



# **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

## **TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP.**

Empresa em Recuperação Judicial - 159/1.15.0001346-7 (0002945-84.201.5.82.1015) em curso perante a

1ª Vara Judicial comarca de Teutônia.

**SETEMBRO A OUTRUBRO 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 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.

Foram acolhidas as objeções apresentadas, situação que ensejaria convocação da Assembleia Geral de Credores. A recuperanda interpôs recurso de Agravo de Instrumento (AI nº 70070066501) contra a decisão supra referida, sustentando que as objeções seriam intempestivas. Entretanto, o recurso foi desprovido. Na oportunidade, a recuperanda interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70073545667, que foi admitido pela Superior Instância, todavia, sem a atribuição de efeito suspensivo.

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, ainda 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.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP durante o mês de setembro.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>2.784.110,00</b>	<b>(53.568,00)</b>	<b>2.730.542,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.636.468,00</b>	<b>(47.085,00)</b>	<b>1.589.383,00</b>
CAIXA	1.434,00	(335,00)	1.100,00
BANCO	1.577,00	(1.559,00)	18,00
CLIENTES	958.418,00	781,00	959.199,00
ADIANTAMENTOS	12.231,00	(9.823,00)	2.408,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	232.215,00	5.398,00	237.614,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.633,00	(227,00)	6.406,00
ESTOQUES	423.959,00	(41.321,00)	382.638,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.147.642,00</b>	<b>(6.483,00)</b>	<b>1.141.159,00</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430,00	-	103.430,00
IMOBILIZADO	943.935,00	(6.483,00)	937.452,00
INTANGÍVEL	100.277,00	-	100.277,00

#### ANÁLISE

Analisados a variação do ativo da empresa, observa-se que a curto prazo e a longo prazo a empresa não apresentou relevantes alterações. A conta com valor mais relevante foi a de estoques, que diminuiu R\$ 41.321,00, em razão de que no período analisado houve mais saídas do que entradas de mercadorias, com o fim de industrialização e matéria prima. Demais contas são referentes a movimentações rotineiras no período.

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>2.784.110,00</b>	<b>(53.568,00)</b>	<b>2.730.542,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.865.857,00</b>	<b>(55.755,00)</b>	<b>12.810.102,00</b>
FORNECEDORES	8.200.123,00	(62.247,00)	8.137.876,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,00	-	1.428.380,00
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.610,00	(197,00)	432.413,00
REMESSA DE DUPLICATAS	637.188,00	-	637.188,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183,00	-	594.183,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	512.440,00	2.949,00	515.389,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894.926,00	3.410,00	898.336,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.007,00	331,00	166.338,00
SIMPLES REMESSA	-	-	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.688.021,00</b>	<b>-</b>	<b>1.688.021,00</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,00	-	1.686.826,00
OBRIGAÇÕES TRIB. A RECOLHER	1.194,00	-	1.194,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.769.767,00)</b>	<b>2.187,00</b>	<b>(11.767.580,00)</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900,00	-	534.900,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.304.667,00)	2.187,00	(12.302.480,00)

#### ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu uma redução no valor de R\$ 62.247,00. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

## 2.2 TRÊS VALES- RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H	Acumulado 2017
<b>FATURAMENTO</b>	<b>417.787,00</b>	-	<b>349.455,00</b>	-	<b>-16%</b>	<b>3.294.799,00</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(57.581,00)	-	(52.381,00)	-	<b>-9%</b>	(549.818,00)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>360.206,00</b>	<b>100%</b>	<b>297.074,00</b>	<b>100%</b>	<b>-18%</b>	<b>2.744.980,00</b>
CUSTOS	(254.740,00)	-71%	(256.366,00)	-86%	1%	(2.635.835,00)
DESPESAS COM VENDAS	(18.875,00)	-5%	(16.354,00)	-6%	-13%	(187.364,00)
DESPESAS ADMI PESSOAL	(5.758,00)	-2%	(1.799,00)	-1%	-69%	(50.528,00)
DESPESAS GERAIS	(31.646,00)	-9%	(16.657,00)	-6%	-47%	(282.701,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.714,00)	-1%	45.152,00	15%	-1058%	(6.457,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(337,00)	0%	(49.249,00)	-17%	14520%	(55.297,00)
RECEITA FINANCEIRA	(1.650,00)	0%	385,00	0%	-123%	467,00
<b>RESULTADO</b>	<b>42.487,00</b>	<b>12%</b>	<b>2.187,00</b>	<b>1%</b>	<b>-95%</b>	<b>(472.736,00)</b>

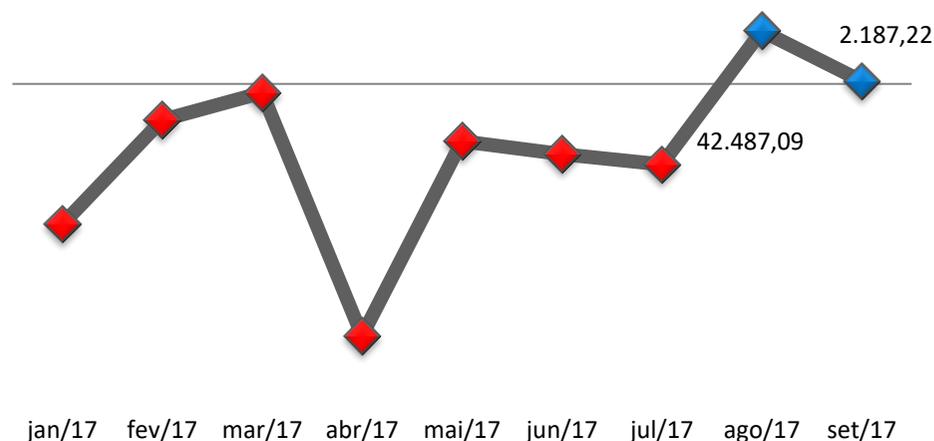
### ANÁLISE

Verifica-se que no mês de setembro o faturamento da empresa foi de R\$ 349.455,00, uma redução de 16% com relação ao mês anterior. Conforme informações, o motivo para a redução no faturamento é os feriados longos no mês.

