



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.

OUTUBRO E NOVEMBRO 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.

O Juízo determinou fosse convocada assembleia geral de credore, ocasião em que indicadas datas pela administração judicial, pendendo-se de apreciação.

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

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

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 outubro.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

| BALANÇO | Acumulado SET/2017 | OUT/17 | Acumulado 2017 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| ATIVO | 2.730.542 | (93.692) | 2.636.850 |
| CIRCULANTE | 1.589.383 | (87.469) | 1.501.914 |
| CAIXA | 1.100 | 41.424 | 42.524 |
| BANCO | 18 | 53 | 71 |
| CLIENTES | 959.199 | 64.966 | 1.024.165 |
| ADIANTAMENTOS | 2.408 | 22.800 | 25.208 |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 237.614 | (8.081) | 229.533 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.406 | 2.244 | 8.650 |
| ESTOQUES | 382.638 | (210.876) | 171.762 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.141.159 | (6.224) | 1.134.936 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 103.430 | - | 103.430 |
| IMOBILIZADO | 937.452 | (6.224) | 931.229 |
| INTANGÍVEL | 100.277 | - | 100.277 |

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\$ 210.876,00, em razão de que no período analisado houve mais saídas do que entradas de mercadorias, com o fim de industrialização e matéria prima. A longo prazo a única conta foi imobilizado que diminuiu R\$ 6.224,00 referente a depreciações.

| BALANÇO | Acumulado SET/2017 | OUT/17 | Acumulado 2017 |
|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| PASSIVO | 2.730.542 | (93.763) | 2.636.779 |
| CIRCULANTE | 12.810.102 | 15.763 | 12.825.865 |
| FORNECEDORES | 8.137.876 | 16.397 | 8.154.273 |
| EMPRÉSTIMOS E FINAN. | 1.428.380 | - | 1.428.380 |
| BANCOS CONTA EMPRESARIAL | 432.413 | 19 | 432.432 |
| REMESSA DE DUPL. P/CAUÇÃO | 637.188 | - | 637.188 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 594.183 | - | 594.183 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 515.389 | 3.872 | 519.261 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 898.336 | (3.808) | 894.527 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 166.338 | (717) | 165.621 |
| SIMPLES REMESSA | - | - | - |
| NÃO CIRCULANTE | 1.688.021 | - | 1.688.021 |
| EMPRÉSTIMOS E FINAN. | 1.686.826 | - | 1.686.826 |
| OBRIGAÇÕES TRIB. RECOLHER | 1.194 | - | 1.194 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (11.767.580) | (109.526) | (11.877.106) |
| CAPITAL REALIZADO | 534.900 | - | 534.900 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | (12.302.480) | (109.526) | (12.412.006) |

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo a conta de Fornecedores sofreu um aumento no valor de R\$ 16.397,00. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.2 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

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

| DRE | SET/17 | A.V | OUT/17 | A.V | A.H | Acumulado 2017 |
|------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| FATURAMENTO | 349.455 | - | 401.921 | - | 15% | 3.696.720 |
| DEDUÇÕES SOBRE VENDAS | (52.381) | - | (54.798) | - | 5% | (604.617) |
| RECEITA LIQUIDA | 297.074 | 100% | 347.123 | 100% | 17% | 3.092.103 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (256.366) | -86% | (443.431) | -128% | 73% | (3.079.266) |
| DESPEAS COM VENDAS | (16.354) | -6% | (10.867) | -3% | -34% | (198.231) |
| DESPEAS ADMIN C PESSOAL | (1.799) | -1% | (7.867) | -2% | 337% | (58.396) |
| DESPEAS GERAIS | (16.657) | -6% | (29.247) | -8% | 76% | (311.948) |
| DESPEAS FINANCEIRAS | (3.688) | -1% | 25.414 | 7% | -789% | (29.883) |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS | (409) | 0% | (697) | 0% | 70% | (7.154) |
| RECEITA FINANCEIRA | 385 | 0% | 10.046 | 3% | 2508% | 10.512 |
| RESULTADO | 2.187 | 1% | (109.526) | -32% | -5108% | (582.262) |

ANÁLISE

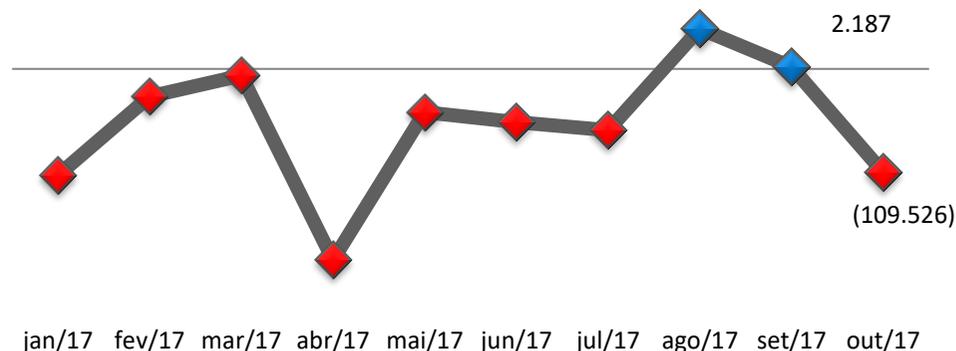
Verifica-se que no mês de outubro o faturamento da empresa foi de R\$ 401.921,00, um aumento de 15% com relação ao mês anterior.

A recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 109.526,00, apesar do lucro, a recuperanda apresenta elevado custo de matéria-prima de 128% 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\$ 582.921,00.

RESULTADO MENSAL



2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

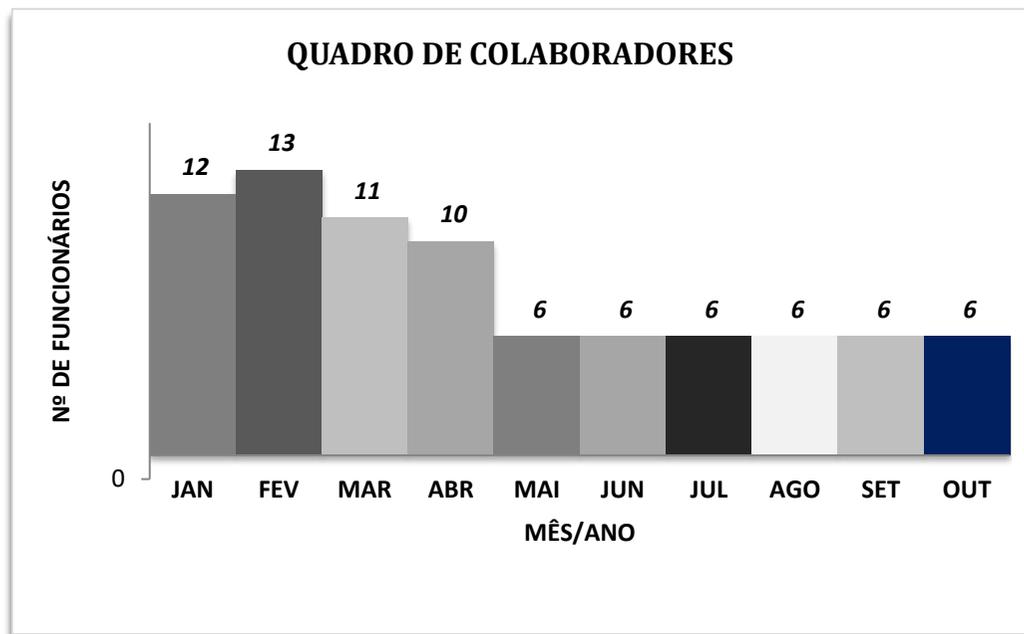
No mês de outubro, a empresa apresentou caixa das atividades positivo, no valor de R\$ 31.581,48, sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados. No período, esse valor chegou a R\$ 300.068,69.



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\$ 42.524,03.

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 outubro a 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.

5. 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.

6. 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, 08 de dezembro 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 Outubro de 2017.

