



# **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.

**JANEIRO A MARÇO DE 2018**

## 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 a convocação de assembleia geral de credores, para 1º convocação em 16/04/2018, às 14 horas e em 2ª convocação, no dia 23/04/2018 às 14 horas, no Salão do Júri da Comarca de Teutônia.

A ata da referida solenidade foi submetida ao Juízo para apreciação e homologação.

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

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

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA. - EPP durante os meses de janeiro a março de 2018.

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 02.2018

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	2018
<b>ATIVO</b>	<b>2.708.891</b>	<b>(99.376)</b>	<b>9.088</b>	<b>2.618.604</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.582.270</b>	<b>(93.131)</b>	<b>14.729</b>	<b>1.503.868</b>
CAIXA	4.097	(3.497)	312	912
BANCO	(1.211)	1.827	(68)	548
CLIENTES	956.820	(59.083)	5.262	902.999
ADIANTAMENTOS	25.208	3.801	(3.800)	25.210
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	449.440	24.647	15.364	489.451
IMPOSTOS A RECUPERAR	65.139	(327)	6.117	70.928
ESTOQUES	82.776	(60.498)	(8.458)	13.821
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.622</b>	<b>(6.245)</b>	<b>(5.641)</b>	<b>1.114.736</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430	-	-	103.430
IMOBILIZADO	922.915	(6.245)	(5.641)	911.029
INTANGÍVEL	100.277	-	-	100.277

#### ANÁLISE

Analisando a variação do ativo da empresa nos meses de janeiro e fevereiro, observa-se que, a curto prazo, a conta com valor mais relevante foi a de “Estoques” que reduziu R\$ 60.498,00, referente as saídas do

período, e “Clientes”, que reduziu R\$ 59.083,00, referente ao recebimento de duplicatas no mês. Outra conta que merece atenção é “Empréstimos a terceiros”, que em janeiro aumentou R\$ 24.647,00 e fevereiro R\$ 15.364,00, referente a operações realizadas pela administradora de recebíveis A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS.

A longo prazo, a única conta foi A “imobilizado”, que diminuiu R\$ 6.245,00 referente a depreciações e bens em operação custo corrigido.

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	JAN/18	FEV/18
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	-	(5.252,00)
(-) DA MÁQUINAS E EQUIP. LEASING	(608,88)	(549,96)
(-) DA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(40,01)	(36,14)
(-) DA DE INSTALAÇÕES	(131,39)	(118,68)
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSI.	(387,22)	(349,73)
(-) DA DE PRÉDIOS	(1.407,48)	(1.271,26)
(-) DA DE VEÍCULOS	(987,82)	(892,23)
(-) DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.677,89)	2.833,30
EXAUSTÃO ACUM. POÇO ARTESIANO	(4,50)	(4,07)
FERRAMENTAS E APARELHAGEM	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(6.245,19)</b>	<b>(5.640,77)</b>

## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 02.2018

### 2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>2.710.043</b>	<b>(100.527)</b>	<b>9.088</b>	<b>2.618.604</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.452.795</b>	<b>(49.538)</b>	<b>19.499</b>	<b>12.422.756</b>
FORNECEDORES	8.193.688	(48.319)	8.989	8.154.359
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	-	-	1.428.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	-	-	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	-	-	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	-	-	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	539.746	8.607	8.467	556.820
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450.849	(12.336)	(1.095)	437.419
OUTRAS OBRIGAÇÕES	176.431	2.510	3.138	182.079
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.084.615</b>	<b>(3.326)</b>	<b>(3.345)</b>	<b>2.077.944</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	397.788	(3.326)	(3.345)	391.118
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.827.367)</b>	<b>(47.664)</b>	<b>(7.066)</b>	<b>(11.882.096)</b>
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.362.267)	(47.664)	(7.066)	(12.416.996)

#### ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo, em janeiro, a conta com valor mais expressiva foi de “Fornecedores”, que sofreu uma redução no valor de R\$ 48.319,00. O motivo foi, principalmente, os pagamentos de duplicatas realizadas no período. Demais contas são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Nas obrigações a longo prazo, a conta de “Obrigações Tributárias A Recolher” diminuiu em janeiro e fevereiro, respectivamente, o valor de R\$ 3.326,00 e R\$ 3.345,00, referente ao pagamento do Parcelamento de Tributos Federais (PERT).



## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 02.2018

### 2.2 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	A.H	2018
<b>FATURAMENTO</b>	<b>110.511</b>	-	<b>102.010</b>	-	<b>-8%</b>	<b>212.521</b>
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(2.766)	-	(1.458)	-	<b>-47%</b>	(4.223)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>107.745</b>	<b>100%</b>	<b>100.552</b>	<b>100%</b>	<b>-7%</b>	<b>208.297</b>
CPV	(123.922)	-115%	(74.519)	-74%	-40%	(198.441)
DESPEAS COM VENDAS	(3.059)	-3%	(10.666)	-11%	249%	(13.724)
DESPEAS ADM C/PESSOAL	(8.336)	-8%	(8.599)	-9%	3%	(16.935)
DESPEAS GERAIS	(15.438)	-14%	(18.681)	-19%	21%	(34.119)
DESPEAS FINANCEIRAS	(4.415)	-4%	(230)	0%	-95%	(4.645)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(399)	0%	-	0%	-100%	(399)
RECEITA FINANCEIRA	160	0%	77	0%	-52%	236
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	0%	5.000	5%	0%	5.000
<b>RESULTADO</b>	<b>(47.664)</b>	<b>-44%</b>	<b>(7.066)</b>	<b>-7%</b>	<b>-85%</b>	<b>(54.729)</b>

#### ANÁLISE

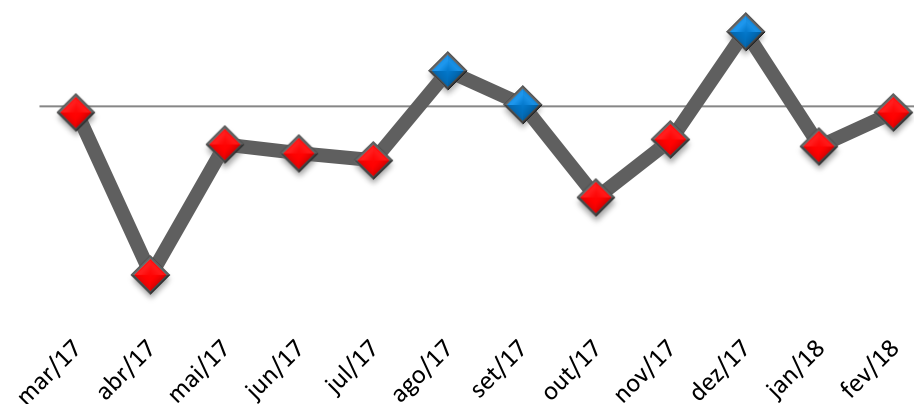
Verifica-se que no mês de janeiro o faturamento da empresa foi de R\$ 110.511,00, já em fevereiro as receitas apresentaram uma redução de 8% com relação ao mês anterior, faturando R\$ 102.010,00.

Nos meses de janeiro e fevereiro, a recuperanda apresentou resultado negativo no valor de R\$ 47.664,00 e R\$ 7.066,00. A empresa apresenta elevado custo de 115% em janeiro e 74% em fevereiro sobre a receita líquida da

empresa. A empresa informou que está trabalhando na redução dos custos e despesas afim de melhorar o resultado da recuperanda.

No término do mês de fevereiro a empresa acumula resultado negativo no valor de R\$ 54.729,00.

#### RESULTADO MENSAL

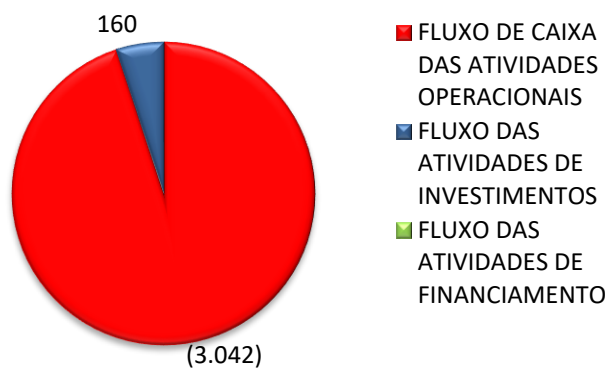


## 2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 01.2018 a 02.2018

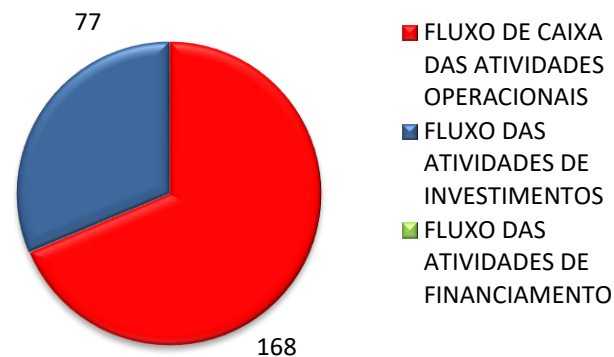
### 2.3 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Nos meses de janeiro e fevereiro, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo, respectivamente nos valores de R\$ 3.042,00 e R\$ 168,00, sendo o maior desembolso o pagamento da folha dos colaboradores.