A recuperanda apresentou resultado positivo no valor de R\$ 2.187,00, apesar do lucro, a recuperanda apresenta elevado custo de 86% sobre a receita líquida da empresa. A empresa informou 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.

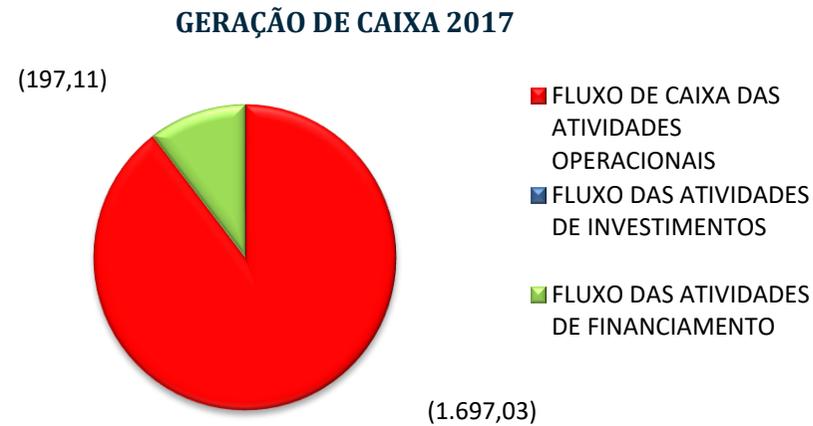
A recuperanda acumula, no período, o resultado negativo no valor de R\$ 472.736,00.

### RESULTADO MENSAL



## 2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

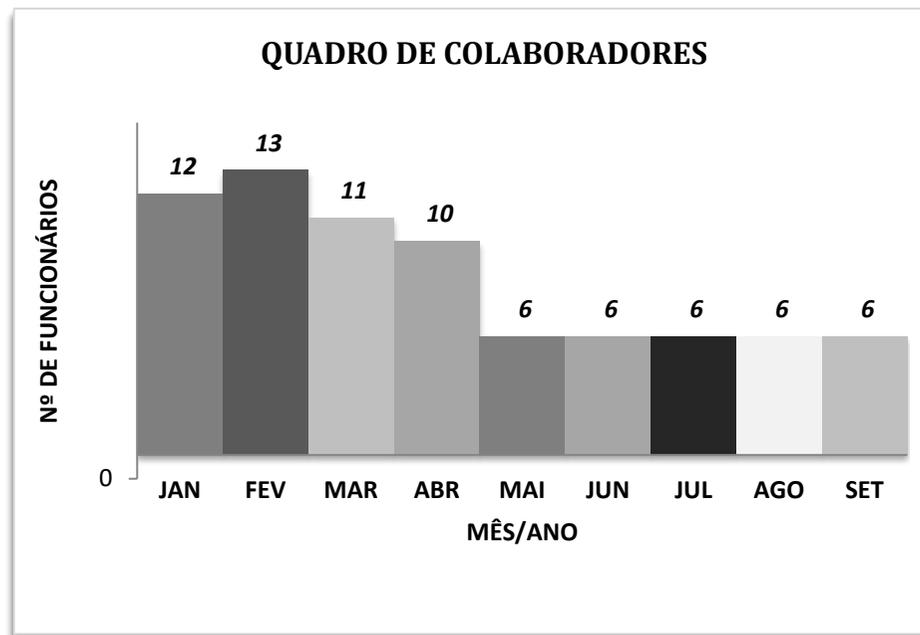
No mês de setembro, a empresa apresentou caixa das atividades negativo no valor de R\$ 1697,03, sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados, no período esse valor chegou a R\$ 316.328,02.



A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores prazos de pagamentos mais longos e incentivando os recebíveis à vista. Findo o mês de setembro a empresa apresentava caixa livre de R\$ 1.117,55.

### 3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, em setembro não houve alterações no quadro de colaboradores, mantendo-se com 6 funcionários findo o mês analisado.

#### 4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

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

#### **2.6 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

#### **2.7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Teutônia, 15 de novembro 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 Setembro de 2017.**

**Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Setembro 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:** 01/09/2017 a 30/09/2017  
**Data do NIRE:** 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.784.110,32</b>	<b>1.371.027,36</b>	<b>(1.424.595,65)</b>	<b>2.730.542,03</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.636.467,85</b>	<b>1.371.027,36</b>	<b>(1.418.112,64)</b>	<b>1.589.382,57</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>3.011,69</b>	<b>431.620,12</b>	<b>(433.514,26)</b>	<b>1.117,55</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>1.434,27</b>	<b>41.152,36</b>	<b>(41.487,09)</b>	<b>1.099,54</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>1.434,27</b>	<b>41.152,36</b>	<b>(41.487,09)</b>	<b>1.099,54</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1.577,42</b>	<b>390.467,76</b>	<b>(392.027,17)</b>	<b>18,01</b>
<b>27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)</b>	<b>35,92</b>	<b>50,00</b>	<b>(85,92)</b>	<b>0,00</b>
<b>26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO</b>	<b>1.541,50</b>	<b>46.608,58</b>	<b>(48.132,07)</b>	<b>18,01</b>
<b>28 DAYCOVAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.809,18</b>	<b>(343.809,18)</b>	<b>0,00</b>
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.209.497,40</b>	<b>591.344,41</b>	<b>(595.214,60)</b>	<b>1.205.627,21</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>958.417,74</b>	<b>349.335,45</b>	<b>(348.554,27)</b>	<b>959.198,92</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>958.417,74</b>	<b>349.335,45</b>	<b>(348.554,27)</b>	<b>959.198,92</b>
10773 ADRIANA VARGAS BONATTI	389,40	0,00	(389,40)	0,00
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	986,99	0,00	(987,00)	(0,01)
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10838 AIRTON THOMAZI DA SILVA	0,00	180,70	0,00	180,70
10821 ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,00	3.060,50	(3.060,40)	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
10724 ALECI BAUER ME	0,00	139,20	0,00	139,20
10343 ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	3.276,20	0,00	(1.638,10)	1.638,10
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.394,10	0,00	(797,50)	596,60
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.260,22	537,75	0,00	4.797,97
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10753 ANA MARIA DUTRA MAFFI ME	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
10808 ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	0,00	997,30	(678,50)	318,80
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817 ARLEI DE CRISTO	0,00	578,00	0,00	578,00
10806 ARMAZEM RC LTDA	0,00	750,10	(750,10)	0,00
10074 AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10814 ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO	0,00	159,50	(159,50)	0,00
10837 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ	0,00	159,50	0,00	159,50
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
10216 ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	349,00	0,00	349,00
10669 AUGUSTO REINALDO HEBERLE	623,20	0,00	(623,20)	0,00
10805 BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA	0,00	430,50	(430,50)	0,00
10587 BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA	1.147,95	719,51	(1.147,95)	719,51
10101 BAR E RESTAURANTE TRADICAO DE MINAS LTDA - ME	17.099,79	0,00	0,00	17.099,79
10283 BAR SULZBACHER LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
10028 BASTOS E JUNG COMERCIO E LOGISTICA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME	26.088,40	0,00	0,00	26.088,40
10573 BECKER E DIAS LTDA ME	2.090,87	0,00	0,00	2.090,87
10374 BEIJING COM DE ALIMENTOS LTDA	2.291,40	702,50	(2.294,30)	699,60
10249 BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME	838,80	1.677,60	(1.677,60)	838,80
10754 BLUBLITZ E BENDER LTDA	710,24	891,50	(1.601,74)	0,00
10277 BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	2.550,37	(571,90)	1.978,47
10258 BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.225,99	3.144,15	(3.076,48)	2.293,66
10776 BORTOLOSSI POLETTO & CIA LTDA	453,70	0,00	(453,70)	0,00
10311 BORTOLUZZI E CAZAROTTO LTDA - ME	380,10	414,50	(614,90)	179,70
10797 BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	0,00	236,40	0,00	236,40
10089 BRASAO SUPERMERCADOS S/A	3.798,00	8.774,58	(3.798,00)	8.774,58
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.427,36	0,00	(1.373,36)	54,00
10770 C STEFANELLO EIRELLI	2.255,00	0,00	(2.255,00)	0,00
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	4.488,06	1.361,30	(4.776,50)	1.072,86
10786 CAFETERIA E CONVENIENCIAS JJ LTDA ME	435,00	1.305,00	(1.740,00)	0,00
10673 CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10148 CARDOSO NUNES COMERCIO E	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:52

## 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:** 01/09/2017 a 30/09/2017  
**Data do NIRE:** 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10826				
10813				
10163				
10208				
10771				
10273				
10787				
10799				
10586				
10882				
10611				
10121				
10566				
10307				
10100				
10012				
10018				
10170				
10678				
10619				
10822				
10723				
10780				
10031				
10032				
10034				
10245				
10035				
10103				
10823				
10039				
10040				
10043				
10123				
10653				
10798				
10828				
10057				
10060				
10144				
10326				
10820				
10577				
10455				
10759				
10831				
10731				
10239				
10044				
10674				
10778				
10683				
10318				
10564				
10233				
10408				
10003				
10819				
10514				
10002				
10097				
10544				

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:53



## 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: 00003

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10769	ELEMAR BUDKE	270,60	0,00	(270,60)	0,00
10069	ELIANE PIMENTEL - ME	2.216,51	0,00	(2.216,51)	0,00
10701	ERNI ROSSI MENEHINI 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
10681	F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA	269,50	0,00	(269,50)	0,00
10804	FABIANE TASCHETTO BARCELLOS ME	0,00	1.430,40	(119,20)	1.311,20
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	450,07	1.537,50	(1.537,50)	450,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10825	FERRABRAZ ALIMENTOS LTDA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
10774	FLORINDO PAVI	91,65	0,00	(91,66)	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	0,00	826,80	0,00	826,80
10322	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	4.646,25	(1.635,90)	3.010,35
10451	G&P ALIMENTOS LTDA ME	0,00	3.596,95	(1.090,60)	2.506,35
10734	GABRIEL POLETTA	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 BARAZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10332	GH3 LTDA ME	418,00	1.331,50	(1.020,50)	729,00
10671	GILDO JOSE LEAL CARDONA	547,20	0,00	(273,60)	273,60
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.724,20	150,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10259	GOSSLER, LUZ, LIBARDONI E CIA LTDA - ME	0,00	127,35	(127,35)	0,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.960,16	1.398,30	0,00	3.358,46
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	259,60	290,00	(549,60)	0,00
10351	GRANVILLE & CARON LTDA ME	3.074,00	1.340,00	(3.074,00)	1.340,00
10087	GREIGE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10470	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	1.236,00	0,00	(1.236,00)	0,00
10807	GUINITI FABIULA NASCIMENTO ME	0,00	550,00	(550,00)	0,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10574	GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00
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
10260	HOTEIS CONTUR LTDA	274,50	652,82	(274,50)	652,82
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	1.961,67	601,96	(1.381,43)	1.182,20
10167	HOTEL SOLARIS LTDA - EPP	626,58	751,69	(626,58)	751,69
10256	I J M FRANCO - EPP	7,80	1.398,86	(537,00)	869,66
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10777	IMPERIO DAS CARNES E CERVEJAS LTDA ME	657,95	0,00	(657,95)	0,00
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	2.509,32	0,00	0,00	2.509,32
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	462,65	0,00	(309,60)	153,05
10695	IRMAOS ECKHARDT LTDA EPP	758,00	379,00	(1.137,00)	0,00
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10796	IURI SOARES DE AVILA ME	0,00	1.986,16	(1.363,39)	622,77
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10301	IZAMAR SUZANA BERLEZI - ME	0,00	882,00	(408,00)	474,00
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	7.777,10	8.738,61	(2.505,50)	14.010,21
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10290	JANAINA MARQUES 01338812025	0,00	1.385,45	0,00	1.385,45
10687	JEZIANE DA ROSA E CIA LTDA	409,70	298,50	(409,70)	298,50
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10775	JOAO ANTONIO BREDA ME	199,00	209,00	(199,00)	209,00
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	1.286,24	1.324,30	(1.703,65)	906,89
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10782	JOSE PAULO MEDEIROS DUTRA	256,61	0,00	(256,61)	0,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	0,00	433,00	(143,00)	290,00
10631	JV TRENTIN ME	259,60	139,00	(259,60)	139,00
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10637	KIKILO S RESTAURANTE LTDA ME	246,00	0,00	(246,00)	0,00
10767	KIST & KIST LTDA ME	394,90	0,00	(394,90)	0,00
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA. - ME	1.785,56	1.194,00	(1.194,00)	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:53