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Outubro 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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 2.730.542,03 | 2.879.728,96 | (2.973.491,85) | 2.636.779,14 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.589.382,57 | 2.879.728,96 | (2.967.268,29) | 1.501.843,24 |
| 3 | DISPONIVEL | 1.117,55 | 481.698,56 | (440.292,08) | 42.524,03 |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.099,54 | 87.304,96 | (45.951,06) | 42.453,44 |
| 6 | CAIXA | 1.099,54 | 87.304,96 | (45.951,06) | 42.453,44 |
| 20 | BANCOS CTA MOVIMENTO | 18,01 | 394.393,60 | (394.341,02) | 70,59 |
| 27 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 0,00 | 94,65 | (94,65) | 0,00 |
| 26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO | 18,01 | 88.486,17 | (88.433,59) | 70,59 |
| 28 | DAYCOVAL | 0,00 | 305.812,78 | (305.812,78) | 0,00 |
| 100 | CREDITOS | 1.205.627,21 | 735.784,26 | (653.854,49) | 1.287.556,98 |
| 101 | CLIENTES | 959.198,92 | 401.921,06 | (336.954,80) | 1.024.165,18 |
| 102 | DUPLICATAS A RECEBER | 959.198,92 | 401.921,06 | (336.954,80) | 1.024.165,18 |
| 10095 | AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | (0,01) | 239,50 | (239,50) | (0,01) |
| 10021 | AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP | 19.007,00 | 0,00 | 0,00 | 19.007,00 |
| 10838 | AIRTON THOMAZI DA SILVA | 180,70 | 139,00 | (180,70) | 139,00 |
| 10858 | AJC BAR E CHOPERIA LTDA ME | 0,00 | 235,60 | (235,60) | 0,00 |
| 10821 | ALCERY FROTA PINTO JUNIOR | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 10206 | ALCIDO JOSE STEIN - ME | 900,55 | 0,00 | 0,00 | 900,55 |
| 10025 | ALCIONE SCHULTZ EIRELI | 1.164,28 | 380,00 | 0,00 | 1.544,28 |
| 10724 | ALECI BAUER ME | 139,20 | 162,00 | (301,20) | 0,00 |
| 10343 | ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP | 1.638,10 | 0,00 | (1.638,10) | 0,00 |
| 10026 | AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 596,60 |
| 10027 | AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 10266 | AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME | 4.797,97 | 542,75 | (542,75) | 4.797,97 |
| 10118 | AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME | 287,74 | 0,00 | 0,00 | 287,74 |
| 10866 | ANDREIA BOTEGA | 0,00 | 727,30 | 0,00 | 727,30 |
| 10808 | ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA | 318,80 | 0,00 | (318,80) | 0,00 |
| 10076 | ARAUJO HIPERMERCADOS S/A | 13.236,05 | 0,00 | 0,00 | 13.236,05 |
| 10817 | ARLEI DE CRISTO | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 |
| 10806 | ARMAZEM RC LTDA | 0,00 | 354,10 | (354,10) | 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 | 162,00 | (162,00) | 0,00 |
| 10837 | ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ | 159,50 | 0,00 | (159,50) | 0,00 |
| 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. | 349,00 | 355,00 | (349,00) | 355,00 |
| 10607 | BANDEIRA ODONTOLOGIA SS | 0,00 | 1.362,79 | (492,91) | 869,88 |
| 10805 | BAR E LANCHERIA TULIPA NEGRA | 0,00 | 603,40 | (603,40) | 0,00 |
| 10587 | BAR E RESTAURANTE TIROL LTDA | 719,51 | 638,82 | (1.358,33) | 0,00 |
| 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 | 699,60 | 1.931,40 | (927,12) | 1.703,88 |
| 10249 | BENSOLINI COMERCIO DE PIZZAS LTDA - ME | 838,80 | 3.355,20 | (2.516,40) | 1.677,60 |
| 10113 | BEST QUALITI - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 24.306,43 | 0,00 | 24.306,43 |
| 10754 | BLUBLITZ E BENDER LTDA | 0,00 | 415,50 | (415,50) | 0,00 |
| 10277 | BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA | 1.978,47 | 0,00 | (1.978,47) | 0,00 |
| 10258 | BONAZE ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.293,66 | 4.431,21 | (5.468,29) | 1.256,58 |
| 10311 | BORTOLUZZI E CAZAROTTO LTDA - ME | 179,70 | 848,50 | (479,50) | 548,70 |
| 10797 | BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME | 236,40 | 0,00 | 0,00 | 236,40 |
| 10089 | BRASAO SUPERMERCADOS S/A | 8.774,58 | 0,00 | (8.774,58) | 0,00 |
| 10029 | BRF S.A. | 6.982,89 | 0,00 | 0,00 | 6.982,89 |
| 10071 | BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 10009 | C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP | 1.072,86 | 287,10 | 0,00 | 1.359,96 |
| 10673 | CAILA BETINA DA SILVA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 10840 | CAMINO LOGISTICA LTDA ME | 0,00 | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | | 5.006,17 | 0,00 | 0,00 | 5.006,17 |
| 10148 | CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | | 434,78 |
| 10163 | CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME | 434,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10208 | CARLOS E. MEINHARDT & CIA LTDA. - ME | 0,00 | 629,65 | (629,65) | 352,40 |
| 10771 | CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS | 352,40 | 0,00 | 0,00 | 1.206,49 |
| 10273 | CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME | 300,00 | 1.842,49 | (936,00) | 899,10 |
| 10787 | CASA DE CARNES CONDADOS | 0,00 | 899,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10799 | CELESTE BUCHMANN MACHADO ME | 947,53 | 835,69 | (1.783,22) | 0,00 |
| 10586 | CELSO SCHNEIDER & CIA LTDA | 0,00 | 3.250,00 | (3.250,00) | 0,00 |
| 10682 | CENILDO MASKE HARTWIG | 2.800,00 | 0,00 | (2.800,00) | 339,00 |
| 10611 | CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,53 |
| 10121 | CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME | 3.934,53 | 0,00 | 0,00 | 5.668,51 |
| 10307 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP | 3.161,46 | 8.095,91 | (5.588,86) | 0,00 |
| 10188 | CHURRASCARIA LORENZON LTDA - EPP | 0,00 | 1.418,65 | (1.418,65) | 1.185,25 |
| 10100 | CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP | 1.185,25 | 0,00 | 0,00 | 30.003,01 |
| 10012 | CIA BEAL DE ALIMENTOS | 30.003,01 | 0,00 | 0,00 | 49.666,45 |
| 10018 | CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA | 41.449,45 | 35.725,00 | (27.508,00) | 1.539,45 |
| 10170 | CICHOCKI E CIA LTDA - ME | 1.539,45 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 10619 | CLAITON MOREIRA ME | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 197,40 |
| 10822 | CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME | 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 10572 | CLAUSO ANTONIO BERNARDES | 0,00 | 768,60 | (768,00) | 526,00 |
| 10723 | CLEBER NICOLodi ME | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 741,95 |
| 10031 | CLUBE DE TIRO GACA E PESCA CARAMURU | 0,00 | 741,95 | 0,00 | 12.789,25 |
| 10032 | COMERCIAL CELEIRO LTDA | 7.184,02 | 11.000,23 | (5.395,00) | 14.672,10 |
| 10034 | COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME | 14.672,10 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10245 | COMERCIAL PATO BRANCO LTDA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30.757,89 |
| 10035 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA | 38.045,19 | 14.018,90 | (21.306,20) | 2.322,64 |
| 10103 | COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA | 2.322,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10823 | COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA | 937,49 | 0,00 | (937,49) | 0,00 |
| 10039 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 1.035,00 | 0,00 | (1.035,00) | 642,34 |
| 10040 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 642,34 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| 10042 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10043 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 604,31 | 0,00 | (604,31) | 0,00 |
| 10123 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA | 750,00 | 0,00 | (750,00) | 2.192,75 |
| 10828 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA COSUEL | 2.192,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10057 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS | 2.595,00 | 0,00 | (2.595,00) | 0,00 |
