752.874,91
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	616.337,69	0,00	136.537,22	752.874,91
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(107.964,73)	(31.848,92)	28,26	(139.785,39)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(6.740,37)	(6.251,40)	0,00	(12.991,77)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(81.480,76)	(25.597,52)	28,26	(107.050,02)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(16.221,75)	0,00	0,00	(16.221,75)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(3.521,85)	0,00	0,00	(3.521,85)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	975.493,10	(16.116,39)	161.319,96	1.120.696,67
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.188.955,95	0,00	161.319,96	1.350.275,91
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.188.955,95	0,00	161.319,96	1.350.275,91
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(213.462,85)	(16.116,39)	0,00	(229.579,24)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(15.389,52)	(1.992,76)	0,00	(17.382,28)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(198.073,33)	(14.123,63)	0,00	(212.196,96)
2000 CUSTOS	(1.596.633,38)	(244.530,08)	106,25	(1.841.057,21)
2001 CUSTO DA REVENDA	(289.940,28)	(95.707,79)	0,00	(385.648,07)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(289.940,28)	(95.707,79)	0,00	(385.648,07)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(289.940,28)	(95.707,79)	0,00	(385.648,07)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.306.693,10)	(148.822,29)	106,25	(1.455.409,14)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.001.076,26)	(117.550,15)	0,00	(1.118.626,41)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.000.102,78)	(117.550,15)	0,00	(1.117.652,93)
2016 BENEFICIAMENTO	(973,48)	0,00	0,00	(973,48)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(191.638,54)	(17.317,97)	106,25	(208.850,26)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(5.488,18)	0,00	21,00	(5.467,18)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(8.069,66)	(1.044,47)	0,00	(9.114,13)
2206 FÉRIAS - INDUSTRIA	(17.085,87)	0,00	0,00	(17.085,87)
2202 INSS - INDUSTRIA	(38.893,65)	(4.771,66)	0,00	(43.665,31)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(83.888,90)	(11.087,71)	0,25	(94.976,36)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(14.625,42)	0,00	0,00	(14.625,42)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(3.961,56)	(414,13)	0,00	(4.375,69)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(19.722,25)	0,00	0,00	(19.722,25)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	96,95	0,00	85,00	181,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(113.978,30)	(13.954,17)	0,00	(127.932,47)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(4.373,38)	(100,00)	0,00	(4.473,38)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.309,00)	(205,23)	0,00	(1.514,23)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	(48.050,24)	0,00	0,00	(48.050,24)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(6.536,84)	(644,28)	0,00	(7.181,12)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(7.251,89)	0,00	0,00	(7.251,89)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(11.326,51)	0,00	0,00	(11.326,51)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(6.049,70)	(7.483,00)	0,00	(13.532,70)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(11.329,83)	(5.401,66)	0,00	(16.731,49)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.266,18)	0,00	0,00	(4.266,18)

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:31

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
 Bairro: LANGUIRU  
 Cidade: TEUTONIA - RS  
 NIRE: 43203569780  
 Folha: 00014