**GERAÇÃO DE CAIXA 01/2018**



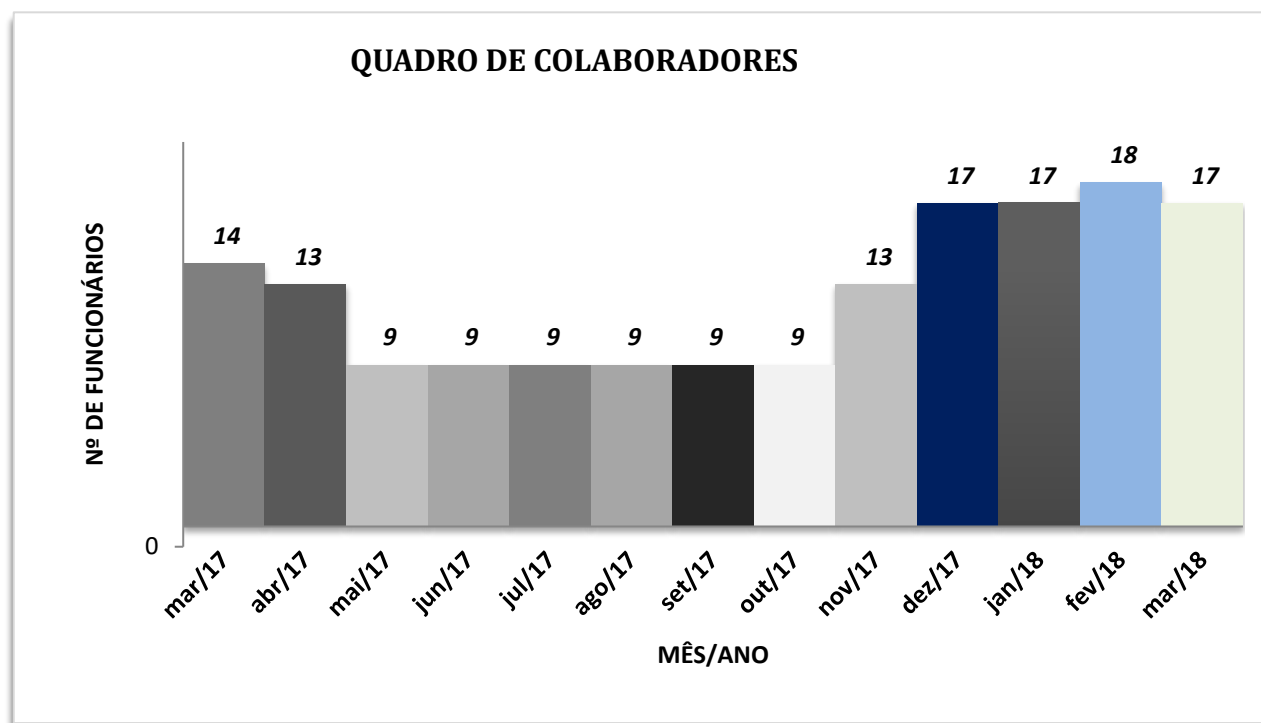
**GERAÇÃO DE CAIXA 02/2018**



A recuperanda informa que está negociando com os fornecedores quanto aos prazos de pagamentos mais longos, bem como incentivando os recebíveis à vista. Findo o mês de fevereiro a empresa apresentava caixa livre de R\$ 1.459,58.

### 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 janeiro a empresa se manteve com 17 colaboradores, no mês de fevereiro houve uma admissão totalizando 18 funcionários. Já em março, a recuperanda demitiu um colaborador. Findo o mês de março a empresa contava com 17 funcionários.

## 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. Abaixo segue demonstrado o Passivo Tributário da empresa separado por tributos no curto e longo prazo.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
CURTO PRAZO	FEV/18
COFINS A PAGAR	R\$ 74.058,35
FGTS A RECOLHER	R\$ 64.202,66
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 1.924,97
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	R\$ 3.275,67
INSS A RECOLHER	R\$ 324.279,89
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	R\$ 5.523,00
INSS PARCELAMENTO	R\$ 8.361,29
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 6.569,12
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 68.580,58
RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ	R\$ 44,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	R\$ 230,88
FUNRURAL A PAGAR	R\$ 961,63
ICMS A PAGAR	R\$ 435.216,48
IRF A PAGAR	R\$ 1.009,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 994.238,29</b>
LONGO PRAZO	FEV/18
PARCELAMENTO DE INSS	R\$ 1.194,47
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 389.923,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 391.117,76</b>

## 5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A Três Vales não está efetuando pagamento aos seus credores, pois aguarda a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, já estando os autos, inclusive, conclusos para despacho.

## 6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador 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, 20 de abril de 2018.

**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 Janeiro e Fevereiro de 2018.**

**Anexo II – Impostos pagos**

## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>2.710.102,84</b>	<b>2.787.732,74</b>	<b>(2.888.320,22)</b>	<b>2.609.515,36</b>
<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.583.480,94</b>	<b>2.787.732,74</b>	<b>(2.882.075,03)</b>	<b>1.489.138,65</b>
<b>3 DISPONIVEL</b>	<b>4.097,48</b>	<b>281.409,36</b>	<b>(284.291,58)</b>	<b>1.215,26</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>2.886,09</b>	<b>51.396,28</b>	<b>(53.682,26)</b>	<b>600,11</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>2.886,09</b>	<b>51.396,28</b>	<b>(53.682,26)</b>	<b>600,11</b>
<b>20 BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1.211,39</b>	<b>230.013,08</b>	<b>(230.609,32)</b>	<b>615,15</b>
<b>26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO</b>	<b>7,15</b>	<b>217.724,46</b>	<b>(217.731,61)</b>	<b>0,00</b>
<b>28 DAYCOVAL</b>	<b>1.204,24</b>	<b>12.288,62</b>	<b>(12.877,71)</b>	<b>615,15</b>
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.496.606,98</b>	<b>267.106,93</b>	<b>(298.069,35)</b>	<b>1.465.644,56</b>
<b>101 CLIENTES</b>	<b>956.819,70</b>	<b>110.511,04</b>	<b>(169.594,40)</b>	<b>897.736,34</b>
<b>102 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>956.819,70</b>	<b>110.511,04</b>	<b>(169.594,40)</b>	<b>897.736,34</b>
10095 AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021 AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821 ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206 ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025 ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10343 ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	4.447,10	0,00	0,00	4.447,10
10884 AMALFI IND DE ALIMENTOS LTDA	678,98	0,00	(678,98)	0,00
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10266 AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118 AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866 ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076 ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817 ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074 AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10889 ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA ME	772,50	0,00	(772,50)	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
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	185,40	0,00	0,00	185,40
10797 BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029 BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071 BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009 C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673 CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840 CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148 CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163 CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771 CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	2.708,41	0,00	(2.408,42)	299,99
10787 CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307 CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100 CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012 CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018 CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	60.525,45	2.000,00	(46.184,00)	16.341,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
10822 CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572 CLAUSS ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLODI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:27



## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10553	COMERCIAL DE ALIMENTOS HERMANN - COLINAS	667,63	0,00	(667,63)	0,00
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	41.739,14	0,00	(11.437,95)	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	0,00	701,51	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10234	DENISE D ROCHA EIRELI - EPP	310,44	0,00	(310,44)	0,00
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	53.430,25	0,00	(608,63)	52.821,62
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849	EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10166	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARAZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
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	2.357,31	0,00	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	10.059,62	0,00	(6.946,27)	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:27

## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
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
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	1.650,19	3.128,44	(1.650,19)	3.128,44
10878	MARCIA REGINA GARLET	1.112,15	0,00	0,00	1.112,15
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	2.713,75	0,00	(2.713,75)	0,00
10293	MARIONE INES TISCHER - ME	312,18	0,00	0,00	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
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
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
10505	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.182,54	(3.182,54)	0,00
10506	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.868,39	(1.868,39)	0,00
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
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
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NORBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.014,15	87.820,57	(78.760,91)	34.073,81
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10624	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
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
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	842,84	0,00	(651,44)	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	15.050,50	756,00	0,00	15.806,50
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	345,36	0,00	(687,37)	(342,01)
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)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA. - ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN	76,44	0,00	0,00	76,44

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:27



## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
LTDA EPP					
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	4.370,08	
10270	RESTAURANTE SCARCHI LTDA - EPP	4.909,55	0,00	4.909,55	
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	138,00	
10415	RETEGUY & ROSSATO LTDA ME	620,00	0,00	620,00	
10616	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	(0,01)	
10209	ROMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	3.428,31	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	223,60	
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	308,70	
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	270,00	
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	2.014,62	0,00	2.014,62	
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	420,00	
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	1.834,00	
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	3.546,00	
10019	SAULO PESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	967,10	
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	39.423,70	7.589,28	47.012,98	
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	4.864,46	
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	5.314,75	
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	345,00	
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	0,00	1.107,00	1.107,00	
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,09	
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	237,87	
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	1.581,64	
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	719,40	
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	1.346,75	
10108	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	3.628,19	0,00	3.628,19	
10109	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	1.273,36	0,00	1.273,36	
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	709,09	
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	14.250,00	
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	692,81	
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	227,99	
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	465,00	0,00	465,00	
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	714,10	
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	719,95	
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	456,55	
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	5.880,69	0,00	5.880,69	
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	580,13	
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	1.372,83	
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	286,59	
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	5.249,85	
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	3.612,82	
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,04	
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	2.208,00	
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	539,18	
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>25.208,47</b>	<b>5.059,33</b>	<b>(1.258,24)</b>	<b>29.009,56</b>
<b>151</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.186,40</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.986,40</b>
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10839	COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	1.762,50	0,00	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
10893	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,07	1.259,33	(1.258,24)	23,16
<b>190</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>449.440,31</b>	<b>150.419,60</b>	<b>(125.773,03)</b>	<b>474.086,88</b>
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	449.440,31	150.419,60	(125.773,03)	474.086,88
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>65.138,50</b>	<b>1.116,96</b>	<b>(1.443,68)</b>	<b>64.811,78</b>
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	4.083,11	419,50	(687,93)	3.814,68
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	940,22	91,07	(149,36)	881,93