| 10060 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS | 2.595,00 | 0,00 | (2.595,00) | 1.166,90 |
| 10144 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | 1.166,90 | 0,00 | 0,00 | 61,26 |
| 10326 | COOPERATIVA SANTA CLARA | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 10577 | COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 10455 | CRESTANI & ANACHE LTDA ME | 478,50 | 566,50 | (615,00) | 0,00 |
| 10759 | D' ITALIA RESTAURANTE LTDA ME | 990,00 | 0,00 | (990,00) | 123,00 |
| 10860 | DAIANE RODRIGUES DE VARGAS | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 4.586,27 |
| 10831 | DANIEL BLUM ME | 629,01 | 3.957,26 | 0,00 | 148,00 |
| 10731 | DARCI VIEIRA LOPES | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,56 |
| 10239 | DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME | 1.514,21 | 4.937,67 | (4.212,32) | 0,00 |
| 10159 | DE MARCO RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA - ME | 0,00 | 646,46 | (646,46) | 2.958,77 |
| 10044 | DECKER DISTR.DE AVES LTDA. | 4.858,80 | 2.958,77 | (4.858,80) | 0,40 |
| 10674 | DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 907,40 |
| 10778 | DELICI MARIA CONTERATO ME | 0,00 | 907,40 | 0,00 | 3.460,22 |
| 10234 | DENISE D ROCHA EIRELI - EPP | 0,00 | 6.442,22 | (2.982,00) | 1.412,20 |
| 10683 | DINARTE JOSE CAGLIARIME | 502,80 | 2.839,00 | (1.929,60) | 2.415,96 |
| 10318 | DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA | 654,09 | 1.761,87 | 0,00 | 1.621,70 |
| 10564 | DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP | 0,00 | 1.621,70 | 0,00 | 764,75 |
| 10233 | DORINI & CIA LTDA | 764,75 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 10408 | DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 4.757,10 |
| 10003 | DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP | 4.757,10 | 0,00 | 0,00 | 272,60 |
| 10819 | E OLIVEIRA DA COSTA | 272,60 | 0,00 | (272,60) | 0,00 |
| 10514 | ECKHARDT & RIGHI LTDA ME | 1.245,01 | 300,00 | 0,00 | 1.545,01 |
| 10002 | EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 55.222,32 | 0,00 | 0,00 | 54.557,21 |
| 10097 | EDILCE LANCHES EIRELI - ME | 200,05 | 0,00 | (665,11) | 200,05 |
| 10544 | EDSON DANIEL SCHUCK | 7.985,36 | 0,00 | 0,00 | 7.985,36 |
| 10849 | EDUARDO DA VARA | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 66,60 |
| 10769 | ELEMAR BUDKE | 0,00 | 541,20 | (541,20) | 0,00 |
| 10701 | ERNI ROSSI MENEGHINI ME | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 10166 | EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO | 1.568,59 | 0,00 | 0,00 | 1.568,59 |
| 10628 | EUGENIO PAULO BAIER ME | 620,32 | 325,00 | (325,00) | 620,32 |
| 10844 | F ADRIANA DA SILVA FIALHO | 0,00 | 471,00 | (471,00) | 0,00 |
| 10681 | F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA | 0,00 | 270,60 | 0,00 | 270,60 |
| 10804 | FABIANE TASCHETTO BARCELLOS ME | 1.311,20 | 3.740,86 | (3.377,66) | 1.674,40 |
| 10199 | FABIO ANDRE STEIN - ME | 450,07 | 963,80 | (1.264,80) | 149,07 |
| 10699 | FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 |
| 10825 | FERRABRAZ ALIMENTOS LTDA | 2.750,00 | 0,00 | (2.750,00) | 0,00 |
| 10774 | FLORINDO PAVI | (0,01) | 0,00 | 0,00 | (0,01) |
| 10379 | FRADERA e CIA LTDA ME | 826,80 | 826,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10862 | FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | 207,06 | 0,00 | 207,06 |
| 10322 | G&P ALIMENTOS LTDA ME | 3.010,35 | 1.008,00 | (3.010,35) | 1.008,00 |
| 10451 | G&P ALIMENTOS LTDA ME | 2.506,35 | 1.008,00 | (2.506,35) | 1.008,00 |
| 10734 | GABRIEL POLETTO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 10130 | GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME | 1.578,17 | 0,00 | 0,00 | 1.578,17 |
| 10857 | GASPERIN FILHO & CIA LTDA ME | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
| 10551 | GELCI T LONDERO PEREIRA ME | (440,00) | 0,00 | 0,00 | (440,00) |
| 10543 | GENARO DELL AGLIO | 0,00 | 691,48 | (691,48) | 0,00 |
| 10102 | GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME | 1.894,48 | 0,00 | 0,00 | 1.894,48 |
| 10332 | GH3 LTDA ME | 729,00 | 1.984,82 | (1.144,50) | 1.569,32 |
| 10671 | GILDO JOSE LEAL CARDONA | 273,60 | 0,00 | (273,60) | 0,00 |
| 10191 | GISELE BELLINI BOHMER - EPP | 2.874,20 | 0,00 | 0,00 | 2.874,20 |
| 10162 | GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 10008 | GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.358,46 | 0,00 | 0,00 | 3.358,46 |
| 10288 | GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME | 0,00 | 643,00 | (324,00) | 319,00 |
| 10351 | GRANVILLE & CARON LTDA ME | 1.340,00 | 2.225,00 | (735,00) | 2.830,00 |
| 10087 | GREICE ANITA APPELT 94203288053 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 10626 | GUSTAVO HENRIQUE MUHL | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 10574 | GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 345,00 | 0,00 | (345,00) | 0,00 |
| 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 | 652,82 | 768,60 | (652,82) | 768,60 |
| 10140 | HOTEL CEL BERTASO SA | 1.182,20 | 1.361,70 | (601,96) | 1.941,94 |
| 10167 | HOTEL SOLARIS LTDA - EPP | 751,69 | 1.451,22 | (1.476,37) | 726,54 |
| 10256 | I J M FRANCO - EPP | 869,66 | 4.508,70 | (3.372,36) | 2.006,00 |
| 10154 | IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME | 1.112,73 | 0,00 | 0,00 | 1.112,73 |
| 10462 | IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL | 2.509,32 | 0,00 | 0,00 | 2.509,32 |
| 10377 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 153,05 |
| 10744 | ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME | 257,80 | 0,00 | 0,00 | 257,80 |
| 10796 | IURI SOARES DE AVILA ME | 622,77 | 0,00 | (622,77) | 0,00 |
| 10117 | IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 1.251,77 | 0,00 | 0,00 | 1.251,77 |
| 10301 | IZAMAR SUZANA BERLEZI - ME | 474,00 | 1.330,81 | (474,00) | 1.330,81 |
| 10403 | J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA | 14.010,21 | 2.003,58 | (4.408,30) | 11.605,49 |
| 10861 | JACKSON ALVES RAMMME | 0,00 | 274,50 | 0,00 | 274,50 |
| 10714 | JAIR P GIEHL ME | 129,80 | 0,00 | 0,00 | 129,80 |
| 10290 | JANAINA MARQUES 01338812025 | 1.385,45 | 1.265,40 | (2.301,85) | 349,00 |
| 10687 | JEZIANE DA ROSA E CIA LTDA | 298,50 | 0,00 | (298,50) | 0,00 |
| 10539 | JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 10.683,40 | 0,00 | 0,00 | 10.683,40 |
| 10775 | JOAO ANTONIO BREDA ME | 209,00 | 627,00 | (418,00) | 418,00 |
| 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 | 906,89 | 674,07 | (906,90) | 674,06 |
| 10766 | JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 10005 | JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE | 1.516,19 | 0,00 | 0,00 | 1.516,19 |
| 10815 | JUAN ORTIZ DE SENNA | 290,00 | 464,10 | (442,30) | 311,80 |
| 10855 | JUNIOR ROSO SCARPARO | 0,00 | 311,16 | (311,16) | 0,00 |
| 10250 | JUREMA DE JESUS ANDRADES ANTUNES - ME | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 157,20 |
| 10631 | JV TRENTIN ME | 139,00 | 152,30 | (291,30) | 0,00 |
| 10467 | KATIA SILENE WOLSCHICK | 886,31 | 0,00 | 0,00 | 886,31 |
| 10749 | KIST & MARCHEWISZ LTDA | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 10707 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 8.897,50 | 0,00 | 0,00 | 8.897,50 |
| 10213 | KURTZ & CIA LTDA. - ME | 1.785,56 | 0,00 | 0,00 | 1.785,56 |
| 10063 | LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME | 18.131,55 | 0,00 | 0,00 | 18.131,55 |
| 10739 | LANGARO & LANGARO LTDA | 1.433,27 | 759,65 | (2.192,92) | 0,00 |
| 10129 | LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 10592 | LDN RESTAURANTE LTDA ME | 0,00 | 1.376,70 | 0,00 | 1.376,70 |
| 10201 | LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME | 5.454,00 | 12.592,50 | (12.046,50) | 6.000,00 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