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

CEP: 95.890-000  
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(600,00)	(120,00)	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(10.842,73)	0,00	0,00	(10.842,73)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.042,00)	0,00	0,00	(2.042,00)
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>(34.651,71)</b>	<b>(292.495,39)</b>	<b>299.591,69</b>	<b>(27.555,41)</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(327.070,80)</b>	<b>(59.685,03)</b>	<b>219,00</b>	<b>(386.536,83)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(112.800,16)</b>	<b>(20.378,49)</b>	<b>219,00</b>	<b>(132.959,65)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(11.646,98)	0,00	0,00	(11.646,98)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.230,00)	(500,00)	0,00	(1.730,00)
2553 FRETES	(8.386,32)	(235,04)	0,00	(8.621,36)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(8.930,47)	(5.340,70)	0,00	(14.271,17)
2521 COMISSÕES	(63.136,55)	(14.302,75)	0,00	(77.439,30)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.606,96)	0,00	0,00	(1.606,96)
2570 ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS	(12.689,80)	0,00	0,00	(12.689,80)
2575 ALUGUEL DEPÓSITO	(1.604,00)	0,00	0,00	(1.604,00)
2577 DESPESAS COM VEÍCULOS	(607,00)	0,00	219,00	(388,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(30.922,73)</b>	<b>(5.779,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.702,46)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(7.500,00)	(1.500,00)	0,00	(9.000,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(18.990,07)	(3.962,72)	0,00	(22.952,79)
2603 13 SALARIO - ADM	(343,79)	0,00	0,00	(343,79)
2612 FERIAS - ADM	(907,62)	0,00	0,00	(907,62)
2605 FGTS -ADM	(1.570,11)	(317,01)	0,00	(1.887,12)
2604 INSS - ADM	(1.611,14)	0,00	0,00	(1.611,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(178.713,22)</b>	<b>(32.787,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(211.500,23)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(116.894,14)	(19.557,34)	0,00	(136.451,48)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	0,00	(3.059,97)	0,00	(3.059,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(32.729,37)	(6.502,51)	0,00	(39.231,88)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(3.252,20)	(515,00)	0,00	(3.767,20)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(3.328,15)	(274,20)	0,00	(3.602,35)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	(881,73)	0,00	(881,73)
2581 SEGUROS - ADM	(5.604,47)	0,00	0,00	(5.604,47)
2574 ALUGUEIS DE IMÓVEIS - ADM	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(1.571,15)	(157,01)	0,00	(1.728,16)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(6.131,16)	(758,28)	0,00	(6.889,44)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(5.698,21)	(1.080,97)	0,00	(6.779,18)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(35,32)	0,00	0,00	(35,32)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(1.061,75)	0,00	0,00	(1.061,75)
<b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(4.634,69)</b>	<b>(739,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.374,49)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(3.070,37)	(739,80)	0,00	(3.810,17)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.608,54)</b>	<b>(4.428,65)</b>	<b>323,84</b>	<b>(39.713,35)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(2.137,68)	(41,10)	0,00	(2.178,78)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(16.336,94)	(4.387,55)	323,84	(20.400,65)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,51)	0,00	0,00	(0,51)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(35.608,54)</b>	<b>(4.428,65)</b>	<b>323,84</b>	<b>(39.713,35)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>905,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201,52</b>	<b>1.106,97</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	0,00	50,87
3022 JUROS ATIVOS	854,58	0,00	201,52	1.056,10
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>905,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201,52</b>	<b>1.106,97</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(396.425,60)</b>	<b>(356.609,07)</b>	<b>300.336,05</b>	<b>(452.698,62)</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISIOES</b>	<b>(396.425,60)</b>	<b>(356.609,07)</b>	<b>300.336,05</b>	<b>(452.698,62)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(396.425,60)</b>	<b>(356.609,07)</b>	<b>300.336,05</b>	<b>(452.698,62)</b>

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 13:43:31

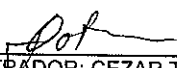
# BALANCETE PATRIMONIAL

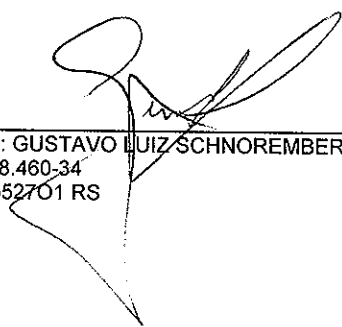
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00015

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

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

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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

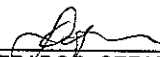
Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

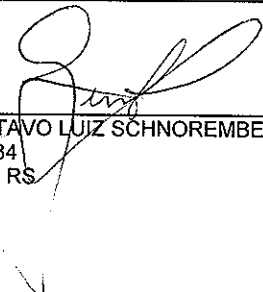
### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais

2017

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.040,01)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	285.737,81
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(281.513,16)
01.03) Juros pagos	(4.073,39)
01.06) Impostos Pagos	(7.591,24)
01.07) Estoques	5.399,97
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(2.040,01)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>201,52</b>
03.04) Juros recebidos	201,52
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>201,52</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(123,10)</b>
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	(123,10)
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>(123,10)</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.961,59)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>4.381,07</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>2.419,48</b>

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

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS05652701 RS