## 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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10739	LANGARO & LANGARO LTDA	0,00	1.433,27	0,00	1.433,27
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	300,30	287,20	(587,50)	0,00
10698	LEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	0,00	(240,00)	0,00
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	2.324,00	8.948,50	(5.818,50)	5.454,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	149,82	2.036,75	(1.899,75)	286,82
10220	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	270,00	405,00	(675,00)	0,00
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10178	LIRIO TESSER - ME	1.572,63	1.377,45	(1.572,63)	1.377,45
10047	LM LANCHERIA LTDA - EPP	1.203,96	658,24	(1.862,20)	0,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10556	LORENCARP SUPERMERCADOS E TRANSP. LTDA	345,00	0,00	(345,00)	0,00
10691	LUANA GIOVANOLA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	0,00	762,00	(762,00)	0,00
10212	MACHADINHO HOTELARIA E TURISMO SA	250,00	0,00	(250,00)	0,00
10582	MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA	0,00	654,02	(654,02)	0,00
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	0,00	2.056,36
10627	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
10502	MARIA ALBERTINA AVILA SOARES ME	0,00	618,86	0,00	618,86
10743	MARIA FATIMA ZANDONOTTO ME	0,00	396,65	0,00	396,65
10812	MARIA JUSSARA MORAIS DA SILVA	0,00	289,00	(289,00)	0,00
10285	MARINI & PITON LTDA	750,00	0,00	(750,00)	0,00
10834	MARINO KONZENME	0,00	180,00	0,00	180,00
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	571,78	488,50	(748,10)	312,18
10104	MARISCOS COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME	51.746,31	0,00	0,00	51.746,31
10751	MARIZA WOLFF	85,80	0,00	0,00	85,80
10832	MARLI DAL BERTO PASSAIA	0,00	239,50	0,00	239,50
10001	MAROTO - COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10645	MATEUS MACIEL FELISBERTO ME	1.423,00	954,70	(1.695,60)	682,10
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	604,78	432,80	0,00	1.037,58
10811	MAURI SCHUHME	0,00	580,00	(580,00)	0,00
10830	MAURITY TIMM DE GIACOMO	0,00	340,00	0,00	340,00
10286	MAURO C. BELLE EIRELI - ME	246,00	0,00	(246,00)	0,00
10413	MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	597,00	0,00	(597,00)	0,00
10781	MCEMBRANEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	666,26	0,00	(666,26)	0,00
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	8.637,51	2.168,24	(6.703,06)	4.102,69
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
10204	MEYER & CIA LTDA - ME	0,00	145,00	(145,00)	0,00
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	1.984,32	4.511,53	(4.150,94)	2.344,91
10504	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.925,60	0,00	(2.925,60)	0,00
10505	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.788,99	1.397,42	(1.788,99)	1.397,42
10506	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.439,80	0,00	(2.439,80)	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	1.284,48	2.914,80	(1.885,80)	2.313,48
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	828,90	(828,90)	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	642,06	0,00	642,16
10476	MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA	278,00	0,00	(278,00)	0,00
10158	MR GULAS RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	1.384,36	(1.384,36)	0,00
10173	MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	186,27	0,00	0,00	186,27
10184	N TONIAL E CIA LTDA	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00
10801	NATHALIE BARRO	0,00	357,60	(357,60)	0,00
10588	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEIDIMAR MAZZARINO ME	959,40	0,00	0,00	959,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10740	NEOCIR BASSO	0,00	269,50	0,00	269,50
10331	NESTOR SCHUTZ ME	0,00	871,00	(871,00)	0,00
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10010	NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME	273,60	0,00	(273,60)	0,00
10794	NILVO INACIO PATIAS	0,00	946,86	(946,86)	0,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10580	ORO & CATTO LTDA ME	0,00	1.156,00	(289,00)	867,00
10789	PABLO JEREMIAS CHRESTANI ME	139,60	0,00	(139,60)	0,00
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10602	PAMELA MARQUES CAVALCANTE SALAO DE EVENTOS	489,97	0,00	(489,97)	0,00