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: 01/10/2017 a 31/10/2017

NIRE: 43203569780

Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

ATIVO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 10219 | LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME | 286,82 | 382,70 | (964,70) | (295,18) |
| 10220 | LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME | 0,00 | 422,80 | (213,50) | 209,30 |
| 10190 | LIONS CLUBE DE ESTRELA | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 10178 | LIRIO TESSER - ME | 1.377,45 | 0,00 | (1.377,45) | 0,00 |
| 10047 | LM LANCHERIA LTDA - EPP | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 10224 | LOIVA T. BOTELHO - ME | 2.116,37 | 0,00 | 0,00 | 2.116,37 |
| 10300 | LORENZINI & LORENZINI LTDA - ME | 0,00 | 663,57 | 0,00 | 663,57 |
| 10691 | LUANA GIOVANOLA DE OLIVEIRA | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 10843 | LUCIANA BREMM | 0,00 | 277,90 | (277,90) | 0,00 |
| 10145 | LUDWIG & SCHOENHERR LTDA - ME | 0,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 |
| 10846 | LUIZ IVAN SEGALA | 0,00 | 1.102,00 | (406,00) | 696,00 |
| 10342 | LUIZ MARCELO JUWER 00488935016 | 823,50 | 0,00 | 0,00 | 823,50 |
| 10582 | MAICON GABRIEL PILATTI E CIA LTDA | 0,00 | 742,12 | 0,00 | 742,12 |
| 10829 | MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS | 1.007,18 | 3.210,31 | (1.007,18) | 3.210,31 |
| 10560 | MARCIO GIOVANI KLEIN CESAR JUNIOR ME | 0,00 | 446,00 | (446,00) | 0,00 |
| 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 |
| 10376 | MARI FATIMA DE ARAUJO | 0,00 | 1.254,00 | (1.254,00) | 0,00 |
| 10502 | MARIA ALBERTINA AVILA SOARES ME | 618,86 | 0,00 | (618,86) | 0,00 |
| 10743 | MARIA FATIMA ZANDONOTTO ME | 396,65 | 0,00 | (396,65) | 0,00 |
| 10834 | MARINO KONZENME | 180,00 | 0,00 | (180,00) | 0,00 |
| 10241 | MARIO AUGUSTO SCAPIN RAVANELLO - ME | 0,00 | 262,80 | (262,80) | 0,00 |
| 10293 | MARIONE INES TISCHER - ME | 312,18 | 766,50 | (766,50) | 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 | 239,50 | 0,00 | (239,50) | 0,00 |
| 10001 | MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME | 85.896,03 | 0,00 | 0,00 | 85.896,03 |
| 10645 | MATEUS MACIEL FELISBERTO ME | 682,10 | 697,50 | (1.379,60) | 0,00 |
| 10650 | MATHEUS NEGRÍ ODRZYWOLEK | 1.037,58 | 0,00 | 0,00 | 1.037,58 |
| 10811 | MAURI SCHUHME | 0,00 | 320,60 | (320,60) | 0,00 |
| 10830 | MAURITY TIMM DE GIACOMO | 340,00 | 0,00 | (340,00) | 0,00 |
| 10286 | MAURO C. BELLE EIRELI - ME | 0,00 | 541,20 | (270,60) | 270,60 |
| 10413 | MBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP | 0,00 | 298,50 | (298,50) | 0,00 |
| 10244 | MEIER & BUENO LTDA - EPP | 4.102,69 | 1.375,50 | (2.692,49) | 2.785,70 |
| 10347 | MERCADO CAUA LTDA ME | 0,00 | 336,00 | (336,00) | 0,00 |
| 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 | 2.344,91 | 4.966,92 | (4.942,46) | 2.369,37 |
| 10504 | MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.610,90 | 0,00 | 3.610,90 |
| 10505 | MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.397,42 | 3.338,72 | (1.397,42) | 3.338,72 |
| 10864 | MINIMERCADO E ACOUGUE ADV LTDA ME | 0,00 | 338,90 | 0,00 | 338,90 |
| 10004 | MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 53.542,90 | 0,00 | 0,00 | 53.542,90 |
| 10214 | MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 2.313,48 | 1.303,67 | (1.583,55) | 2.033,60 |
| 10666 | MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 646,74 | 0,00 | 0,00 | 646,74 |
| 10338 | MONTE CARLO SERVICOS LTDA | 642,16 | 723,20 | (642,06) | 723,30 |
| 10853 | MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME | 0,00 | 986,99 | (987,00) | (0,01) |
| 10476 | MOTO GARAGE BAR E SERVICOS DE MOTOS LTDA | 0,00 | 278,00 | (278,00) | 0,00 |
| 10173 | MS PESCADOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 186,27 | 0,00 | 0,00 | 186,27 |
| 10588 | NATUFISH PISCICULTURA LTDA | 2.632,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632,00 |
| 10478 | NEIDIMAR MAZZARINO ME | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 959,40 |
| 10295 | NELSON CAUSSI ME | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 10740 | NEOCIR BASSO | 269,50 | 534,00 | (532,90) | 270,60 |
| 10516 | NESTOR LACHMANN E CIA LTDA | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 10783 | NEUZA MARIA BIANCHINI | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
| 10010 | NEVADA ALIMENTOS LTDA. - ME | 0,00 | 504,24 | 0,00 | 504,24 |
| 10852 | NILDO VICELI | 0,00 | 324,50 | (165,00) | 159,50 |
| 10115 | NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME | 1.723,09 | 0,00 | 0,00 | 1.723,09 |
| 10841 | NOELI SCHROER JORA ME | 0,00 | 208,60 | (208,60) | 0,00 |
| 10842 | NORBERTA ANA CAPALONGA ME | 0,00 | 214,24 | 0,00 | 214,24 |
| 10155 | NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME | 13.661,03 | 0,00 | 0,00 | 13.661,03 |
| 10264 | ORGANIZACAO SANTAMARIENSE DE HOTEIS S A | 0,00 | 3.878,44 | (3.878,44) | 0,00 |
| 10580 | ORO & CATTO LTDA ME | 867,00 | 0,00 | (867,00) | 0,00 |
| 10789 | PABLO JEREMIAS CHRESTANI ME | 0,00 | 310,14 | (152,58) | 157,56 |
| 10291 | PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | 267,18 | 0,00 | 0,00 | 267,18 |
| 10360 | PASCOTINI WEIGERT & CIA LTDA ME | 0,00 | 749,50 | (749,50) | 0,00 |
| 10711 | PASTELAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | 4.080,00 | 15.640,00 | (11.560,00) | 8.160,00 |
| 10810 | PASTELARIA DA PRACA FELIZ LTDA | 435,20 | 358,80 | (794,00) | 0,00 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO 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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|----------------|-----------|-------------|-------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | | | | (558,00) | 0,00 |
| 10648 | PATRICIA DRESCH GASTRONOMIA ME | 558,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10223 | PC AF RESTAURANTE LTDA - ME | 491,40 | 369,00 | (860,40) | 0,00 |
| 10364 | PEDRO PAULO WAGNER e CIA LTDA - ME | 907,40 | 0,00 | (907,40) | 0,00 |
| 10491 | PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME | 6.462,63 | 0,00 | 0,00 | 6.462,63 |
| 10090 | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 788,17 | 28.150,88 | (15.335,19) | 13.603,86 |
| | | | | (832,00) | 0,00 |
| 10594 | PESSIN EIRELI ME | 0,00 | 832,00 | | 228,00 |
| 10392 | PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 10856 | PINHAL TERRA MAR COMERCIO ATACADISTA E VAREGISTA | 0,00 | 649,39 | 0,00 | 649,39 |
| | | | | 0,00 | 1.927,70 |
| 10624 | PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME | 1.635,70 | 292,00 | | 0,00 |
| 10656 | PIZZARIA EVANIO E ERICA LTDA | 695,76 | 695,76 | (1.391,52) | 0,00 |
| 10242 | PONTO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 967,65 | 1.254,00 | (1.908,15) | 313,50 |
| | | | | 0,00 | 22.872,18 |
| 10017 | PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP | 22.872,18 | 0,00 | 0,00 | 22.872,18 |
| | | | | (286,24) | 331,63 |
| 10309 | PRETO & RIBEIRO LTDA. - ME | 286,24 | 331,63 | | 933,40 |
| 10296 | R M CEOLIN & CIA LTDA (02961) | 0,00 | 1.273,40 | (340,00) | 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 | 0,00 | 654,00 | (654,00) | 0,00 |
| 10310 | RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME | 2.597,49 | 7.835,30 | (7.613,80) | 2.818,99 |
| | | | | 0,00 | 191,40 |
| 10571 | RAFAEL CENDON FACIN | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 191,40 |
| 10604 | RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME | 991,00 | 657,40 | (1.076,80) | 571,60 |
| | | | | (822,51) | 0,00 |
| 10230 | RESTAURANTE AGUAS CLARAS LTDA - EPP | 822,51 | 0,00 | | 6.967,30 |
| 10629 | RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME | 4.333,50 | 3.144,30 | (510,50) | 562,18 |
| 10211 | RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME | 562,18 | 0,00 | 0,00 | 562,18 |
| 10243 | RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP | 341,05 | 3.211,00 | (2.043,06) | 1.508,99 |
| 10452 | RESTAURANTE CAUDURO LTDA ME | 578,00 | 1.032,34 | (1.094,17) | 516,17 |
| 10854 | RESTAURANTE DA DALVA LTDA ME | 0,00 | 314,20 | (314,20) | 0,00 |
| 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 | 738,00 | 742,00 | (738,00) | 742,00 |
| | | | | 0,00 | 684,00 |
| 10225 | RESTAURANTE E PIZZARIA BROLESE SOLO LTDA - ME | 0,00 | 684,00 | | 684,00 |
| | | | | 0,00 | 426,70 |
| 10126 | RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME | 426,70 | 0,00 | 0,00 | 426,70 |
| | | | | (350,74) | 0,00 |
| 10850 | RESTAURANTE EWALD LTDA ME | 0,00 | 350,74 | | 0,00 |
| 10267 | RESTAURANTE JOSMARI LTDA - ME | 665,75 | 0,00 | (665,75) | 0,00 |
| 10192 | RESTAURANTE MELAO LTDA - ME | 0,00 | 479,00 | (479,00) | 0,00 |
| 10583 | RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA | (5,00) | 910,00 | (920,00) | (15,00) |
| 10800 | RESTAURANTE NOVO ARMAZEM LTDA ME | 250,00 | 0,00 | (250,00) | 0,00 |
| 10581 | RESTAURANTE OROCATTO LTDA EPP | 730,89 | 0,00 | (730,89) | 0,00 |
| 10052 | RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - EPP | 3.401,01 | 6.496,63 | (6.271,43) | 3.626,21 |
| | | | | (515,80) | 0,00 |
| 10847 | RESTAURANTE PEREIRA & SCHEIBEL LTDA ME | 0,00 | 515,80 | | 0,00 |
| 10658 | RESTAURANTE POLO NORTE LTDA ME | 0,00 | 2.680,84 | (2.680,84) | 0,00 |
| 10563 | RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP | 76,44 | 0,00 | 0,00 | 76,44 |
| | | | | 0,00 | 4.370,08 |
| 10500 | RESTAURANTE RIGHI LTDA ME | 4.370,08 | 0,00 | | 4.370,08 |
| 10603 | RESTAURANTE RIGHI LTDA ME | 273,00 | 279,60 | (552,60) | 0,00 |
| 10567 | RESTAURANTE ROTA DA SERRA EIRELI ME | 794,01 | 1.739,00 | (794,01) | 1.739,00 |
| 10270 | RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP | 9.831,82 | 25.621,15 | (27.299,84) | 8.153,13 |
| 10207 | RESTAURANTE THOMAS LTDA - EPP | 0,00 | 1.135,32 | 0,00 | 1.135,32 |
| 10614 | RESTAURANTE VINCENT LTDA | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 10415 | RETEGUY & ROSSATO LTDA ME | 0,00 | 2.732,18 | (1.675,30) | 1.056,88 |
| 10616 | RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME | (0,01) | 0,00 | 0,00 | (0,01) |
| 10209 | ROMEU SCHROEDER | 3.428,31 | 0,00 | 0,00 | 3.428,31 |
| 10863 | ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA | 0,00 | 223,60 | 0,00 | 223,60 |
| 10641 | ROSA MARIA SCHMITZ | 308,70 | 0,00 | 0,00 | 308,70 |
| 10848 | ROSE MERI PERES TAUCHEN | 0,00 | 277,40 | (277,40) | 0,00 |
| 10693 | ROSELI SCHAEFER | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 10236 | RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME | 2.664,00 | 6.008,80 | (8.080,80) | 592,00 |
| 10575 | SABOR E TEMPERO LTDA | 420,00 | 650,13 | 0,00 | 1.070,13 |
| 10152 | SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 3.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| | | | | (749,14) | 0,00 |
| 10795 | SAULO PAPALIA DA SILVA | 749,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 10019 | SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME | 967,10 | 0,00 | 0,00 | 967,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 10818 | SCHWENGBER & HERMES LTDA ME | 0,00 | 678,00 | (678,00) | 0,00 |
| 10589 | SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 10.060,90 | 0,00 | 0,00 | 10.060,90 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