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:28

**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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
204 CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201 ICMS A RECUPERAR	0,00	606,39	(606,39)	0,00
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>82.776,48</b>	<b>2.239.216,45</b>	<b>(2.299.714,10)</b>	<b>22.278,83</b>
301 ESTOQUES	82.776,48	2.235.416,45	(2.295.914,10)	22.278,83
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	49.594,41	6.288,78	(42.711,18)	13.172,01
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	6.838,91	1.366,00	(1.482,59)	6.722,32
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(160.979,63)	1.050.317,93	(1.177.443,74)	(288.105,44)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	160.979,63	1.177.443,74	(1.050.317,93)	288.105,44
304 PRODUTOS ACABADOS	26.343,16	0,00	(23.958,66)	2.384,50
390 SIMPLES REMESSA	0,00	3.800,00	(3.800,00)	0,00
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	3.800,00	(3.800,00)	0,00
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.245,19)</b>	<b>1.120.376,71</b>
401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	0,00	0,00	103.430,14
405 CONSÓRCIOS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
406 CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407 CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412 TÍTULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
<b>420 IMOBILIZADO</b>	<b>922.914,76</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.245,19)</b>	<b>916.669,57</b>
421 BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.755.579,92	0,00	0,00	1.755.579,92
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	532.322,42	0,00	0,00	532.322,42
434 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429 MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(832.665,16)	0,00	(6.245,19)	(838.910,35)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(39.713,19)	0,00	(608,88)	(40.322,07)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.297,49)	0,00	(40,01)	(16.337,50)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(31.967,15)	0,00	(131,39)	(32.098,54)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(49.935,11)	0,00	(387,22)	(50.322,33)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(173.448,90)	0,00	(1.407,48)	(174.856,38)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(94.271,84)	0,00	(987,82)	(95.259,66)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(396.509,61)	0,00	(2.677,89)	(399.187,50)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.368,09)	0,00	(4,50)	(29.372,59)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
<b>490 INTANGIVEL</b>	<b>100.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.277,00</b>
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

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:28



## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### 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: 00007

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.710.102,84	(304.128,03)	203.540,55	2.609.515,36
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.452.855,06	(142.159,67)	92.561,54	12.403.256,93
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.452.855,06	(142.159,67)	92.561,54	12.403.256,93
550 FORNECEDORES	8.193.688,40	(85.783,07)	37.464,45	8.145.369,78
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.742.678,57	(85.783,07)	37.464,45	1.694.359,95
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(404,20)	404,20	0,00
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	3.160,00	(790,00)	0,00	2.370,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.607,00	(1.607,00)	2.691,00	2.691,00
20076 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	1.942,51	0,00	0,00	1.942,51
20039 AGENCIA BPRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
20204 Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda	0,01	0,00	0,00	0,01
20037 ALAC LABORATORIO	556,96	0,00	0,00	556,96
20041 ATELIE ELLIS R.T PERUZZO LTDA - ME	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	(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
20253 COMERCIO DE ELETROBOMBAS GOMES LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
20252 CONCERTO ELETRODOM. TEUTONIA LTDA.	0,00	0,00	120,00	120,00
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	54,85	0,00	0,00	54,85
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	2.011,80	0,00	0,00	2.011,80
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.300,00)	4.300,00	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT. EMBALAGEM LTDA.	3.529,30	(3.009,30)	882,86	1.402,86
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	0,00	(1.080,00)	1.080,00	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	42.539,04	(11.749,04)	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20248 ECOTOX ANALISE E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP	1.480,00	(1.480,00)	0,00	0,00
20131 ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	466,50	(466,50)	0,00	0,00
21000 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA	0,00	(1.405,75)	1.405,75	0,00
20994 Etiqueta Caxiense Ltda EPP	0,00	(600,00)	600,00	0,00
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00
20023 FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	0,00	7.405,74
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:28



## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20233	GABRIEL POLETTTO	750,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	79,88
20122	GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(130,00)	130,00
20047	GLAUÇO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	106,61
20138	HIDRAULICA WOG COMERCIO LTDA	1.016,50	(1.016,50)	0,00
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	950,00
20250	KLEIN COMERCIO DE RAÇOES	0,00	0,00	0,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	32.521,95	(23.624,45)	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	529,20
21003	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	0,00	0,00	0,00
20155	L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	(2.909,86)	2.909,86
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(501,22)	501,22
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	29,80
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	2.116,37
20151	LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	(1.080,00)	1.080,00
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	477,18
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	2.906,75
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	10.632,87	(8.284,92)	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	8.262,80
20088	PAEMA EMBALAGENS LTDA	0,00	(3.440,00)	3.440,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.072,00	(1.402,00)	2.670,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	8.210,35	(5.724,60)	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	0,00	(170,00)	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(2.772,95)	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	120,00
21001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	0,00	(488,00)	488,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	80,00	0,00	80,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.032,12	0,00	9.032,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(171,00)	171,00
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	580,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	450,00

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:28



## 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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA.	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.311,36	0,00	358,80	4.670,16
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.	1.199,00	(435,00)	125,00	889,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELSONI COM.MAT.DE TELEC.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(823,00)	0,00	25,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	708,01	(248,80)	308,35	767,56
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20993	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	0,00	450,40	450,40
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	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
21002	VERDE VIDA SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
20251	VILMAR LUIS SULZBACH & CIA LTDA	0,00	(3.380,00)	8.626,00	5.246,00
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>552</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
<b>520</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:28

**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: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
<b>540</b>	<b>BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541	BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542	BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543	ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545	SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544	SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570</b>	<b>REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
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)
<b>553</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
20104	C. TURCATO 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
<b>700</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>539.746,49</b>	<b>(6.738,85)</b>	<b>15.345,50</b>	<b>548.353,14</b>
707	COFINS A PAGAR	74.058,35	(687,93)	687,93	74.058,35
752	FGTS A RECOLHER	64.172,04	(2.970,23)	2.540,34	63.742,15
716	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.506,55	(269,36)	269,36	3.506,55
751	INSS A RECOLHER	307.050,59	(2.661,97)	11.554,33	315.942,95
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
717	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	144,18	144,18
715	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705	PIS A PAGAR	0,00	(149,36)	149,36	0,00
712	PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
<b>750</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>450.909,38</b>	<b>(14.774,82)</b>	<b>2.378,66</b>	<b>438.513,22</b>
714	FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701	ICMS A PAGAR	448.225,22	(13.615,13)	1.892,47	436.502,56
703	IRF A PAGAR	1.722,53	(1.159,69)	486,19	1.049,03
<b>769</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>176.431,13</b>	<b>(31.062,93)</b>	<b>33.572,93</b>	<b>178.941,13</b>
754	SALARIOS A PAGAR	152.987,75	(26.028,37)	28.538,37	155.497,75
755	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.500,00)	1.500,00	1.335,00
770	PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(3.534,56)	3.534,56	20.148,76
771	PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
<b>850</b>	<b>SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.800,00)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
851	SIMPLES REMESSAS	0,00	(3.800,00)	3.800,00	0,00
<b>862</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.084.614,74</b>	<b>(3.325,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.288,97</b>
<b>860</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.084.614,74</b>	<b>(3.325,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.288,97</b>

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:29



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
NIRE: 43203569780  
Folha: 00011

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	397.788,30	(3.325,77)	0,00	394.462,53
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	396.593,83	(3.325,77)	0,00	393.268,06
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.827.366,96)	(158.642,59)	110.979,01	(11.875.030,54)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.827.366,96)	(158.642,59)	110.979,01	(11.875.030,54)
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	(12.362.266,96)	(158.642,59)	110.979,01	(12.409.930,54)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.358.922,61)	0,00	0,00	(12.358.922,61)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(158.642,59)	110.979,01	(47.663,58)

  
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: 00012

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(2.765,76)	110.511,04	107.745,28
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.735,60	97.735,60
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	97.735,60	97.735,60
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	0,00	95.735,60	95.735,60
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(2.060,01)	6.828,00	4.767,99
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	(2.060,01)	0,00	(2.060,01)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(1.186,72)	0,00	(1.186,72)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(687,93)	0,00	(687,93)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	(149,36)	0,00	(149,36)
1055 ISSQN	0,00	(36,00)	0,00	(36,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	0,00	(705,75)	5.947,44	5.241,69
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.947,44	5.947,44
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	5.947,44	5.947,44
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	0,00	(705,75)	0,00	(705,75)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	0,00	(705,75)	0,00	(705,75)
2000 CUSTOS	0,00	(124.190,75)	269,04	(123.921,71)
2001 CUSTO DA REVENDA	0,00	(1.440,41)	0,00	(1.440,41)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	(1.440,41)	0,00	(1.440,41)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(1.440,41)	0,00	(1.440,41)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(122.750,34)	269,04	(122.481,30)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	0,00	(65.595,06)	0,00	(65.595,06)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(65.595,06)	0,00	(65.595,06)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	0,00	(36.290,01)	269,04	(36.020,97)
2205 FGTS - INDUSTRIA	0,00	(2.031,13)	0,00	(2.031,13)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	0,00	(3.534,56)	0,00	(3.534,56)
2202 INSS - INDUSTRIA	0,00	(8.561,58)	0,00	(8.561,58)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	0,00	(22.162,74)	269,04	(21.893,70)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	0,00	(20.865,27)	0,00	(20.865,27)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	0,00	(1.220,40)	0,00	(1.220,40)
2103 SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	0,00	(1.171,45)	0,00	(1.171,45)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	0,00	(622,80)	0,00	(622,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	0,00	(2.502,00)	0,00	(2.502,00)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	0,00	(10.128,30)	0,00	(10.128,30)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	0,00	(1.764,10)	0,00	(1.764,10)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	0,00	(3.100,55)	0,00	(3.100,55)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	(355,67)	0,00	(355,67)
4000 LUCRO BRUTO	0,00	(126.956,51)	110.780,08	(16.176,43)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(27.270,93)	39,35	(27.231,58)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(3.058,72)	0,00	(3.058,72)
2553 FRETES	0,00	(155,86)	0,00	(155,86)
2522 TELEFONE	0,00	(129,91)	0,00	(129,91)