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:53

## 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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10360	PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME	2.392,00	0,00	(2.392,00)	0,00
10272	PASQUALINI GRILL RESTAURANTE LTDA - ME	598,50	0,00	(598,50)	0,00
10711	PASTELAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.345,00	8.770,00	(7.035,00)	4.080,00
10810	PASTELARIA DA PRACA FELIZ LTDA	0,00	792,80	(357,60)	435,20
10648	PATRICIA DRESCH GASTRONOMIA ME	0,00	558,00	0,00	558,00
10763	PAULO CESAR FERREIRA ME	124,00	0,00	(124,00)	0,00
10223	PC AF RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	828,40	(337,00)	491,40
10525	PCJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI EPP	1.029,40	0,00	(1.029,40)	0,00
10364	PEDRO PAULO WAGNER e CIA LTDA -ME	0,00	907,40	0,00	907,40
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	5.029,24	1.433,39	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.697,92	16.754,64	(27.664,39)	788,17
10049	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	1.438,92	0,00	(1.438,92)	0,00
10594	PESSIN EIRELI ME	0,00	698,50	(698,50)	0,00
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	1.443,20	192,50	0,00	1.635,70
10656	PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA	1.026,00	1.736,16	(2.066,40)	695,76
10238	PLINIO VIEIRA - ME	274,50	0,00	(274,50)	0,00
10242	PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.160,67	967,65	(1.160,67)	967,65
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
10309	PRETO & RIBEIRO LTDA - ME	0,00	286,24	0,00	286,24
10296	R M CEOLIN & CIA LTDA (02961)	690,00	578,00	(1.268,00)	0,00
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
10050	R. SCHIED - ME	2.006,49	0,00	0,00	2.006,49
10788	R3D GESTAO DE NEGOCIOS LTDA ME	654,00	0,00	(654,00)	0,00
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	1.527,00	5.886,29	(4.815,80)	2.597,49
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	115,60	(115,60)	191,40
10591	RAFAEL GRAF CHIES ME	0,00	409,50	(409,50)	0,00
10793	RAFAEL KUCZER MANDELLI ME	282,84	0,00	(282,84)	0,00
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	888,20	419,40	(316,60)	991,00
10375	REIS E RIGOTTE LTDA	0,00	399,00	(399,00)	0,00
10772	REJANE MARIA KINSEL RODRIGUES	847,50	0,00	(847,50)	0,00
10230	RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP	1.591,98	822,51	(1.591,98)	822,51
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	4.333,50	0,00	0,00	4.333,50
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	497,09	683,06	(839,10)	341,05
10452	RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME	0,00	578,00	0,00	578,00
10164	RESTAURANTE DE GUSTA LTDA - ME	1.022,26	0,00	0,00	1.022,26
10099	RESTAURANTE DO CLUBE LTDA - ME	1.190,48	0,00	0,00	1.190,48
10195	RESTAURANTE DO PARQUE LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10070	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DI FIORI LTDA - ME	699,70	738,00	(699,70)	738,00
10225	RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME	1.263,01	0,00	(1.263,01)	0,00
10761	RESTAURANTE ER LANCHONETE GIREH LTDA ME	329,00	0,00	(329,00)	0,00
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10051	RESTAURANTE HORIZONTE LTDA - EPP	330,00	0,00	(330,00)	0,00
10098	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	611,58	(611,58)	0,00
10267	RESTAURANTE JOSMARI LTDA - ME	0,00	665,75	0,00	665,75
10192	RESTAURANTE MELAO LTDA - ME	500,00	0,00	(500,00)	0,00
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	1.240,00	(930,00)	(5,00)
10800	RESTAURANTE NOVO ARMAZEM LTDA ME	0,00	250,00	0,00	250,00
10581	RESTAURANTE OROCATTO LTDA EPP	0,00	730,89	0,00	730,89
10052	RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP	4.714,69	6.504,61	(7.818,29)	3.401,01
10658	RESTAURANTE POLO NORTE LTDA ME	1.625,00	1.690,00	(3.315,00)	0,00
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	5.448,28	0,00	(1.078,20)	4.370,08
10803	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	502,40	545,60	(775,00)	273,00
10567	RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME	0,00	794,01	0,00	794,01
10270	RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	14.957,64	21.732,59	(26.858,41)	9.831,82
10207	RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP	1.094,90	0,00	(1.094,90)	0,00
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
10791	RESTAURANTE ZENERE LTDA	246,00	0,00	(246,00)	0,00
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10802	ROBSON RODRIGO EBERT	0,00	139,00	(139,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:53

## 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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10209	ROMEU SCHROEDER	3.767,31	189,00	(528,00)	3.428,31
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	1.877,40	7.821,80	(7.035,20)	2.664,00
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10728	SABOR EM QUILO LTDA	658,00	0,00	(658,00)	0,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10416	SANTOS & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	239,60	0,00	(239,60)	0,00
10795	SAULO PAPALIA DA SILVA	0,00	2.239,14	(1.490,00)	749,14
10019	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10818	SCHWENGBER & HERMES LTDA ME	0,00	754,00	(754,00)	0,00
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	10.060,90	0,00	0,00	10.060,90
10779	SILVANA MARIA MANTOANI PRONNER ALIMENTOS ME	917,00	0,00	(917,00)	0,00
10549	SILVIA RAQUEL LOMBARDY ARRIETA MORELLI ME	374,60	0,00	(374,60)	0,00
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10161	SLONSKI & CIA LTDA	1.547,50	0,00	(1.547,50)	0,00
10275	SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP	747,46	1.492,86	(747,46)	1.492,86
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	3.800,00	1.514,75	0,00	5.314,75
10297	SONIA DE LOURDES ZANATA - ME	1.423,72	1.936,02	(2.447,72)	912,02
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	345,00	(345,00)	345,00
10785	SR ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	3.877,83	3.292,38	(3.292,38)	3.877,83
10741	STANGHERLIN E PAVAO LTDA	468,20	788,40	(731,00)	525,60
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00
10702	SUPER ZART	0,00	199,00	(199,00)	0,00
10150	SUPERMERCADO AR ZANATTA LTDA - EPP	345,00	0,00	(345,00)	0,00
10784	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	2.853,91	0,00	(2.853,91)	0,00
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10833	SUPERMERCADO DMF LTDA EPP	0,00	905,20	0,00	905,20
10722	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	0,00	561,60	(561,60)	0,00
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	3.053,96	0,00	(1.472,32)	1.581,64
10352	SUPERMERCADO MYATA LTDA	1.320,30	694,88	(1.320,30)	694,88
10072	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	0,00	2.978,42	0,00	2.978,42
10557	SUPERMERCADO POLETTI LTDA	345,00	0,00	(345,00)	0,00
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	687,34	0,00	0,00	687,34
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	0,00	3.628,19
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
10559	TF MATOS & CIA LTDA ME	485,60	503,30	(695,10)	293,80
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	1.116,69	1.913,40	(1.582,20)	1.447,89
10593	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	185,40	772,50	(957,90)	0,00
10809	TIJUCAS BAR E CHOPERIA LDTA	0,00	1.314,97	(1.314,97)	0,00
10255	TÖRDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME	385,30	247,30	(385,30)	247,30
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	940,34	0,00	1.633,15
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	1.478,00	6.484,73	(2.250,00)	5.712,73
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10790	V F ESPERANZA ME	250,00	0,00	(250,00)	0,00
10302	V. C. DE AZEVEDO JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI	2.385,40	0,00	(2.385,40)	0,00
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10075	VANIA GLANYR FLOSS - EPP	0,00	627,88	0,00	627,88
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10373	VEGAS HAMBURGUER LTDA EPP	453,70	0,00	(453,70)	0,00
10835	VELHO CASARAO RESTAURANTE CULINARIA DO CHEF	0,00	948,37	0,00	948,37
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	6.965,52	888,93	(4.030,27)	3.824,18
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	1.221,72	664,33	(641,59)	1.244,46
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.622,83	0,00	(250,00)	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10276	VITORINO BASSANI - ME	135,00	0,00	(135,00)	0,00
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	804,82	0,00	0,00	804,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10836	ZAIR CARDOSO DA SILVA	0,00	183,30	0,00	183,30