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: 00006

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 10252 | SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086 | 4.864,46 | 0,00 | 0,00 | 4.864,46 |
| 10161 | SLONSKI & CIA LTDA | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 10275 | SM PARRILLA RESTAURANTE LTDA - EPP | 1.492,86 | 419,00 | (1.492,86) | 419,00 |
| 10599 | SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA | 5.314,75 | 0,00 | 0,00 | 5.314,75 |
| 10297 | SONIA DE LOURDES ZANATA - ME | 912,02 | 1.261,32 | (1.303,52) | 869,82 |
| 10792 | SQ SUPERMERCADOS LTDA | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 10785 | SR ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA | 3.877,83 | 18.590,03 | (4.858,87) | 17.608,99 |
| 10741 | STANGHERLIN E PAVAO LTDA | 525,60 | 778,80 | (788,40) | 516,00 |
| 10598 | SULAMAR DA ROSA BORGES ME | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,00 |
| 10859 | SUPER ZART LTDA | 0,00 | 424,90 | (424,90) | 0,00 |
| 10378 | SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 10833 | SUPERMERCADO DMF LTDA EPP | 905,20 | 0,00 | (905,20) | 0,00 |
| 10851 | SUPERMERCADO FREDERICO LTDA EPP | 0,00 | 469,42 | (469,42) | 0,00 |
| 10722 | SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA | 0,00 | 235,25 | (235,25) | 0,00 |
| 10339 | SUPERMERCADO MANICA | 237,87 | 0,00 | 0,00 | 237,87 |
| 10141 | SUPERMERCADO MARCIO LTDA | 1.581,64 | 1.296,59 | 0,00 | 2.878,23 |
| 10352 | SUPERMERCADO MYATA LTDA | 694,88 | 2.832,66 | (694,88) | 2.832,66 |
| 10072 | SUPERMERCADO NARDELLI LTDA | 2.978,42 | 0,00 | (2.978,42) | 0,00 |
| 10865 | SUPERMERCADO SORRISO LTDA | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| 10135 | SUPERMERCADOS MYATA LTDA | 719,40 | 681,93 | 0,00 | 1.401,33 |
| 10137 | SUPERMERCADOS ZORNITA LTDA | 687,34 | 659,41 | 0,00 | 1.346,75 |
| 10108 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI | 3.628,19 | 0,00 | 0,00 | 3.628,19 |
| 10109 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI | 1.273,36 | 0,00 | 0,00 | 1.273,36 |
| 10559 | TF MATOS & CIA LTDA ME | 0,00 | 293,80 | (625,60) | 0,00 |
| 10407 | TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME | 1.447,89 | 796,60 | (738,80) | 1.505,69 |
| 10255 | TORDEN BAR & PIZZARIA LTDA - ME | 247,30 | 304,90 | (552,20) | 0,00 |
| 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 | 1.633,15 | 863,51 | (940,34) | 1.556,32 |
| 10011 | TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME | 5.712,73 | 1.937,00 | (5.984,74) | 1.664,99 |
| 10330 | UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 10845 | VALDIR ANTONIO HERMEL | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 10657 | VALMOR MUHL | 714,10 | 0,00 | 0,00 | 714,10 |
| 10075 | VANIA GLANYR FLOSS - EPP | 627,88 | 659,66 | (627,88) | 659,66 |
| 10202 | VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI | 719,95 | 0,00 | 0,00 | 719,95 |
| 10835 | VELHO CASARAO RESTAURANTE CULINARIA DO CHEF | 948,37 | 0,00 | (948,37) | 0,00 |
| 10056 | VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP | 456,55 | 0,00 | 0,00 | 456,55 |
| 10200 | VERA R. L. SCHWINGEL - ME | 3.824,18 | 1.976,60 | (2.315,73) | 3.485,05 |
| 10119 | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP | 1.244,46 | 0,00 | (664,33) | 580,13 |
| 10064 | VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME | 1.372,83 | 932,70 | 0,00 | 2.305,53 |
| 10325 | VILSO JORGE PEDROSO - ME | 286,59 | 0,00 | 0,00 | 286,59 |
| 10621 | WILLING & WILLING LTDA | 0,00 | 229,90 | 0,00 | 229,90 |
| 10094 | YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP | 5.249,85 | 0,00 | 0,00 | 5.249,85 |
| 10143 | ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 804,82 | 1.443,00 | 0,00 | 2.247,82 |
| 10194 | ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 10836 | ZAIR CARDOSO DA SILVA | 183,30 | 0,00 | (183,30) | 0,00 |
| 10337 | ZAMPROGNA & CIA LTDA | 0,00 | 239,50 | 0,00 | 239,50 |
| 10482 | ZES SUPERMERCADOS LTDA | 2.208,00 | 3.031,00 | (3.031,00) | 2.208,00 |
| 10412 | ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 539,18 | 0,00 | 0,00 | 539,18 |
| 150 | ADIANTAMENTOS | 2.408,47 | 24.152,50 | (1.352,50) | 25.208,47 |
| 151 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.386,40 | 23.152,50 | (352,50) | 25.186,40 |
| 10875 | CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 10839 | COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES | 1.762,50 | 352,50 | (352,50) | 1.762,50 |
| 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 |
| 10446 | MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 171 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 22,07 | 1.000,00 | (1.000,00) | 22,07 |
| 190 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 237.613,53 | 274.780,00 | (282.860,52) | 229.533,01 |
| 191 | A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS | 237.613,53 | 274.780,00 | (282.860,52) | 229.533,01 |
| 200 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.406,29 | 34.930,70 | (32.686,67) | 8.650,32 |
| 206 | CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR | 5.376,61 | 2.881,02 | (1.037,28) | 7.220,35 |
| 205 | CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR | 1.221,04 | 625,48 | (225,19) | 1.621,33 |
| 201 | ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 31.424,20 | (31.424,20) | 0,00 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:35

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | ATIVO | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 202 | ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR | (191,36) | 0,00 | 0,00 | (191,36) |
| 300 | ESTOQUES | 382.637,81 | 1.662.246,14 | (1.873.121,72) | 171.762,23 |
| 301 | ESTOQUES | 382.637,81 | 1.017.353,99 | (1.228.229,57) | 171.762,23 |
| 303 | ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ | 80.883,41 | 61.873,75 | (81.641,19) | 61.115,97 |
| 302 | ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 128.753,05 | 175.354,34 | (240.986,61) | 63.120,78 |
| 314 | MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO | (299.582,42) | 371.423,28 | (408.702,62) | (336.861,76) |
| 313 | MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC. | 299.582,42 | 408.702,62 | (371.423,28) | 336.861,76 |
| 304 | PRODUTOS ACABADOS | 173.001,35 | 0,00 | (125.475,87) | 47.525,48 |
| 390 | SIMPLES REMESSA | 0,00 | 644.892,15 | (644.892,15) | 0,00 |
| 391 | SIMPLES REMESSAS | 0,00 | 644.892,15 | (644.892,15) | 0,00 |
| 400 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.141.159,46 | 0,00 | (6.223,56) | 1.134.935,90 |
| 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 |
| 420 | IMOBILIZADO | 937.452,32 | 0,00 | (6.223,56) | 931.228,76 |
| 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 | (814.177,60) | 0,00 | (6.223,56) | (820.401,16) |
| 458 | DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING | (37.906,19) | 0,00 | (608,88) | (38.515,07) |
| 460 | DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | (16.178,75) | 0,00 | (40,01) | (16.218,76) |
| 452 | DEPRECIACAO DE INSTALACOES | (31.577,22) | 0,00 | (131,39) | (31.708,61) |
| 456 | DEPRECIACAO DE MOV E UTENS | (48.785,92) | 0,00 | (387,22) | (49.173,14) |
| 453 | DEPRECIACAO DE PREDIOS | (169.271,87) | 0,00 | (1.407,48) | (170.679,35) |
| 451 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | (91.328,33) | 0,00 | (999,74) | (92.328,07) |
| 457 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (388.620,81) | 0,00 | (2.644,34) | (391.265,15) |
| 455 | EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO | (29.354,73) | 0,00 | (4,50) | (29.359,23) |
| 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 |

