



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

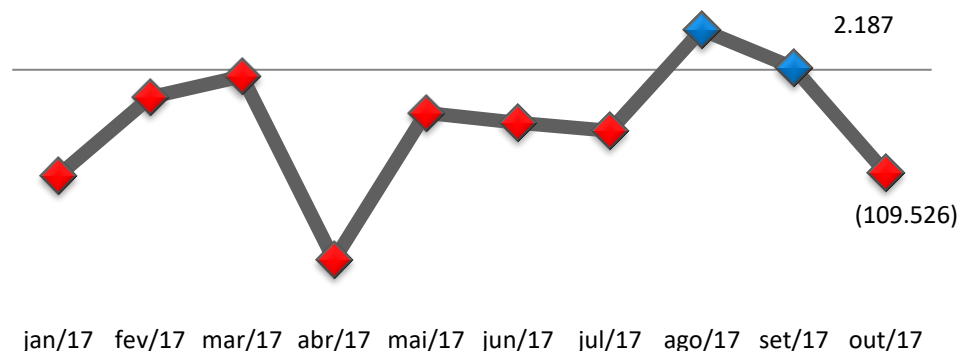
Verifica-se que no mês de outubro o faturamento da empresa foi de R\$ 401.921,00, um aumento de 15% com relação ao mês anterior.

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.

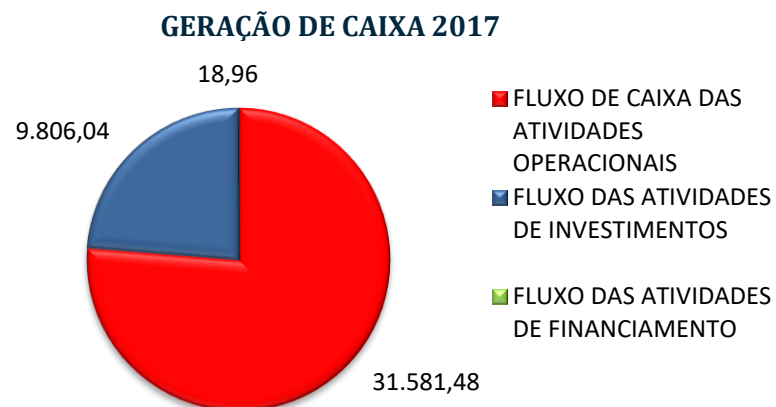
RESULTADO MENSAL



2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

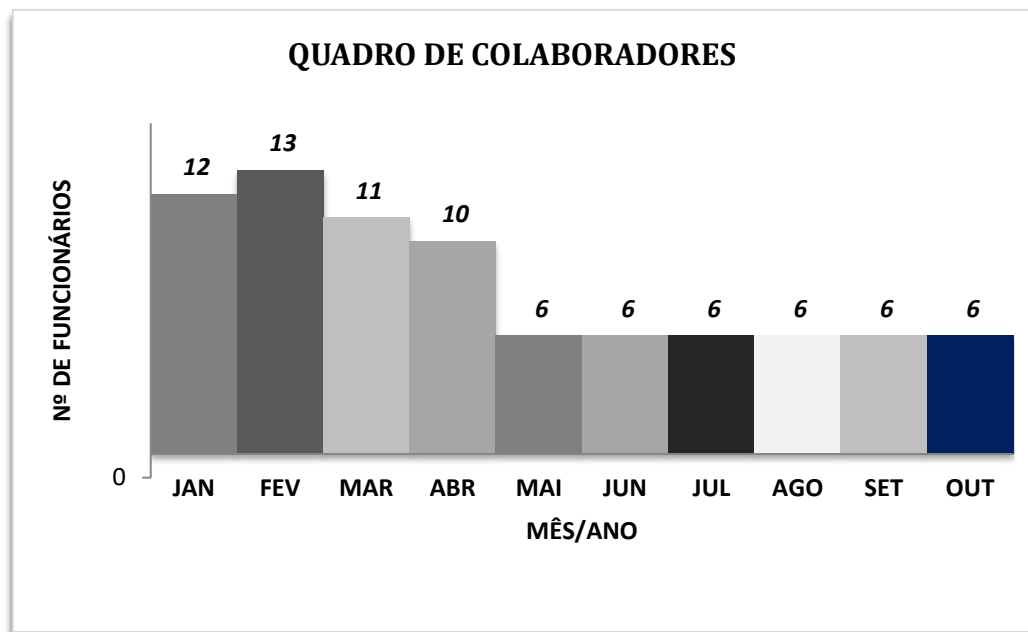
No mês de outubro, a empresa apresentou caixa das atividades positivo, no valor de R\$ 31.581,48, sendo o maior desembolso vinculado especialmente ao pagamento de fornecedores e empregados. No período, esse valor chegou a R\$ 300.068,69.



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

CEP: 95.890-000

Bairro: LANGUIRU

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Cidade: TEUTONIA - RS

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		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)	1.270,06
10411	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	2.006,49
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		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		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

		ATIVO			
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	SG 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	331,80	(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

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: 00007

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

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: 00008

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

ATIVO

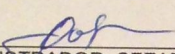
Contas Contábeis

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

PASSIVO					
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	GLAUÇO 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.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C. 1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO 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.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
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)

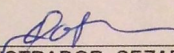
BALANCETE PATRIMONIAL

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	0,00	(553.917,03)	444.391,07	(109.525,96)
	ATUAL				
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER	(472.736,03)	0,00	0,00	(472.736,03)
	ANT				


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

Folha: 00014

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

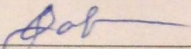
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
NIRE: 43203569780
Folha: 00016

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

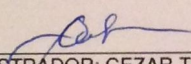
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

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