Data/Hora Emissão: 05/03/2018 09:52:29



**BALANCETE PATRIMONIAL**


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

Emp.: 202  
Fone: (051)3762 -7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018  
Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2577	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	(2.772,95)	0,00	(2.772,95)
<b>2602</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.375,51)</b>	<b>39,35</b>	<b>(8.336,16)</b>
2607	PRO-LABORE - ADM	0,00	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
2611	ORDENADOS - ADM	0,00	(6.366,30)	39,35	(6.326,95)
2605	FGTS -ADM	0,00	(509,21)	0,00	(509,21)
<b>2620</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.438,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.438,10)</b>
2631	HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	0,00	(7.206,75)	0,00	(7.206,75)
2662	DEPRECIACOES - ADM	0,00	(6.245,19)	0,00	(6.245,19)
2622	DESPESAS C/ INTERNET - ADM	0,00	(490,00)	0,00	(490,00)
2630	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	(358,80)	0,00	(358,80)
2581	SEGUROS - ADM	0,00	(562,55)	0,00	(562,55)
2579	DESPESAS CARTÓRIO - ADM	0,00	(31,82)	0,00	(31,82)
2613	ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	0,00	(404,20)	0,00	(404,20)
2625	ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00	(138,79)	0,00	(138,79)
<b>2680</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(398,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>(398,60)</b>
2657	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(398,60)	0,00	(398,60)
<b>3001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.415,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.415,15)</b>
3002	JUROS PASSIVOS	0,00	(31,59)	0,00	(31,59)
3004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(1.206,68)	0,00	(1.206,68)
3003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(3.176,88)	0,00	(3.176,88)
<b>3100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.415,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.415,15)</b>
<b>3020</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,58</b>	<b>159,58</b>
3022	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	159,58	159,58
<b>4011</b>	<b>RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,58</b>	<b>159,58</b>
<b>1003</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.642,59)</b>	<b>110.979,01</b>	<b>(47.663,58)</b>
<b>1001</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.642,59)</b>	<b>110.979,01</b>	<b>(47.663,58)</b>
<b>1000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.642,59)</b>	<b>110.979,01</b>	<b>(47.663,58)</b>

  
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2018

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.041,80)</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	165.097,52
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(149.042,25)
01.03) Juros pagos	(1.168,27)
01.06) Impostos Pagos	(17.928,80)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(3.041,80)</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>159,58</b>
03.04) Juros recebidos	159,58
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>159,58</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.882,22)</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>4.097,48</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>1.215,26</b>

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

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

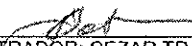
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552  
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04  
Bairro: LANGUIRU  
Cidade: TEUTONIA - RS  
Folha: 00001

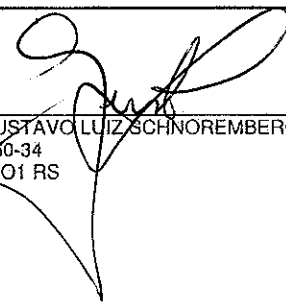
Emp.: 202  
Fone: (051)3762-7160  
CEP: 95.890-000  
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em  
reais  
2018

<b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>167,78</b>
01.01) Recebimentos de Clientes	100.169,72
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(94.357,02)
01.03) Juros pagos	(200,54)
01.06) Impostos Pagos	(5.444,38)
<b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>167,78</b>
<b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>76,64</b>
03.04) Juros recebidos	76,64
<b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>76,64</b>
<b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>
<b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>244,42</b>
<b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.215,26</b>
<b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>1.459,68</b>

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

  
CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER  
CPF: 541.638.460-34  
CRC: RS0552701 RS

Exercício de 2018 considerado período de 01/02/2018 a 28/02/2018  
Data/Hora Emissão: 04/04/2018 13:07:04



**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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.609.515,36</b>	<b>2.550.110,53</b>	<b>(2.541.022,14)</b>	<b>2.618.603,75</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.489.198,65</b>	<b>2.544.858,53</b>	<b>(2.530.129,37)</b>	<b>1.503.867,81</b>
3	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.215,26</b>	<b>198.943,58</b>	<b>(198.699,16)</b>	<b>1.459,68</b>
5	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>600,11</b>	<b>45.388,78</b>	<b>(45.076,71)</b>	<b>912,18</b>
6	CAIXA	600,11	45.388,78	(45.076,71)	912,18
20	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>615,15</b>	<b>153.554,80</b>	<b>(153.622,45)</b>	<b>547,50</b>
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	0,00	152.847,43	(152.847,43)	0,00
28	DAYCOVAL	615,15	707,37	(775,02)	547,50
100	<b>CREDITOS</b>	<b>1.465.644,56</b>	<b>215.761,49</b>	<b>(192.818,55)</b>	<b>1.488.587,50</b>
101	<b>CLIENTES</b>	<b>897.736,34</b>	<b>107.009,55</b>	<b>(101.747,22)</b>	<b>902.998,67</b>
102	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>897.736,34</b>	<b>107.009,55</b>	<b>(101.747,22)</b>	<b>902.998,67</b>
10095	AEJL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10021	AILTON A. PEREIRA - PESCADOS - EPP	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00
10821	ALCERY FROTA PINTO JUNIOR	0,10	0,00	0,00	0,10
10206	ALCIDO JOSE STEIN - ME	900,55	0,00	0,00	900,55
10025	ALCIONE SCHULTZ EIRELI	1.164,28	0,00	0,00	1.164,28
10343	ALTO MAR COMERCIO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA EPP	4.447,10	0,00	0,00	4.447,10
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	0,00	117,95	0,00	117,95
10266	AMELIA RESTAURANTE LTDA - ME	4.797,97	0,00	0,00	4.797,97
10118	AMOSIM RESTAURANTE LTDA - ME	287,74	0,00	0,00	287,74
10866	ANDREIA BOTEGA	727,30	0,00	0,00	727,30
10076	ARAUJO HIPERMERCADOS S/A	13.236,05	0,00	0,00	13.236,05
10817	ARLEI DE CRISTO	578,00	0,00	0,00	578,00
10074	AROMA DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.221,19	0,00	0,00	28.221,19
10139	ATACAMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	35.430,46	0,00	0,00	35.430,46
10086	ATIVA SUPERMERCADOS LTDA	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
10101	BAR E RESTAURANTE TRADIÇÃO 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 LOGÍSTICA - EM RECUPERAÇÃO 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	185,40	0,00	0,00	185,40
10797	BRACKMANN E DOEBBER LTDA ME	236,40	0,00	0,00	236,40
10029	BRF S.A.	6.982,89	0,00	0,00	6.982,89
10071	BROLLO & BROLLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10009	C TURCATTO RESTAURANTE EIRELI - EPP	1.072,86	0,00	0,00	1.072,86
10673	CAILA BETINA DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00
10840	CAMINO LOGISTICA LTDA ME	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
10148	CARDOSO NUNES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.006,17	0,00	0,00	5.006,17
10163	CARLOS ALBERTO PEREIRA RESTAURANTE - ME	434,78	0,00	0,00	434,78
10771	CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS	352,40	0,00	0,00	352,40
10273	CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	299,99	0,00	0,00	299,99
10787	CASA DE CARNES CONDADOS	899,10	0,00	0,00	899,10
10611	CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	339,00	0,00	0,00	339,00
10121	CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA - ME	3.934,53	0,00	0,00	3.934,53
10307	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CENTENARIO LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
10100	CHURRASCARIA NATIVA LTDA - EPP	1.185,25	0,00	0,00	1.185,25
10012	CIA BEAL DE ALIMENTOS	30.003,01	0,00	0,00	30.003,01
10018	CIA ZAFFARI COM.IND.LTDA	16.341,45	2.000,00	0,00	18.341,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619	CLAITON MOREIRA ME	1.370,00	0,00	(685,00)	685,00
10822	CLAUDIOMIRO CORREA BERNARDO ME	197,40	0,00	0,00	197,40
10572	CLAUSO ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723	CLEBER NICOLÓDI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10032	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA &	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

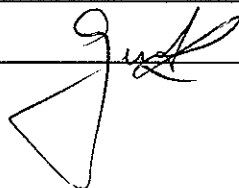
Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	DIAS LTDA - ME				
	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
10674	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	0,00	388,20
10683	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	52.821,62	0,00	(231,86)	52.589,76
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	0,00	7.985,36
10849	EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	0,00	66,60
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	0,00	151,00
10186	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	0,00	1.568,59
10628	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10379	FRADERA & CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	0,00	2.874,20
10162	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	0,00	0,00	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPR. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSÉ SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	0,00	274,10	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.683,40	0,00	0,00	10.683,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	0,00	1.516,19