BALANCETE PATRIMONIAL

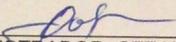
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00008

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

ATIVO

| 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

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 500 | PASSIVO | 2.730.542,03 | (1.542.664,06) | 1.448.901,17 | 2.636.779,14 |
| 502 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.810.101,51 | (988.747,03) | 1.004.510,10 | 12.825.864,58 |
| 501 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.810.101,51 | (988.747,03) | 1.004.510,10 | 12.825.864,58 |
| 550 | FORNECEDORES | 8.137.875,63 | (264.733,68) | 281.130,64 | 8.154.272,59 |
| 551 | FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS | 1.686.865,80 | (264.733,68) | 281.130,64 | 1.703.262,76 |
| 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 | 881,00 | (881,00) | 1.608,00 | 1.608,00 |
| 20076 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | 1.942,51 | 0,00 | 0,00 | 1.942,51 |
| 20039 | AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 20204 | Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 20037 | ALAC LABORATORIO | 556,96 | 0,00 | 0,00 | 556,96 |
| 20041 | ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 |
| 20020 | BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA. | 2.244,65 | 0,00 | 0,00 | 2.244,65 |
| 20231 | BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 185,40 |
| 20019 | BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 734,55 | 0,00 | 0,00 | 734,55 |
| 20235 | CAMINO LOGISTICA LTDA. ME | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| 20237 | CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME | 554,82 | 0,00 | 0,00 | 554,82 |
| 20148 | CENCI CIA LTDA | 0,00 | (331,00) | 331,00 | 0,00 |
| 20007 | CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP | 361,20 | 0,00 | 0,00 | 361,20 |
| 20161 | CERTECH TECNOLOGIA LTDA | 50,00 | (490,00) | 490,00 | 50,00 |
| 20044 | CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP | 15.786,85 | 0,00 | 0,00 | 15.786,85 |
| 20014 | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A. | 2.011,32 | (746,91) | 0,00 | 1.264,41 |
| 20222 | Clarao Com. de Mat. Elétrico Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 395,80 | 395,80 |
| 20022 | CLARO S.A. | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
| 20040 | CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | 986,10 | 0,00 | 0,00 | 986,10 |
| 20191 | CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | (845,00) | 0,00 | 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 | COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES | 714,56 | (465,26) | 1.762,50 | 2.011,80 |
| 20243 | CREDITOR COBRANÇAS EIRELI - ME | (1.100,00) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 20216 | CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 20196 | CS MAGEDANZ LTDA - ME | 0,00 | (734,00) | 734,00 | 0,00 |
| 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 | 16.516,50 | 21.016,50 |
| 20154 | DIGISERV CONTABILIDADE LTDA | 0,00 | (4.500,00) | 4.500,00 | 0,00 |
| 20049 | DIMEL DISTR.MAT. EMBALAGEM LTDA. | 1.039,22 | (519,22) | 0,00 | 520,00 |
| 20005 | DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP | 0,00 | (4.761,12) | 4.761,12 | 0,00 |
| 20084 | DORINI E CIA LTDA | 764,75 | 0,00 | 0,00 | 764,75 |
| 20203 | D'SANTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME | 7.308,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,00 |
| 20220 | DUARTE PESCADOS EIRELI EPP | 30.790,00 | (33.840,00) | 33.840,00 | 30.790,00 |
| 20992 | DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 0,00 | (1.400,00) | 1.698,40 | 298,40 |
| 20994 | Etiquetaria Caxiense Ltda EPP | 0,00 | (627,00) | 0,00 | (627,00) |
| 20215 | EXCEL DISTR DE SUPR INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL | 0,00 | (191,43) | 191,43 | 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 | 14.000,00 | (14.000,00) | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 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 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:36

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

| Contas Contábeis | | PASSIVO | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 20052 | GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 6.915,28 | 0,00 | 0,00 | 6.915,28 |
| 20240 | Grafica Cometa Ltda | 2.975,00 | (1.487,50) | 0,00 | 1.487,50 |
| 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 |
| 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 |
| 20061 | JJG - TRANSPORTES LTDA - ME | 9.520,00 | (4.200,00) | 0,00 | 5.320,00 |
| 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 | (107.012,15) | 117.193,19 | 19.078,54 |
| 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 |
| 20245 | LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI | 0,00 | (291,65) | 291,65 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | (2.906,75) | (10.706,75) | 13.613,50 | 0,00 |
| 20024 | MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA | 5.114,15 | (306,21) | 226,21 | 5.034,15 |
| 20036 | MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 20244 | MMA TRANSPORTES EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20027 | MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| 20149 | NATUBRAS PESCADOS LTDA | 2.178,87 | (11.984,40) | 11.984,40 | 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 | 443,75 | 6.165,95 |
| 20090 | OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA | (8.262,80) | 0,00 | 0,00 | (8.262,80) |
| 20060 | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 6.434,00 | (3.764,00) | 4.740,50 | 7.410,50 |
| 20051 | PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME | 23.201,05 | (47.792,80) | 41.336,00 | 16.744,25 |
| 20054 | PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 0,07 | 0,00 | 204,00 | 204,07 |
| 20042 | POSTO NATIVUS LTDA | 3.112,65 | (4.999,87) | 4.999,87 | 3.112,65 |
| 20015 | PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME | 7.177,50 | 0,00 | 0,00 | 7.177,50 |
| 20062 | PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 20136 | R. B. SUPERMERCADO LTDA | 1.270,06 | 0,00 | 0,00 | 1.270,06 |
| 20179 | RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI | 5.399,96 | 0,00 | 0,00 | 5.399,96 |
| 20209 | RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME | 59,69 | 0,00 | 0,00 | 59,69 |
| 20123 | REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA - EPP | 3.102,14 | (1.551,07) | 0,00 | 1.551,07 |
| 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) |
| 20058 | REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA | 0,00 | (142,60) | 155,02 | 12,42 |
| 20152 | RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 20227 | RETTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 250,00 | (250,00) | 0,00 | 0,00 |
| 20246 | RIKI IMUNIZADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 20184 | ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP | 450,00 | (730,00) | 730,00 | 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 | (3.379,00) | 3.379,00 | 0,00 |
| 20001 | SILVESTRIN FRUTAS LTDA. | 103.167,56 | 0,00 | 0,00 | 103.167,56 |
| 20163 | SIMPLEST SOFTWARE LTDA | 3.378,48 | 0,00 | 574,08 | 3.952,56 |
| 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 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 20006 | SS-OFICINA DE MOTORES LTDA. | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 |
| 20063 | SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 42,73 |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:36

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO 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: 00011

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

PASSIVO

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 20082 | SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01 | 1.332,05 | 0,00 | 0,00 | 1.332,05 |
| 20171 | SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA | 687,34 | 0,00 | 659,41 | 1.346,75 |
| 20206 | SUPERMERCADOS MYATA LTDA | 719,40 | 0,00 | 0,00 | 719,40 |
| 20205 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA | 1.273,36 | 0,00 | 0,00 | 1.273,36 |
| 20034 | TELBONI COM MAT DE TELEC.E ELETRICO LTA | 1.358,25 | 0,00 | 0,00 | 1.358,25 |
| 20991 | TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0,00 | (1.643,00) | 820,00 | (823,00) |
| 20002 | TEUTOLUZ COM MAT.ELETRICO LTDA | 459,21 | 0,00 | 577,28 | 1.036,49 |
| 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 | 96,70 | (278,18) | 362,47 | 180,99 |
| 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 |
| 552 | FORNECEDORES ESTRANGEIRO | 6.451.009,83 | 0,00 | 0,00 | 6.451.009,83 |
| 40001 | ALFONSO ALLENDES CABALLERA | 193.191,73 | 0,00 | 0,00 | 193.191,73 |
| 40004 | AUSTRALIS MAR S/A | 41.922,17 | 0,00 | 0,00 | 41.922,17 |
| 40006 | CULTIVOS YADRAN S/A | 540.991,10 | 0,00 | 0,00 | 540.991,10 |
| 40005 | MARES DO CHILE LTDA | 1.423.039,81 | 0,00 | 0,00 | 1.423.039,81 |
| 40008 | MARINE FOOD CHILE LTDA | 385.491,67 | 0,00 | 0,00 | 385.491,67 |
| 40009 | PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA | 2.498.710,98 | 0,00 | 0,00 | 2.498.710,98 |
| 40010 | SALMONES FRIOSUR SA | 483.265,51 | 0,00 | 0,00 | 483.265,51 |
| 40007 | SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA | 199.254,32 | 0,00 | 0,00 | 199.254,32 |
| 40003 | TRANSPORTES DON ALFONSO | 81.706,46 | 0,00 | 0,00 | 81.706,46 |
| 40002 | TRUSAL S/A | 603.436,08 | 0,00 | 0,00 | 603.436,08 |
| 520 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.428.380,15 | 0,00 | 0,00 | 1.428.380,15 |
| 521 | BANCO DO BRASIL C.318.811.708 | 35.669,19 | 0,00 | 0,00 | 35.669,19 |
| 560 | JUROS A APROPRIAR | (24.123,91) | 0,00 | 0,00 | (24.123,91) |
| 522 | BANCO DO BRASIL C. 318.812.041 | 26.423,06 | 0,00 | 0,00 | 26.423,06 |
| 561 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO | (675.112,23) | 0,00 | 0,00 | (675.112,23) |
| 523 | BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414 | 962.262,70 | 0,00 | 0,00 | 962.262,70 |
| 562 | BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO | (244.519,76) | 0,00 | 0,00 | (244.519,76) |
| 524 | BANCO ITAÚ C. 258677707 | 9.376,46 | 0,00 | 0,00 | 9.376,46 |
| 563 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ 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.003311223000000004600 | (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 ITAÚ C.1046605257 | (13.143,37) | 0,00 | 0,00 | (13.143,37) |
| 528 | BANCO ITAÚ C.1046629851 | 100.628,58 | 0,00 | 0,00 | 100.628,58 |
| 567 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851 | (15.064,64) | 0,00 | 0,00 | (15.064,64) |
| 529 | BANCO ITAÚ C.10480416677 | 72.712,78 | 0,00 | 0,00 | 72.712,78 |
| 568 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1048016677 | (15.454,36) | 0,00 | 0,00 | (15.454,36) |
| 530 | BRADESCO 008.875.929 | 32.299,26 | 0,00 | 0,00 | 32.299,26 |
| 569 | JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929 | (14.749,91) | 0,00 | 0,00 | (14.749,91) |
| 531 | BANCO DO BRASIL C.318.812.625 | 122.916,67 | 0,00 | 0,00 | 122.916,67 |
| 532 | BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.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 |
| 540 | BANCOS CONTA EMPRESARIAL | 432.412,70 | (84,35) | 103,31 | 432.431,66 |
| 541 | BANRISUL | 209,26 | 0,00 | 0,00 | 209,26 |
| 542 | BRADESCO | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 209,25 |