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:53

**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00007

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017****ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	7.520,00	0,00	(5.312,00)	2.208,00
10768	ZES SUPERMERCADOS LTDA	4.144,50	0,00	(4.144,50)	0,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.230,97</b>	<b>3.239,04</b>	<b>(13.061,54)</b>	<b>2.408,47</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>12.208,90</b>	<b>1.762,50</b>	<b>(11.586,00)</b>	<b>2.386,40</b>
10839	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10762	DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	7.290,00	0,00	(7.290,00)	0,00
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
10357	PAEMA EMBALAGENS LTDA	4.295,00	0,00	(4.295,00)	0,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.000,00	(1.000,00)	22,07
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	476,54	(476,54)	0,00
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>232.215,32</b>	<b>214.190,00</b>	<b>(208.791,79)</b>	<b>237.613,53</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	232.215,32	214.190,00	(208.791,79)	237.613,53
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.633,37</b>	<b>24.579,92</b>	<b>(24.807,00)</b>	<b>6.406,29</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	5.563,19	674,97	(861,55)	5.376,61
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.261,54	146,54	(187,04)	1.221,04
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	23.758,41	(23.758,41)	0,00
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>423.958,76</b>	<b>348.062,83</b>	<b>(389.383,78)</b>	<b>382.637,81</b>
<b>301</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>423.958,76</b>	<b>308.185,33</b>	<b>(349.506,28)</b>	<b>382.637,81</b>
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	149.876,93	99.017,23	(168.010,75)	80.883,41
302	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	98.857,93	100.991,20	(71.096,08)	128.753,05
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(387.430,84)	98.012,66	(10.164,24)	(299.582,42)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	387.430,84	10.164,24	(98.012,66)	299.582,42
304	PRODUTOS ACABADOS	175.223,90	0,00	(2.222,55)	173.001,35
<b>390</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.877,50</b>	<b>(39.877,50)</b>	<b>0,00</b>
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	39.877,50	(39.877,50)	0,00
<b>400</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.147.642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.483,01)</b>	<b>1.141.159,46</b>
<b>401</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.430,14</b>
<b>405</b>	<b>CONSÓRCIOS</b>	<b>70.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,26</b>
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)
<b>411</b>	<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>32.776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.776,88</b>
412	TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>943.935,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.483,01)</b>	<b>937.452,32</b>
<b>421</b>	<b>BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>1.751.629,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.629,92</b>
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
<b>450</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA</b>	<b>(807.694,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.483,01)</b>	<b>(814.177,60)</b>
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(37.316,95)	0,00	(589,24)	(37.906,19)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E	(16.140,03)	0,00	(38,72)	(16.178,75)

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:54

**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017****ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
452	PERIFÉRICOS				
	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.450,07)	0,00	(127,15)	(31.577,22)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(48.411,17)	0,00	(374,75)	(48.785,92)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(167.909,80)	0,00	(1.362,07)	(169.271,87)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(89.900,60)	0,00	(1.427,73)	(91.328,33)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(386.061,82)	0,00	(2.558,99)	(388.620,81)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.350,37)	0,00	(4,36)	(29.354,73)
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

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>500 PASSIVO</b>	<b>2.784.110,32</b>	<b>(749.471,21)</b>	<b>695.902,92</b>	<b>2.730.542,03</b>
<b>502 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.865.856,78</b>	<b>(401.728,14)</b>	<b>345.972,87</b>	<b>12.810.101,51</b>
<b>501 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.865.856,78</b>	<b>(401.728,14)</b>	<b>345.972,87</b>	<b>12.810.101,51</b>
<b>550 FORNECEDORES</b>	<b>8.200.123,17</b>	<b>(294.819,23)</b>	<b>232.571,69</b>	<b>8.137.875,63</b>
<b>551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS</b>	<b>1.749.113,34</b>	<b>(294.819,23)</b>	<b>232.571,69</b>	<b>1.686.865,80</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	1.081,00	(1.081,00)	881,00	881,00
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
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	554,82	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.	2.046,58	(746,91)	711,65	2.011,32
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	(296,97)	296,97	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	470,00	(1.315,00)	0,00	(845,00)
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	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20070 COIPESCS - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	(1.113,64)	(399,56)	2.227,76	714,56
20243 CREDITOR COBRANÇAS EIRELI - ME	0,00	(1.100,00)	0,00	(1.100,00)
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVEM ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.500,00)	4.500,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	1.558,44	(519,22)	0,00	1.039,22
20005 DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	0,00	(6.831,13)	6.831,13	0,00
20084 DORINI E CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
20203 D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	21.420,00	(14.112,00)	0,00	7.308,00
20220 DUARTE PESCADOS EIRELI EPP	26.016,00	(25.916,40)	30.690,40	30.790,00
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	(325,00)	325,00	0,00
20990 E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA	0,00	(1.407,75)	1.407,75	0,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	17.839,34	(17.839,34)	14.000,00	14.000,00
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
20240 Grafica Cometa Ltda	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
20223 GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20143 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:54