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41



## 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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARGHEWISZ 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
10201	LEOCADIA GEHRKE & CIA LTDA - ME	675,00	0,00	0,00	675,00
10219	LIEGE ESTIVALLET SILVEIRA - ME	(295,18)	0,00	0,00	(295,18)
10190	LIONS CLUBE DE ESTRELA	544,00	0,00	0,00	544,00
10224	LOIVA T. BOTELHO - ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
10691	LUJANA GIOVANELA DE OLIVEIRA	536,00	0,00	0,00	536,00
10342	LUIZ MARCELO JUWER 00488935016	823,50	0,00	0,00	823,50
10824	M L BOENY & CIA LTDA ME	421,10	0,00	0,00	421,10
10829	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.128,44	813,30	0,00	3.941,74
10878	MARCIA REGINA GARLET	1.112,15	0,00	0,00	1.112,15
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
10293	MARION INES TISCHER - ME	312,18	0,00	0,00	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
10001	MAROTO- COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI - ME	85.896,03	0,00	0,00	85.896,03
10650	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	1.695,58	0,00	0,00	1.695,58
10244	MEIER & BUENO LTDA - EPP	2.229,20	0,00	0,00	2.229,20
10147	MERCADO KIKO LTDA - EPP	578,53	0,00	0,00	578,53
10180	MERCADO RZ LTDA - EPP	458,59	0,00	0,00	458,59
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	0,00	0,00	(442,65)	(442,65)
10004	MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	53.542,90	0,00	0,00	53.542,90
10214	MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.935,34	0,00	0,00	1.935,34
10666	MM COMERCIO DE PESCADOS LTDA	646,74	0,00	0,00	646,74
10338	MONTE CARLO SERVICOS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,10
10853	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDAME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
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
10783	NEUZA MARIA BIANCHINI	347,00	0,00	0,00	347,00
10115	NOBLEMAN ALIMENTOS LTDA - ME	1.723,09	0,00	0,00	1.723,09
10842	NOBERTA ANA CAPALONGA ME	214,24	0,00	0,00	214,24
10155	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA - ME	13.661,03	0,00	0,00	13.661,03
10291	PAIOLS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	267,18	0,00	0,00	267,18
10491	PEIXARIA FARROUPILHA LTDA ME	6.462,63	0,00	0,00	6.462,63
10090	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	34.073,81	96.898,29	(94.044,39)	36.927,71
10392	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA - ME	228,00	0,00	0,00	228,00
10824	PIZZARIA BEVIANNA LTDA ME	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10017	PRESTARI CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP	22.872,18	0,00	0,00	22.872,18
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
10310	RADDATZ - COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	2.246,09	0,00	0,00	2.246,09
10571	RAFAEL CENDON FACIN	191,40	0,00	0,00	191,40
10604	RANGGO SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA ME	571,60	0,00	0,00	571,60
10629	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	15.806,50	0,00	0,00	15.806,50
10211	RESTAURANTE BAVIERA LTDA - ME	562,18	0,00	0,00	562,18
10243	RESTAURANTE BONFIM GRILL LTDA - EPP	(342,01)	0,00	0,00	(342,01)
10184	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)
10126	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA.- ME	426,70	0,00	0,00	426,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	76,44	0,00	0,00	76,44
10500	RESTAURANTE RIGHI LTDA ME	4.370,08	0,00	0,00	4.370,08
10614	RESTAURANTE VINCENT LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
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

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

## 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: 00004

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019	SAULO PESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	47.012,98	1.905,91	(1.343,32)	47.575,57
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
10700	SUPER ZART LTDA	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
10378	SUPERMERCADO CENTRAL JTA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	0,00	0,00	1.581,64
10135	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
10137	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	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
10407	TH CARVALHO & TH CARVALHO LTDA ME	709,09	0,00	0,00	709,09
10349	TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	465,00	0,00	0,00	465,00
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143	ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194	ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482	ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.009,56</b>	<b>5.730,08</b>	<b>(9.530,00)</b>	<b>25.209,64</b>
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.986,40	4.180,00	(7.980,00)	25.186,40
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10839	COPISES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	1.762,50	0,00	0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
10893	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.800,00	4.180,00	(7.980,00)	0,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23,16	1.550,08	(1.550,00)	23,24
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	474.086,88	95.507,49	(80.143,60)	489.450,77
191	ASV ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	474.086,88	95.507,49	(80.143,60)	489.450,77
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	64.811,78	7.514,37	(1.397,73)	70.928,42
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	3.814,68	2.261,20	(366,30)	5.709,58
205	CRÉDITO FISCAL S/PIIS A UTILIZAR	881,93	490,91	(79,53)	1.293,31
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.762,26	(951,90)	3.810,36
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>22.278,83</b>	<b>2.130.153,46</b>	<b>(2.138.611,66)</b>	<b>13.820,63</b>

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41



## 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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>22.278,83</b>	<b>2.118.021,96</b>	<b>(2.126.480,16)</b>	<b>13.820,63</b>
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	13.172,01	6.497,00	(7.848,38)	11.820,63
302 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	6.722,32	0,00	(6.722,32)	0,00
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(288.105,44)	1.011.016,27	(1.100.508,69)	(377.597,86)
313 MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	288.105,44	1.100.508,69	(1.011.016,27)	377.597,86
304 PRODUTOS ACABADOS	2.384,50	0,00	(384,50)	2.000,00
390 SIMPLES REMESSA	0,00	12.131,50	(12.131,50)	0,00
391 SIMPLES REMESSAS	0,00	12.131,50	(12.131,50)	0,00
<b>400 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.120.376,71</b>	<b>5.252,00</b>	<b>(10.892,77)</b>	<b>1.114.735,94</b>
401 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	0,00	0,00	103.430,14
405 CONSÓRCIOS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
406 CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	0,00	0,00	87.737,26
407 CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIOS	(17.084,00)	0,00	0,00	(17.084,00)
411 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
412 TÍTULOS CAPITALIZAÇÃO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420 IMOBILIZADO	916.669,57	5.252,00	(10.892,77)	911.028,80
421 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.755.579,92	0,00	(5.252,00)	1.750.327,92
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 INSTALAÇÕES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532.322,42	0,00	(5.252,00)	527.070,42
434 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429 MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEÍCULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(838.910,35)	5.252,00	(5.640,77)	(839.299,12)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(40.322,07)	0,00	(549,96)	(40.872,03)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.337,50)	0,00	(36,14)	(16.373,64)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.098,54)	0,00	(118,68)	(32.217,22)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(50.322,33)	0,00	(349,73)	(50.672,06)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(174.856,38)	0,00	(1.271,26)	(176.127,64)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(95.259,66)	0,00	(892,23)	(96.151,89)
457 DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(399.187,50)	5.252,00	(2.418,70)	(396.354,20)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.372,59)	0,00	(4,07)	(29.376,66)
454 FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,78)	0,00	0,00	(1.153,78)
490 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
491 INTANGIVEL	100.277,00	0,00	0,00	100.277,00
492 MARCAS E PATENTES	40.625,00	0,00	0,00	40.625,00
493 SOFTWARE	59.652,00	0,00	0,00	59.652,00

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

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

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

## 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

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00006

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.609.515,36	(232.273,96)	241.362,35	2.618.603,75
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.403.256,93	(102.403,05)	121.901,86	12.422.755,74
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.403.256,93	(102.403,05)	121.901,86	12.422.755,74
550 FORNECEDORES	8.145.369,78	(54.998,58)	63.987,46	8.154.358,66
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.694.359,95	(54.998,58)	63.987,46	1.703.348,83
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,45)	411,45	0,00
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	2.370,00	(790,00)	0,00	1.580,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00
20028 Adami S/A - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	2.691,00	(2.331,00)	1.580,50	1.940,50
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
20256 AVATO TECNOLOGIA LTDA	0,00	(350,00)	508,72	158,72
20020 BALASKA EQUIPE IND. E COM. LTDA.	2.244,65	0,00	0,00	2.244,65
20231 BEIJING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	185,40	0,00	0,00	185,40
20019 BIG SUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	734,55	0,00	0,00	734,55
20235 CAMINO LOGISTICA LTDA. ME	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
20237 CARMEN S.T. DOS SANTOS - ME	554,82	0,00	0,00	554,82
20146 CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	538,20	538,20
21007 CENCI CIA LTDA	0,00	0,00	163,41	163,41
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20222 Clarao Com. de Mat. Eletrico Ltda - ME	0,00	0,00	767,29	767,29
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)	(915,00)	2.630,00	870,00
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
21009 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
20175 COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
20253 COMERCIO DE ELETROBOMBAS GOMES LTDA	850,00	(425,00)	0,00	425,00
20252 CONCERTO ELETRODOM. TEUTONIA LTDA.	120,00	(120,00)	0,00	0,00
20053 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	(19.485,48)	19.485,48	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	54,85	0,00	58,50	113,35
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	2.011,80	0,00	0,00	2.011,80
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	0,00	(1.280,00)	1.280,00	0,00
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVERM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(4.300,00)	4.300,00	0,00
20049 DIMEL DISTR. MAT. EMBALAGEM LTDA.	1.402,86	(882,86)	0,00	520,00
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	0,00	(1.800,00)	1.800,00	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	0,00	0,00	30.790,00
20992 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	298,40	0,00	0,00	298,40
20258 ESQUADRIAS FORTALEZA LTDA - ME	0,00	0,00	315,00	315,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	73,50	73,50

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

## 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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA,	188,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	7.405,74
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	3.564,00
20233	GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	750,00
20045	GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	278,38
20185	GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	79,88
20047	GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	379,25
20052	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	6.915,28
20223	GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	660,60
20095	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	162,47	(55,86)	106,61
20143	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	536,64
20012	ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	8.376,72	0,00	8.376,72
20017	IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
20025	J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	3.846,16
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	5.320,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	950,00	0,00	950,00
20250	KLEIN COMERCIO DE RAÇOES	100,00	(440,00)	0,00
20016	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	8.897,50
20119	KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	107.581,10
20207	KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	529,20
21003	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	547,92	(547,92)	0,00
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(367,84)	0,00
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	127,10	(97,30)	88,30
20068	LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	15.329,50
20172	LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	2.116,37
20011	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	1.914,44
20129	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	7.126,30
20013	MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	42.098,63
20201	MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	1.218,00
20228	MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	477,18
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(2.906,75)	0,00
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA,	644,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COML.INDL.DE PROD.ALIM.LTDA.	(8.262,80)	0,00	(8.262,80)
20088	PAEMA EMBALAGENS LTDA	(3.440,00)	0,00	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.670,00	0,00	2.670,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	294,95
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	0,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	65,00	0,00	25,00
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(2.458,04)	3.112,65
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	120,00
21001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	0,00	(5.096,00)	0,00
20136	R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	1.270,06
20179	RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	5.399,96
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	80,00	0,00	80,00
20075	REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA.	9.212,12	0,00	9.212,12
20137	REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	(11,16)
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(171,00)	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	0,00	0,00	6.516,00
20152	RETFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	580,00
20184	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	(580,00)	450,00