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017**PASSIVO**

| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 546 | DAYCOVAL | 84,35 | (84,35) | 103,31 | 103,31 |
| 543 | ITAÚ | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 545 | SAFRA | 256.763,78 | 0,00 | 0,00 | 256.763,78 |
| 544 | SANTANDER | 175.139,16 | 0,00 | 0,00 | 175.139,16 |
| 570 | REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO | 637.188,39 | 0,00 | 0,00 | 637.188,39 |
| 571 | BANCO DO BRASIL | 825.043,63 | 0,00 | 0,00 | 825.043,63 |
| 572 | SANTANDER | 244.519,76 | 0,00 | 0,00 | 244.519,76 |
| 573 | SEJA | (432.375,00) | 0,00 | 0,00 | (432.375,00) |
| 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 AZEVEDO EIRELI - EPP | 370,45 | 0,00 | 0,00 | 370,45 |
| 20102 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 353,50 | 0,00 | 0,00 | 353,50 |
| 20189 | PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA | 4.625,68 | 0,00 | 0,00 | 4.625,68 |
| 20101 | RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 586.500,00 | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 |
| 20167 | VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME | 755,86 | 0,00 | 0,00 | 755,86 |
| 700 | OBRIGACOES SOCIAIS | 515.388,52 | (4.318,56) | 8.190,91 | 519.260,87 |
| 707 | COFINS A PAGAR | 74.107,62 | (1.086,55) | 1.037,28 | 74.058,35 |
| 752 | FGTS A RECOLHER | 62.428,03 | (1.226,22) | 1.223,73 | 62.425,54 |
| 716 | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.924,97 | 0,00 | 0,00 | 1.924,97 |
| 711 | IMPOSTO SINDICAL A PAGAR | 3.333,39 | (96,20) | 96,20 | 3.333,39 |
| 751 | INSS A RECOLHER | 284.444,81 | (1.568,69) | 5.608,51 | 288.484,63 |
| 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 | 10,70 | (235,89) | 225,19 | 0,00 |
| 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) | 105,01 | (105,01) | 0,00 | 0,00 |
| 750 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 898.335,52 | (56.972,78) | 53.164,58 | 894.527,32 |
| 714 | FUNRURAL A PAGAR | 961,63 | 0,00 | 0,00 | 961,63 |
| 701 | ICMS A PAGAR | 460.278,72 | (56.486,44) | 52.805,93 | 456.598,21 |
| 703 | IRF A PAGAR | 851,95 | (486,34) | 358,65 | 724,26 |
| 710 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 436.243,22 | 0,00 | 0,00 | 436.243,22 |
| 769 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 166.337,83 | (17.745,51) | 17.028,51 | 165.620,83 |
| 754 | SALARIOS A PAGAR | 142.783,75 | (13.670,37) | 12.953,37 | 142.066,75 |
| 755 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.335,00 | (1.500,00) | 1.500,00 | 1.335,00 |
| 770 | PROVISCO P/ FERIAS | 20.148,76 | (2.575,14) | 2.575,14 | 20.148,76 |
| 771 | PROVISÃO P/13 SALARIO | 2.070,32 | 0,00 | 0,00 | 2.070,32 |
| 850 | SIMPLES REMESSA | 0,00 | (644.892,15) | 644.892,15 | 0,00 |
| 851 | SIMPLES REMESSAS | 0,00 | (644.892,15) | 644.892,15 | 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 EMPREENDEMENTOS LTDA | 750.161,05 | 0,00 | 0,00 | 750.161,05 |
| 872 | FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL | 688.837,83 | 0,00 | 0,00 | 688.837,83 |
| 873 | BANCO ITAU C. 1046665257 | 37.282,68 | 0,00 | 0,00 | 37.282,68 |
| 880 | JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257 | (3.424,49) | 0,00 | 0,00 | (3.424,49) |
| 874 | BANCO 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) |

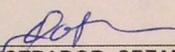
BALANCETE PATRIMONIAL

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017

| | | PASSIVO | | | |
|------------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| Contas Contábeis | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 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 |
| 900 | PATRIMONIO LIQUIDO | (11.767.580,39) | (553.917,03) | 444.391,07 | (11.877.106,35) |
| 901 | PATRIMONIO LÍQUIDO | (11.767.580,39) | (553.917,03) | 444.391,07 | (11.877.106,35) |
| 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 | (12.302.480,39) | (553.917,03) | 444.391,07 | (12.412.006,35) |
| 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 | (553.917,03) | 444.391,07 | (109.525,96) |
| 982 | RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT | (472.736,03) | 0,00 | 0,00 | (472.736,03) |


 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: 00014

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1006 RECEITAS OPERACIONAIS | 2.744.979,99 | (54.798,31) | 401.921,06 | 3.092.102,74 |
| 1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS | 122.426,95 | 0,00 | 36.903,19 | 159.330,14 |
| 1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 122.426,95 | 0,00 | 36.903,19 | 159.330,14 |
| 1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.150,00 | 0,00 | 1.950,00 | 9.100,00 |
| 1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO | 115.276,95 | 0,00 | 34.953,19 | 150.230,14 |
| 1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.021.452,47 | (36.029,96) | 182.604,13 | 1.168.026,64 |
| 1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA | 1.280.479,62 | 0,00 | 182.604,13 | 1.463.083,75 |
| 1007 REVENDA DE MERCADORIAS | 1.280.479,62 | 0,00 | 182.604,13 | 1.463.083,75 |
| 1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA | (259.027,15) | (36.029,96) | 0,00 | (295.057,11) |
| 1057 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - REVENDA | (23.736,67) | 0,00 | 0,00 | (23.736,67) |
| 1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS | (208.011,63) | (34.696,99) | 0,00 | (242.708,62) |
| 1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS | (22.294,56) | (1.037,28) | 0,00 | (23.331,84) |
| 1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS | (4.840,29) | (225,19) | 0,00 | (5.065,48) |
| 1055 ISSQN | (144,00) | (70,50) | 0,00 | (214,50) |
| 1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA | 1.601.100,57 | (18.768,35) | 182.413,74 | 1.764.745,96 |
| 1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL | 1.890.663,56 | 0,00 | 182.413,74 | 2.073.077,30 |
| 1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA | 1.890.663,56 | 0,00 | 182.413,74 | 2.073.077,30 |
| 1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL | (289.562,99) | (18.768,35) | 0,00 | (308.331,34) |
| 1065 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - INDUSTRIA | (21.209,24) | (659,41) | 0,00 | (21.868,65) |
| 1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA | (268.353,75) | (18.108,94) | 0,00 | (286.462,69) |
| 2000 CUSTOS | (2.635.834,99) | (443.557,52) | 126,58 | (3.079.265,93) |
| 2001 CUSTO DA REVENDA | (665.604,25) | (212.126,36) | 0,00 | (877.730,61) |
| 2002 COMPRAS DE MERCADORIAS | (665.604,25) | (212.126,36) | 0,00 | (877.730,61) |
| 2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (665.604,25) | (212.126,36) | 0,00 | (877.730,61) |
| 2010 CUSTOS INDUSTRIAIS | (1.970.230,74) | (231.431,16) | 126,58 | (2.201.535,32) |
| 2011 COMPRAS - INDUSTRIA | (1.549.754,54) | (204.576,80) | 24,73 | (1.754.306,61) |
| 2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | (1.548.781,06) | (204.309,40) | 0,00 | (1.753.090,46) |
| 2016 BENEFICIAMENTO | (973,48) | (267,40) | 24,73 | (1.216,15) |
| 2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA | (258.211,12) | (14.453,60) | 101,85 | (272.562,87) |
| 2207 13 SALARIO - INDUSTRIA | (5.467,18) | 0,00 | 0,00 | (5.467,18) |
| 2205 FGTS - INDUSTRIA | (11.877,52) | (879,25) | 0,00 | (12.756,77) |
| 2206 FERIAS - INDUSTRIA | (17.085,87) | 0,00 | 0,00 | (17.085,87) |
| 2202 INSS - INDUSTRIA | (55.990,36) | (4.068,67) | 0,00 | (60.059,03) |
| 2203 ORDENADOS - INDUSTRIA | (128.947,46) | (9.505,68) | 101,85 | (138.351,29) |
| 2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA | (14.772,35) | 0,00 | 0,00 | (14.772,35) |
| 2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA | (4.675,51) | 0,00 | 0,00 | (4.675,51) |
| 2211 FGTS - RESCISÓRIO | (19.744,82) | 0,00 | 0,00 | (19.744,82) |
| 2267 ALIMENTAÇÃO - INDUSTRIA | 349,95 | 0,00 | 0,00 | 349,95 |
| 2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA | (162.265,08) | (12.400,76) | 0,00 | (174.665,84) |
| 2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA | (4.503,38) | (1.699,51) | 0,00 | (6.202,89) |
| 2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA | (2.500,57) | (496,88) | 0,00 | (2.997,45) |
| 2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA | (63.666,93) | 0,00 | 0,00 | (63.666,93) |
| 2106 SEGUROS - INDUSTRIA | (9.145,54) | (644,28) | 0,00 | (9.789,82) |
| 2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA | (10.583,12) | (1.763,02) | 0,00 | (12.346,14) |
| 2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA | (13.665,26) | 0,00 | 0,00 | (13.665,26) |
| 2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA | (15.735,48) | (2.390,00) | 0,00 | (18.125,48) |
| 2110 DESPESAS COM VEÍCULOS - INDUSTRIA | (22.790,39) | (4.999,87) | 0,00 | (27.790,26) |