## 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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20239	INJETRÖNIC IND COM LTDA EPP	(489,00)	0,00	489,00	0,00
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
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
20077	JERSON LUIZ ALTHAUS	200,00	(200,00)	0,00	0,00
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	13.170,00	(5.010,00)	1.360,00	9.520,00
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	(96.042,23)	96.042,23	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
20217	LUIS ANDRE DE SOUZA FERREIRA	0,00	(807,60)	807,60	0,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	4.336,78	0,00	0,00	4.336,78
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
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	0,00	(2.906,75)
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	80,00	5.114,15
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	2.178,87	(19.258,00)	19.258,00	2.178,87
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	5.722,20	0,00	0,00	5.722,20
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	30.737,20	(39.000,00)	0,00	(8.262,80)
20088	PAEMA EMBALAGENS LTDA	4.295,00	(4.295,00)	0,00	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.670,00	0,00	3.764,00	6.434,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	32.412,30	(40.727,55)	31.516,30	23.201,05
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	(958,90)	958,90	0,07
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(2.272,76)	2.272,76	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRÖNICA 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
20123	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA - EPP	0,00	0,00	3.102,14	3.102,14
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	350,00	0,00	0,00	350,00
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20227	RETTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00
20230	RITA DE CASSIA CANEPPELE ME	400,00	(400,00)	0,00	0,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(300,00)	300,00	450,00
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	68,00	0,00	0,00	68,00
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
20182	SCHULTES & SCHULTES LTDA - ME	0,00	(4.695,03)	4.695,03	0,00
20234	SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	0,00	(172,50)	172,50	0,00
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2.804,40	0,00	574,08	3.378,48
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
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	0,00	0,00	345,00	345,00
20006	SS-OFFICINA DE MOTORES LTDA.	969,00	(205,00)	0,00	764,00
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	687,34	0,00	0,00	687,34

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:54



**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00011

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
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)
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
20224 TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA - ME	91,66	(450,07)	455,11	96,70
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
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	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
20146 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001 ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004 AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006 CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005 MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008 MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009 PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010 SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007 SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003 TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002 TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521 BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560 JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522 BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523 BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO 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.0033112230000004600	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>	<b>432.609,81</b>	<b>(281,46)</b>	<b>84,35</b>	<b>432.412,70</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
546 DAYCOVAL	281,46	(281,46)	84,35	84,35
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:54

**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00012

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017****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
20187	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700	OBRIGACOES SOCIAIS	512.439,66	(5.233,91)	8.182,77	515.388,52
707	COFINS A PAGAR	74.956,73	(1.759,93)	910,82	74.107,62
752	FGTS A RECOLHER	62.391,76	(1.189,95)	1.226,22	62.428,03
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.332,46	(96,20)	97,13	3.333,39
751	INSS A RECOLHER	280.569,43	(1.770,47)	5.645,85	284.444,81
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	195,06	(382,10)	197,74	10,70
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)	35,26	(35,26)	105,01	105,01
750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	894.925,88	(46.033,65)	49.443,29	898.335,52
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	456.867,43	(45.528,49)	48.939,78	460.278,72
703	IRF A PAGAR	853,60	(505,16)	503,51	851,95
710	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	436.243,22	0,00	0,00	436.243,22
769	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.006,95	(15.482,39)	15.813,27	166.337,83
759	RESCISOES A PAGAR	0,00	(477,47)	477,47	0,00
754	SALARIOS A PAGAR	142.411,75	(13.463,80)	13.835,80	142.783,75
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	(41,12)	0,00	2.070,32
850	SIMPLES REMESSA	0,00	(39.877,50)	39.877,50	0,00
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(39.877,50)	39.877,50	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: 26/10/2017 10:07:54

**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00013

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.769.767,37)	(347.743,07)	349.930,05	(11.767.580,39)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.769.767,37)	(347.743,07)	349.930,05	(11.767.580,39)
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	(12.304.667,37)	(347.743,07)	349.930,05	(12.302.480,39)
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	(347.743,07)	349.930,05	2.186,98
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(474.923,01)	0,00	0,00	(474.923,01)



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



CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHINOREMBERGER  
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

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00014

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	2.447.905,93	(52.380,52)	349.454,58	2.744.979,99
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	101.266,83	0,00	21.160,12	122.426,95
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	101.266,83	0,00	21.160,12	122.426,95
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.800,00	0,00	2.350,00	7.150,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	96.466,83	0,00	18.810,12	115.276,95
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	895.318,40	(32.958,42)	159.092,49	1.021.452,47
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	1.121.506,26	0,00	158.973,36	1.280.479,62
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	1.121.506,26	0,00	158.973,36	1.280.479,62
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(226.187,86)	(32.958,42)	119,13	(259.027,15)
1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA	(23.391,67)	(345,00)	0,00	(23.736,67)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(176.673,90)	(31.456,86)	119,13	(208.011,63)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(21.383,74)	(910,82)	0,00	(22.294,56)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(4.642,55)	(197,74)	0,00	(4.840,29)
1055 ISSQN	(96,00)	(48,00)	0,00	(144,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	1.451.320,70	(19.422,10)	169.201,97	1.601.100,57
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	1.721.461,59	0,00	169.201,97	1.890.663,56
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	1.721.461,59	0,00	169.201,97	1.890.663,56
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(270.140,89)	(19.422,10)	0,00	(289.562,99)
1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA	(19.270,06)	(1.939,18)	0,00	(21.209,24)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(250.870,83)	(17.482,92)	0,00	(268.353,75)
2000 CUSTOS	(2.379.469,26)	(256.437,66)	71,93	(2.635.834,99)
2001 CUSTO DA REVENDA	(614.703,82)	(50.900,43)	0,00	(665.604,25)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(614.703,82)	(50.900,43)	0,00	(665.604,25)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(614.703,82)	(50.900,43)	0,00	(665.604,25)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.764.765,44)	(205.537,23)	71,93	(1.970.230,74)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(1.379.796,43)	(169.958,11)	0,00	(1.549.754,54)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.378.822,95)	(169.958,11)	0,00	(1.548.781,06)
2016 BENEFICIAMENTO	(973,48)	0,00	0,00	(973,48)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(239.277,52)	(19.005,53)	71,93	(258.211,12)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(5.467,18)	0,00	0,00	(5.467,18)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(10.968,31)	(909,21)	0,00	(11.877,52)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(17.085,87)	0,00	0,00	(17.085,87)
2202 INSS - INDUSTRIA	(51.913,20)	(4.077,16)	0,00	(55.990,36)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(115.169,73)	(13.849,66)	71,93	(128.947,46)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(14.625,42)	(146,93)	0,00	(14.772,35)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(4.675,51)	0,00	0,00	(4.675,51)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(19.722,25)	(22,57)	0,00	(19.744,82)
2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA	349,95	0,00	0,00	349,95
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(145.691,49)	(16.573,59)	0,00	(162.265,08)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(4.503,38)	0,00	0,00	(4.503,38)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.734,46)	(766,11)	0,00	(2.500,57)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(56.994,62)	(6.672,31)	0,00	(63.666,93)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(8.484,94)	(660,60)	0,00	(9.145,54)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(9.702,12)	(881,00)	0,00	(10.583,12)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(12.703,76)	(961,50)	0,00	(13.665,26)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(14.776,58)	(958,90)	0,00	(15.735,48)
2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA	(17.415,49)	(5.374,90)	0,00	(22.790,39)