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: TRES VÁLES 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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
20218	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	SAULO PESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
20001	SILVESTRIN FRUTAS LTDA	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
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	889,00	0,00	1.050,00	1.939,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20206	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	TELESONI COM.MAT.DE TELECOM.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	(95,00)	1.215,00	322,00
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	767,56	(308,35)	2.850,00	3.309,21
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20993	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	1.440,00	(720,00)	0,00	720,00
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	450,40	(450,40)	0,00	0,00
20009	TRANS AMERICA TRANSPORTES EIRELI - ME	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	TRANSPORTES GRAL LTDA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	TRIO RESTAURANTE LTDA ME	920,81	0,00	0,00	920,81
20998	TW COMERCIO DE EPIS LTDA	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	V M COMPAGNONI TRANSPORTES - EIRELI - EPP	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	V. V. SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	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
21002	VERDE VIDA SAUDE AMBIENTAL LTDA	50,00	(50,00)	0,00	0,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
20251	VILMAR LUIS SULZBACH & CIA LTDA	5.246,00	(5.246,00)	0,00	0,00
21008	WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	(2.112,10)	2.112,10	0,00
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552	<b>FONECEDORES ESTRANGEIRO</b>	<b>6.451.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.009,83</b>
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.428.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.380,15</b>
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762-7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2018

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
528 C.1046605257				
567 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
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
<b>540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL</b>	<b>432.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.328,35</b>
541 BANRISUL	209,26	0,00	0,00	209,26
542 BRADESCO	209,25	0,00	0,00	209,25
543 ITAÚ	6,90	0,00	0,00	6,90
545 SAFRA	256.763,78	0,00	0,00	256.763,78
544 SANTANDER	175.139,16	0,00	0,00	175.139,16
<b>570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO</b>	<b>637.188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.188,39</b>
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)
<b>553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>594.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.182,77</b>
20104 G. 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
<b>700 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>546.353,14</b>	<b>(6.392,45)</b>	<b>14.859,02</b>	<b>556.819,71</b>
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(366,30)	366,30	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.742,15	(2.540,34)	3.000,85	64.202,66
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	3.506,55	(269,36)	38,48	3.275,67
751 INSS A RECOLHER	315.942,95	(2.992,74)	11.329,68	324.279,89
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 89589865/6/7	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	0,00	(79,53)	79,53	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)	144,18	(144,18)	44,18	44,18
<b>750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>438.513,22</b>	<b>(2.847,33)</b>	<b>1.752,69</b>	<b>437.418,58</b>
757 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	230,88	230,88
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	436.502,56	(2.237,98)	951,90	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.049,03	(609,35)	569,91	1.009,59
<b>769 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>178.941,13</b>	<b>(30.564,69)</b>	<b>33.702,69</b>	<b>182.079,13</b>
754 SALARIOS A PAGAR	155.497,75	(29.061,61)	32.174,61	158.610,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	(1.503,08)	1.528,08	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
<b>850 SIMPLES REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.600,00)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(7.600,00)	7.600,00	0,00
<b>862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.081.288,97</b>	<b>(3.344,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.944,20</b>

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00010

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2018****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>860 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.081.288,97</b>	<b>(3.344,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.944,20</b>
<b>870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.686.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.826,44</b>
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
<b>897 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>394.462,53</b>	<b>(3.344,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>391.117,76</b>
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	393.268,06	(3.344,77)	0,00	389.923,29
<b>900 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.875.030,54)</b>	<b>(126.526,14)</b>	<b>119.460,49</b>	<b>(11.882.096,19)</b>
<b>901 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>(11.875.030,54)</b>	<b>(126.526,14)</b>	<b>119.460,49</b>	<b>(11.882.096,19)</b>
<b>902 CAPITAL REALIZADO</b>	<b>534.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.900,00</b>
903 CAPITAL SUBSCRITO	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00
<b>980 LÚCROS ACUMULADOS</b>	<b>(12.409.930,54)</b>	<b>(126.526,14)</b>	<b>119.460,49</b>	<b>(12.416.996,19)</b>
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.358.922,61)	0,00	0,00	(12.358.922,61)
981 RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(126.526,14)	119.460,49	(7.065,65)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATÉ PER ANT	(47.663,58)	0,00	0,00	(47.663,58)

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

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

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

**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: 00011

Emp.: 202  
 Fone: (051)3762 -7160  
 CEP: 95.890-000  
 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2018 A 28/02/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	107.745,28	(1.457,73)	102.009,55	208.297,10
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	97.735,60	0,00	101.617,50	199.353,10
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	97.735,60	0,00	101.617,50	199.353,10
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	95.735,60	0,00	99.617,50	195.353,10
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4.767,99	(1.457,73)	117,95	3.428,21
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.828,00	0,00	117,95	6.945,95
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	6.828,00	0,00	117,95	6.945,95
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(2.060,01)	(1.457,73)	0,00	(3.517,74)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(1.186,72)	(951,90)	0,00	(2.138,62)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(687,93)	(366,30)	0,00	(1.054,23)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(149,36)	(79,53)	0,00	(228,89)
1055 ISSQN	(36,00)	(60,00)	0,00	(96,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	5.241,69	0,00	274,10	5.515,79
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	5.947,44	0,00	274,10	6.221,54
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5.947,44	0,00	274,10	6.221,54
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(705,75)	0,00	0,00	(705,75)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(705,75)	0,00	0,00	(705,75)
2000 CUSTOS	(123.921,71)	(76.603,06)	2.084,00	(198.440,77)
2001 CUSTO DA REVENDA	(1.440,41)	(1.608,56)	0,00	(3.048,97)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.440,41)	(1.608,56)	0,00	(3.048,97)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.440,41)	(1.608,56)	0,00	(3.048,97)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(122.481,30)	(74.994,50)	2.084,00	(195.391,80)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(65.595,06)	(7.634,68)	0,00	(73.229,74)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(65.595,06)	(7.634,68)	0,00	(73.229,74)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(36.020,97)	(36.469,55)	281,59	(72.208,93)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(2.031,13)	(2.492,19)	0,00	(4.523,32)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(3.534,56)	0,00	0,00	(3.534,56)
2202 INSS - INDUSTRIA	(8.561,58)	(8.403,15)	0,00	(16.964,73)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(21.893,70)	(25.574,21)	281,59	(47.186,32)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(20.865,27)	(30.890,27)	1.802,41	(49.953,13)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(1.220,40)	(685,50)	0,00	(1.905,90)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(1.171,45)	(1.488,07)	0,00	(2.659,52)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	0,00	(19.485,48)	1.802,41	(17.683,07)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(622,80)	0,00	0,00	(622,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(2.502,00)	(1.580,50)	0,00	(4.082,50)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(10.128,30)	(3.363,11)	0,00	(13.491,41)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(1.764,10)	(3.678,44)	0,00	(5.442,54)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,55)	0,00	0,00	(3.100,55)
2115 FRETES	0,00	(253,50)	0,00	(253,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(355,67)	(355,67)	0,00	(711,34)
4000 LUCRO BRUTO	(16.176,43)	(78.060,79)	104.093,55	9.856,33
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(27.231,58)	(37.983,51)	38,30	(65.176,79)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(3.058,72)	(10.665,55)	0,00	(13.724,27)

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018  
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00012

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2018 A 28/02/2018****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2553 FRETES	(155,86)	(160,00)	0,00	(315,86)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	0,00	(6.516,00)	0,00	(6.516,00)
2522 TELEFONE	(129,91)	(82,71)	0,00	(212,62)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	0,00	(233,80)	0,00	(233,80)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(2.772,95)	(3.673,04)	0,00	(6.445,99)
<b>2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL</b>	<b>(8.336,16)</b>	<b>(8.637,06)</b>	<b>38,30</b>	<b>(16.934,92)</b>
2607 PRO-LABORE - ADM	(1.500,00)	(1.528,00)	0,00	(3.028,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(6.326,95)	(6.600,40)	38,30	(12.889,05)
2605 FGTS -ADM	(509,21)	(508,66)	0,00	(1.017,87)
<b>2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(15.438,10)</b>	<b>(18.660,90)</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.119,00)</b>
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(7.206,75)	(9.836,75)	0,00	(17.043,50)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(6.245,19)	(5.640,77)	0,00	(11.885,96)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(490,00)	(684,00)	0,00	(1.174,00)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	0,00	(25,00)	0,00	(25,00)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2663 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	0,00	(1.280,00)	0,00	(1.280,00)
2581 SEGUROS - ADM	(562,55)	(562,55)	0,00	(1.125,10)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(31,82)	(123,49)	0,00	(155,31)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(404,20)	(411,45)	0,00	(815,65)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(138,79)	(116,89)	0,00	(255,68)
<b>2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(398,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(398,60)</b>
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(398,60)	0,00	0,00	(398,60)
<b>3001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.415,15)</b>	<b>(229,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.644,99)</b>
3002 JUROS PASSIVOS	(31,59)	(1,80)	0,00	(33,39)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(1.206,68)	(228,04)	0,00	(1.434,72)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
<b>3100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.415,15)</b>	<b>(229,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.644,99)</b>
<b>3020 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>159,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64</b>	<b>236,22</b>
3022 JUROS ATIVOS	159,58	0,00	76,64	236,22
<b>4011 RECEITAS FINACEIRAS</b>	<b>159,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64</b>	<b>236,22</b>
<b>1003 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(47.663,58)</b>	<b>(116.274,14)</b>	<b>104.208,49</b>	<b>(59.729,23)</b>
<b>4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.252,00)</b>	<b>15.252,00</b>	<b>5.000,00</b>
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(10.252,00)	15.252,00	5.000,00
<b>4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.252,00)</b>	<b>15.252,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3000 OUTROS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.252,00)</b>	<b>15.252,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>(47.663,58)</b>	<b>(126.526,14)</b>	<b>119.460,49</b>	<b>(54.729,23)</b>
<b>1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(47.663,58)</b>	<b>(126.526,14)</b>	<b>119.460,49</b>	<b>(54.729,23)</b>