Data/Hora Emissão: 04/12/2017 09:25:36

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

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 | (12.646,23) | (407,20) | 0,00 | (13.053,43) |
| 2116 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS | (2.042,00) | 0,00 | 0,00 | (2.042,00) |
| 4000 | LUCRO BRUTO | 109.145,00 | (498.355,83) | 402.047,64 | 12.836,81 |
| 2500 | DESPESAS OPERACIONAIS | (527.050,89) | (48.770,11) | 92,53 | (575.728,47) |
| 2520 | DESPESAS GERAIS DE VENDAS | (187.364,43) | (10.866,75) | 0,00 | (198.231,18) |
| 2578 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | (17.817,55) | 0,00 | 0,00 | (17.817,55) |
| 2551 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (2.230,00) | (403,90) | 0,00 | (2.633,90) |
| 2553 | FRETES | (18.352,46) | (281,48) | 0,00 | (18.633,94) |
| 2571 | REFEICOES E HOSPEDAGENS | (2.962,08) | 0,00 | 0,00 | (2.962,08) |
| 2522 | TELEFONE | (18.838,25) | (1.968,75) | 0,00 | (20.807,00) |
| 2521 | COMISSOES | (110.420,33) | (8.212,62) | 0,00 | (118.632,95) |
| 2524 | SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO | (1.606,96) | 0,00 | 0,00 | (1.606,96) |
| 2552 | MANUTENCCO REPAROS PREDIOS | (325,00) | 0,00 | 0,00 | (325,00) |
| 2570 | ACONDICIONAMENTO / EMBALAGENS | (12.689,80) | 0,00 | 0,00 | (12.689,80) |
| 2575 | ALUGUEL DEPOSITO | (1.604,00) | 0,00 | 0,00 | (1.604,00) |
| 2577 | DESPESAS C/VEÍCULOS | (518,00) | 0,00 | 0,00 | (518,00) |
| 2602 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | (50.528,39) | (7.867,31) | 0,00 | (58.395,70) |
| 2607 | PRO-LABORE - ADM | (13.500,00) | (1.500,00) | 0,00 | (15.000,00) |
| 2611 | ORDENADOS - ADM | (31.013,67) | (3.447,69) | 0,00 | (34.461,36) |
| 2603 | 13 SALARIO - ADM | (343,79) | 0,00 | 0,00 | (343,79) |
| 2612 | FERIAS - ADM | (907,62) | (2.575,14) | 0,00 | (3.482,76) |
| 2605 | FGTS -ADM | (2.852,17) | (344,48) | 0,00 | (3.196,65) |
| 2604 | INSS - ADM | (1.911,14) | 0,00 | 0,00 | (1.911,14) |
| 2620 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | (282.700,72) | (29.339,46) | 92,53 | (311.947,65) |
| 2629 | ÁGUA - ADM | (177,30) | 0,00 | 0,00 | (177,30) |
| 2631 | HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM | (165.767,98) | (18.113,50) | 0,00 | (183.881,48) |
| 2573 | CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM | (3.059,97) | 0,00 | 0,00 | (3.059,97) |
| 2662 | DEPRECIACOES - ADM | (59.125,71) | (6.223,56) | 0,00 | (65.349,27) |
| 2622 | DESPESAS C/ INTERNET - ADM | (4.282,20) | 0,00 | 0,00 | (4.282,20) |
| 2664 | DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM | 0,00 | (1.100,00) | 0,00 | (1.100,00) |
| 2656 | DESPESAS COM VEÍCULOS - ADM | 0,00 | (1.238,00) | 0,00 | (1.238,00) |
| 2621 | MATERIAL EXPEDIENTE - ADM | (4.604,65) | 0,00 | 0,00 | (4.604,65) |
| 2630 | MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM | (12.936,97) | (574,08) | 0,00 | (13.511,05) |
| 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 | (4.207,72) | (423,11) | 92,53 | (4.538,30) |
| 2613 | ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM | (7.897,72) | (1.256,33) | 0,00 | (9.154,05) |
| 2625 | ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES | (11.708,96) | (410,88) | 0,00 | (12.119,84) |
| 2580 | CUSTAS PROCESSUAIS | (35,32) | 0,00 | 0,00 | (35,32) |
| 2582 | DESPESAS DIVERSAS | (1.061,75) | 0,00 | 0,00 | (1.061,75) |
| 2680 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (6.457,35) | (696,59) | 0,00 | (7.153,94) |
| 2657 | IMPOSTOS E TAXAS | (4.820,72) | (696,59) | 0,00 | (5.517,31) |
| 2659 | MULTAS | (72,31) | 0,00 | 0,00 | (72,31) |
| 2661 | IPTU, ALVARÁ E IPVA | (1.564,32) | 0,00 | 0,00 | (1.564,32) |
| 3001 | DESPESAS FINANCEIRAS | (55.296,76) | (6.791,09) | 32.205,17 | (29.882,68) |
| 3007 | CPMF | (27,51) | 0,00 | 0,00 | (27,51) |
| 3002 | JUROS PASSIVOS | (3.346,75) | (42,12) | 0,00 | (3.388,87) |
| 3004 | DESPESAS BANCÁRIAS | (32.933,76) | (3.582,73) | 32.205,17 | (4.311,32) |
| 3003 | DESCONTOS CONCEDIDOS | (1.855,33) | (3.166,24) | 0,00 | (5.021,57) |
| 3005 | JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS | (17.133,41) | 0,00 | 0,00 | (17.133,41) |
| 3100 | DESPESAS FINANCEIRAS | (55.296,76) | (6.791,09) | 32.205,17 | (29.882,68) |
| 3020 | RECEITAS FINANCEIRAS | 466,62 | 0,00 | 10.045,73 | 10.512,35 |
| 3021 | DESCONTOS OBTIDOS | 436,04 | 0,00 | 239,69 | 675,73 |
| 3022 | JUROS ATIVOS | 30,58 | 0,00 | 9.806,04 | 9.836,62 |
| 4011 | RECEITAS FINACEIRAS | 466,62 | 0,00 | 10.045,73 | 10.512,35 |

BALANCETE PATRIMONIAL

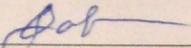
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00016

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1003 RESULTADO OPERACIONAL | (472.736,03) | (553.917,03) | 444.391,07 | (582.261,99) |
| 1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | (472.736,03) | (553.917,03) | 444.391,07 | (582.261,99) |
| 1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (472.736,03) | (553.917,03) | 444.391,07 | (582.261,99) |


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

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

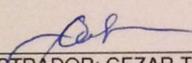
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762 -7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

**Em
reais
2017**

| | |
|---|------------------|
| 01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais | 31.581,48 |
| 01.01) Recebimentos de Clientes | 333.141,06 |
| 01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados | (300.068,69) |
| 01.03) Juros pagos | 28.580,32 |
| 01.06) Impostos Pagos | (30.071,21) |
| 02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais | 31.581,48 |
| 03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento | 9.806,04 |
| 03.04) Juros recebidos | 9.806,04 |
| 04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento | 9.806,04 |
| 05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento | 18,96 |
| 05.03) Pagamento de passivo por arrendamento | 18,96 |
| 06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | 18,96 |
| 97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa | 41.406,48 |
| 98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período | 1.117,55 |
| 99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período | 42.524,03 |


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

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