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:55

**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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00015

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(4.266,18)	0,00	0,00	(4.266,18)
2114 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
2115 FRETES	(12.347,96)	(298,27)	0,00	(12.646,23)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.042,00)	0,00	0,00	(2.042,00)
<b>4000 LUCRO BRUTO</b>	<b>68.436,67</b>	<b>(308.818,18)</b>	<b>349.526,51</b>	<b>109.145,00</b>
<b>2500 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(491.832,24)</b>	<b>(35.237,02)</b>	<b>18,37</b>	<b>(527.050,89)</b>
<b>2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS</b>	<b>(171.010,40)</b>	<b>(16.354,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(187.364,43)</b>
2578 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(17.817,55)	0,00	0,00	(17.817,55)
2551 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.230,00)	0,00	0,00	(2.230,00)
2553 FRETES	(16.290,36)	(2.062,10)	0,00	(18.352,46)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(2.962,08)	0,00	0,00	(2.962,08)
2522 TELEFONE	(17.309,11)	(1.529,14)	0,00	(18.838,25)
2521 COMISSÕES	(97.982,54)	(12.437,79)	0,00	(110.420,33)
2524 SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO	(1.606,96)	0,00	0,00	(1.606,96)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	0,00	(325,00)	0,00	(325,00)
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 C/VEÍCULOS	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(48.729,75)</b>	<b>(1.817,01)</b>	<b>18,37</b>	<b>(50.528,39)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(12.000,00)	(1.500,00)	0,00	(13.500,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(31.032,04)	0,00	18,37	(31.013,67)
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	(2.535,16)	(317,01)	0,00	(2.852,17)
2604 INSS - ADM	(1.911,14)	0,00	0,00	(1.911,14)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(266.043,90)</b>	<b>(16.656,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(282.700,72)</b>
2629 ÁGUA - ADM	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(161.267,98)	(4.500,00)	0,00	(165.767,98)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(3.059,97)	0,00	0,00	(3.059,97)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(52.642,70)	(6.483,01)	0,00	(59.125,71)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(4.282,20)	0,00	0,00	(4.282,20)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(4.604,65)	0,00	0,00	(4.604,65)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(11.082,28)	(1.854,69)	0,00	(12.936,97)
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	(3.093,09)	(1.114,63)	0,00	(4.207,72)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(7.647,72)	(250,00)	0,00	(7.897,72)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(9.254,47)	(2.454,49)	0,00	(11.708,96)
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>(6.048,19)</b>	<b>(409,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.457,35)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(4.483,87)	(336,85)	0,00	(4.820,72)
2659 MULTAS	0,00	(72,31)	0,00	(72,31)
2661 IPTU, ALVARÁ E IPVA	(1.564,32)	0,00	0,00	(1.564,32)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(51.608,89)</b>	<b>(3.687,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.296,76)</b>
3007 CPMF	0,00	(27,51)	0,00	(27,51)
3002 JUROS PASSIVOS	(3.255,43)	(91,32)	0,00	(3.346,75)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(29.749,40)	(3.184,36)	0,00	(32.933,76)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.470,65)	(384,68)	0,00	(1.855,33)
3005 JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS	(17.133,41)	0,00	0,00	(17.133,41)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(51.608,89)</b>	<b>(3.687,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.296,76)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>385,17</b>	<b>466,62</b>
3021 DESCONTOS OBTIDOS	50,87	0,00	385,17	436,04
3022 JUROS ATIVOS	30,58	0,00	0,00	30,58
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>385,17</b>	<b>466,62</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(474.923,01)</b>	<b>(347.743,07)</b>	<b>349.930,05</b>	<b>(472.736,03)</b>

Data/Hora Emissão: 26/10/2017 10:07:55

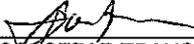
**BALANCETE PATRIMONIAL**

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: 00016

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(474.923,01)	(347.743,07)	349.930,05	(472.736,03)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(474.923,01)	(347.743,07)	349.930,05	(472.736,03)

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

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

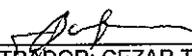
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2017

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(1.697,03)
01.01) Recebimentos de Clientes	345.785,23
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(316.328,02)
01.03) Juros pagos	(3.275,68)
01.06) Impostos Pagos	(27.878,56)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.697,03)
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	(197,11)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	(197,11)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(197,11)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.894,14)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.011,69
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	1.117,55

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

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