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

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

Data/Hora Emissão: 04/04/2018 11:32:41





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2018 - 15:40:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA				02-DDD/TELEFONE (0051)37627160	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.754,27	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.012.525/0001-72	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.540,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.540,34		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858800000253 403401791807 207613050800 201252500017

AUTENTICAÇÃO

InterNet Ba.n.king....CA:IXA

Página 1 de 1



### Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	TRES VALES PESCADOS
Conta de débito:	3917 / 003 / 00002400-5

Representação numérica do código de barras:
858800000253 403401791807 207613050800 201252500017


CNPJ/CEI empresa:	02.012.525/0001-72
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2018
Competência:	01/2018

Valor recolhido:	2.540,34
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS JAN 2018
----------------------------	---------------

Data / hora:	07/02/2018 10:48:22
Data de Débito:	07/02/2018

Código da operação:	00529427
Chave de segurança:	PVL0NRXGNE3FAZU2

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	02.012.525/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.012.525/0001-72 TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA R 39 394 TEUTONIA RS CEP 95890-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.992,74
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/02/2018	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.992,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE

Int e:rnet----Banking....CAI-xA


Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** TRES VALES PESCADOS  
**Conta de débito:** 3917 / 003 / 00002400-5

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04 - COMPETÊNCIA	01/2018
	05 - IDENTIFICADOR	02012525000172
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO R 39 394 TEUTONIA RS CEP 95890 51-37627160</p>	06 - VALOR DO INSS	2.992,74
	07 -	
	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
02 - VENCIMENTO (Use Exclusivo INSS)		
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - VALOR TOTAL	2.992,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEPIC 20022018 391700300002400 862976</b>		

**Identificação da operação:** INSS JAN

**Data/hora da operação:** 20/02/2018 11:29:13

**Código da operação:** 00862976

**Chave de segurança:** M0GME96GMMR2PKWP





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Emitente	CGCTE: 244/0023552		Guia Nº 22218012560877	
	Nome: TRES VALES IND E COM DE PESCADOS LTDA REC JUD		Referência / Período de Apuração 131012018	
Destinatário	Endereço: RUA 39 (TEUTONIA) 00394		Município	Nº Documento de Origem
	Município: TEUTONIA		Parcela	Data Vencimento 12/02/2018
Informações Complementares	Telefone: 051037624296		Código 222	Valor R\$ 1.286,08
	CEP: 95890000 UF: RS			
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação				
Documento válido para pagamento até: 14/02/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
8582000012-0 86080021180-9 4502222218-4 01256087702-5			Total R\$ 1.286,08	



Autenticação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				
Emitente	CGCTE: 244/0023552		Guia Nº 22218012560877	
	Nome: TRES VALES IND E COM DE PESCADOS LTDA REC JUD		Referência / Período de Apuração 131012018	
Destinatário	Endereço: RUA 39 (TEUTONIA) 00394		Município	Nº Documento de Origem
	Município: TEUTONIA		Parcela	Data Vencimento 12/02/2018
Informações Complementares	Telefone: 051037624296		Código 222	Valor R\$ 1.286,08
	CEP: 95890000 UF: RS			
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação				
Documento válido para pagamento até: 14/02/2018			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
8582000012-0 86080021180-9 4502222218-4 01256087702-5			Total R\$ 1.286,08	



Autenticação

CONTRIBUINTE

BANRISUL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

CERTEL  
CNPJ 83.777.692/0010-83  
TEUTONIA

SEFAZ-RS  
DATA EFETIVAÇÃO: 14/02/2018  
DATA: 14/02/2018 HORA: 14:19:49 RC 01/01  
NSU BERGS: 8429656/686549778/094038  
VALOR: 1.286,08  
85820000120 860800211809  
45022222184 012560877025

039206F34E3BF689AF6B3361D3B132926A12

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

ADICIONAL

09/02

RELAÇÃO DE EMPREGADOS POR VERBA (CÁL) - Empresa: 000202 - TRES VALES INDUSTRIA E COMERCI Filial: 00001 Depto: NENHUM - 00000  
 Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Tipo da Folha: 01-FOLHA NORMAL Emissão: 06/02/2018 17:32:03 Página: 0001  
 CNPJ/CEI: 02.012.525/0001-72 Inscrição Estadual: 2440023552 Inscrição Municipal: ISENT0 Fone: (0051)3762-7160

Cód.	Nome do Empregado	Data Inicio	Data Fim	Cód. Descrição da Verba	Base	Ref.	Valor
000006	CIRLEI WANDSCHEER REINHEIMER	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000008	JULIO RICARDO PORN	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000009	LEONI SCHOLZ	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000010	ANGELA CRISTINA THEISEN	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000152	LEILA GORETE DE OLIVEIRA	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000153	MARGARETE TIETZ	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000154	CINTIA BERGMANN	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000155	AMADEU ALBANTO	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000156	TAMIRYS LOPES ARAUJO	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000157	VANDA REGINA DUARTE	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000158	CECILIA DA SILVA	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000159	ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENT	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000160	CINTIA SANTIAGO WORM DE OLIVEI	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000161	ROBSON ANDRADE DA SILVA	01/01/2018	31/01/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
Total:							269,36



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta origem:</b>	3917 / 003 / 00002400-5
<b>Conta destino:</b>	0473 / 003 / 00000145-4

<b>Nome destinatário:</b>	SIND DOS TRAB IND ALIMENTACAO
<b>Valor:</b>	R\$ 269,36
<b>Identificação da operação:</b>	MENSALIDADE SINDICATO JAN


<b>Data de débito:</b>	09/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	09/02/2018 14:45:44

<b>Código da operação:</b>	00445152
<b>Chave de segurança:</b>	R3UJPVTCGPZACCK8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 <b>MINISTERIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA</b> EMP:202/FIL:1 - (051)3762-7160	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>0714 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por PJ</b>  Base de Cálculo: 3.100,55 Imposto Total em R\$: 46,51 Compensações: 0,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	46,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46,51
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>

*AC - 028 - L'Acqua - Tecnologia*

Internet banking---CAIXA

Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta de débito:</b>	3917 / 003 / 00002400-5

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>01- NOME / TELEFONE</b> TRES VALES INDUSTRIA E COM / (51) 3762-7160	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 46,51
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 46,51
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20022018 391700300002400 00469298</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF NF 628 LACQUA TECN
<b>Data de débito:</b>	20/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2018 11:22:30

<b>Código da operação:</b>	00469298
<b>Chave de segurança:</b>	2F4CRTMZ8VCG13R7



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

000202 - TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS  
(0051) 3762-7160

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

(1ª Via)

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	562,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
10 VALOR TOTAL	562,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Internet Ban-King Caixa


Página 1 de 1

**CAIXA**

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa


Nome:	TRES VALES PESCADOS
Conta de débito:	3917 / 003 / 00002400-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
<p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>TRES VALES INDUSTRIA E COM / (51) 3762-7160</p>	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 562,84
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 562,84
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022018 391700300002400 00466640

Identificação da operação:	DARF JAN
Data de débito:	20/02/2018
Data/hora da operação:	20/02/2018 11:18:01

Código da operação:	00466640
Chave de segurança:	Y2GGWHKGVYYKGNPQ



 <b>MINISTERIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA</b> EMP:202/FIL:1 (051)3762-7160	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>1110 CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte</b>  Base de Cálculo: 3.100,55 Imposto Total em R\$: 144,18 Compensações: 0,00	07 VALOR DO PRINCIPAL	144,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	144,18
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
NF: 628 - d'Acqua - Tecnologia		

In\_t:ernet::::B:Anking::::CAIXA

Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de tributos federais



Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta de débito:</b>	3917 / 003 / 00002400-5

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>01- NOME / TELEFONE</b> TRES VALES INDUSTRIA E COM / (51) 3762-7160	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 144,18
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 144,18
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20022018 391700300002400 00460661

<b>Identificação da operação:</b>	DARF2 NF 628 LACQUA TECN
<b>Data de débito:</b>	20/02/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2018 11:24:54

<b>Código da operação:</b>	00460661
<b>Chave de segurança:</b>	YVKFZ157TQ307HKY

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.012.525/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1606955
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2018
Número do Documento: <b>07.17.18050.1513698-3</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2018</b> Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.100,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	110,04
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	73,33
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.283,85
SEMDA (Versão:4.0.1) 19/02/2018 08:57:11	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000012 7 83850385180 7 59071718050 3 15136983493 4		
		

CEF39172802180980785000715

1.283,85RD1103

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.012.525/0001-72
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1606905
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2018
Número do Documento: <b>07.17.18050.1532032-6</b> Data limite para acolhimento: <b>28/02/2018</b> Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.762,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	176,25
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	122,13
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.060,92
SEMDA (Versão:4.0.1) 19/02/2018 09:01:36	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000020 0 60920385180 5 59071718050 3 15320326997 4		
		

CEF39172802180990785000721

2.060,92RD1103





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2018 - 14:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA				02-DDD/TELEFONE (0051)37627160
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.153,38	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.012.525/0001-72	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.492,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.492,27
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018\*\*

858500000240 922701791800 307614050800 201252500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Int:ern et...B:anKi ng CAIXA

Página 1 de 1



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	TRES VALES PESCADOS
Conta de débito:	3917 / 003 / 00002400-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858500000240	922701791800	307614050800	201252500017


CNPJ/CEI empresa:	02.012.525/0001-72
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2018
Competência:	02/2018

Valor recolhido:	2.492,27
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS FEV 2018
----------------------------	---------------

Data / hora:	07/03/2018 10:50:44
Data de Débito:	07/03/2018

Código da operação:	00534044
Chave de segurança:	WQA67YK9U7S7NKYA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	02.012.525/0001-72	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.012.525/0001-72 TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA R 39 394 TEUTONIA RS CEP 95890-000		6 - VALOR DO INSS	2.926,53	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		2.926,53
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

In.T:ern:et b a-nking...CaIXA


Página 1 de 1

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

<b>Nome:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta de débito:</b>	3917 / 003 / 00002400-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
	04- COMPETÊNCIA	02/2018		
	05- IDENTIFICADOR	02012525000172		
	01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO R 39 394 TEUTONIA RS CEP 95890 51-37627160		06- VALOR DO INSS	2.926,53
	02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
	<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08-	
			09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11- VALOR TOTAL	2.926,53
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <b>CEFIC 20032018 391700300002400 871735</b>			

**Identificação da operação:** INSS 02 2018  
**Data/hora da operação:** 20/03/2018 16:30:07

**Código da operação:** 00871735  
**Chave de segurança:** SU1TJ74A54H3QHLE



09/03

RELAÇÃO DE EMPREGADOS POR VERBA (CÁL) - Empresa: 000202 - TRES VALES INDUSTRIA E COMERCI Filial: 00001 Depto: NENHUM - 00000  
Período: 01/02/2018 à 28/02/2018 Tipo da Folha: 01-FOLHA NORMAL Emissão: 07/03/2018 16:37:23 Página: 0001  
CNPJ/CEI: 02.012.525/0001-72 Inscrição Estadual: 2440023552 Inscrição Municipal: ISENT0 Fone: (0051)3762-7160

Cód.	Nome do Empregado	Data Inicio	Data Fim	Cód. Descrição da Verba	Base	Ref.	Valor
000006	CIRLEI WANDSCHEER REINHEIMER	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000008	JULIO RICARDO PORN	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000009	LEONI SCHOLZ	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000010	ANGELA CRISTINA THEISEN	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000152	LEILA GORETE DE OLIVEIRA	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000153	MARGARETE TIETZ	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000154	CINTIA BERGMANN	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000155	AMADEU ALBANIO	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000156	TAMIRYS LOPES ARAUJO	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000157	VANDA REGINA DUARTE	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000158	CECILIA DA SILVA	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000160	CINTIA SANTIAGO WORM DE OLIVEI	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000161	ROBSON ANDRADE DA SILVA	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24
000162	ELISABETE PAULINE SOSMEIER	01/02/2018	28/02/2018	0089 MENSALIDADE SINDICATO	0,00	0,00	19,24

Total: 269,36



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta origem:</b>	3917 / 003 / 00002400-5
<b>Conta destino:</b>	0473 / 003 / 00000145-4

<b>Nome destinatário:</b>	SIND DOS TRAB IND ALIMENTACAO
<b>Valor:</b>	R\$ 269,36
<b>Identificação da operação:</b>	MENSALIDADE SINDICATO FEV

<b>Data de débito:</b>	09/03/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	09/03/2018 11:16:24

<b>Código da operação:</b>	00197904
<b>Chave de segurança:</b>	1LUAE2G3TA01RUH0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Teutônia  
Avenida 1 Oeste, 878, TEUTÔNIA / RS  
CEP:95890-000 TELEFONE:(51)37627700

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

CONTRIBUINTE: 12886 - TRES VALES - IND. E COM DE PESCADOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA 39 , 394 -  
ATIVIDADE: COM. ATAC. DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR  
PARCELA: 1

CPF/CNPJ: 2012525000172  
CEP: 95890000  
CADASTRO: 5461

DÍVIDA: TAXA DE LICENCA  
EXERCÍCIO: 2018  
CONHECIMENTO: 2614483  
VENCIMENTO: 10/03/2018

**ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS E VALORES**

ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS DA RECEITA		VALORES PARA COBRANÇA	
TAXA DE LICENCA	391,22	BASE CÁLCULO:	0,00
		VALOR ORIGINAL:	391,22
		VALOR ACRÉSCIMO:	0,00
		CORREÇÃO MONETÁRIA:	0,00
		VALOR MULTA:	0,00
		VALOR JUROS:	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR:	391,22
		GUIA CORRIGIDA ATÉ:	10/03/2018

-----  
Corte na linha pontilhada

Inte:rnet...BankIng\_\_cAI XA

Página 1 de 1

**CAIXA**

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** TRES VALES PESCADOS

**Conta de débito:** 3917 / 003 / 00002400-5

**Representação numérica do código de barras:**

816900000034 912245272014 803100000022 614483000004

**Convênio:** PM DE TEUTONIA

**Valor:** 391,22

**Data de vencimento:** 09/03/2018

**Identificação da operação:** TAXA DE LICENCA PARC

**Data de débito:** 09/03/2018

**Data/hora da operação:** 09/03/2018 11:13:10

**Código da operação:** 00147616

**Chave de segurança:** K2RZPLKCAG014RSC

**MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA****Secretaria Municipal da Fazenda****GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

Contribuinte: TRES VALES - IND. E COM DE PESCADOS LTDA		Inscrição Municipal 5461	Nosso número 2640326	
CPF/CNPJ 02.012.525/0001-72	Tributo ISSQN VARIAVEL	Referência 2018/02	Vencimento 20/03/2018	Limite Pagamento <b>20/03/2018</b>
Nome Fantasia				
Endereço: RUA 39 , 394				
Bairro: TEUTONIA				
Complemento:				
CEP/Cidade/Estado: 95.890-000 - TEUTONIA - RS				
Faturamento:	2.000,00			
Base de Cálculo:	2.000,00			
ISS:	60,00	<b>Valor R\$ 60,00</b>		
Correção Monetária:	0,00			
Juros de Mora:	0,00			
Multa:	0,00			
TOTAL:	60,00			
Autenticação				

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	TRES VALES PESCADOS
<b>Conta de débito:</b>	3917 / 003 / 00002400-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
816900000000 600045272017 803200000021 640326000000

<b>Convênio:</b>	PM DE TEUTONIA
<b>Valor:</b>	60,00
<b>Data de vencimento:</b>	20/03/2018
<b>Identificação da operação:</b>	ISSQN VARIAVEL 02 2018

<b>Data de débito:</b>	20/03/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/03/2018 16:40:31

<b>Código da operação:</b>	00287488
<b>Chave de segurança:</b>	Q0Z07HTUMS3JZVAA





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

000202 - TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS  
(0051) 3762-7160 *Amexo*

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2018

03 NÚMERO CPF OU CNPJ

02.012.525/0001-72

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

439,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS

0,00

10 VALOR TOTAL

439,68

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

(1ª Via)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

000202 - TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS  
(0051) 3762-7160 *Amexo*

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2018

03 NÚMERO CPF OU CNPJ

02.012.525/0001-72

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DA REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

439,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS

0,00

10 VALOR TOTAL

439,68

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

(1ª Via)

439,6801104  
CEF381720031807407350105

*Debitado conta Três Vales 2400-5*



MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
D A R F

01 NOME / TELEFONE TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA EMP:202/FIL:1 (051)3762 -7160	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
1110 CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte  Base de Cálculo: 950,00 Imposto Total em R\$: 27,90 Compensações: 0,00 Valor já impresso 16,28	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p style="text-align: center;">DARF COMPLEMENTAR</p> <p>Atualizado Até: 29/03/2018</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,90
	08 VALOR DA MULTA	0,82
	09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/R\$	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** TRES VALES PESCADOS  
**Conta de débito:** 3917 / 003 / 00002400-5

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.012.525/0001-72
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952
01- NOME / TELEFONE TRES VALES INDUSTRIA E COM / (51) 3762-7160	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 27,90
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,82
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 28,72
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 29032018 391700300002400 00475827</b>		

**Identificação da operação:** RET NF 320 WC IND E COM  
**Data de débito:** 29/03/2018  
**Data/hora da operação:** 29/03/2018 10:55:41

**Código da operação:** 00475827  
**Chave de segurança:** QJF19HEUHW6U9NV4





MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME / TELEFONE  
TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
EMP:202/FIL:1 (051)3762-7160

1110 CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte

Base de Cálculo: 350,00  
Imposto Total em R\$: 16,28  
Compensações: 0,00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Nf.: 30672 e 31460 - Avato Tecnologia

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.012.525/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/03/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	16,28
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/AN	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	16,28

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

LEI 10.176/2001  
BRASIL 1994-2001 - CEB - 30.000.000  
15/03/2018  
COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
15/03/2018  
050153520001-72

Debitado conta Três Vales 2400-5



MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF

01 NOME / TELEFONE  
TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA  
EMP:202/FIL:1 (051)3762-7160

1110 CSRF - PIS, COFINS e Contribuição Social Retidos na Fonte

Base de Cálculo: 350,00  
Imposto Total em R\$: 16,28  
Compensações: 0,00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Nf.: 30672 e 31460 - Avato Tecnologia

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.012.525/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/03/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	16,28
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VLR DOS JUROS OU ENC.DL - 1.025/AN	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	16,28

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

16/26R01104  
CEFS9172003180730735901044





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

1a. via

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Número do Documento: 07.17.18071.9192660-2  
 Data limite para acolhimento: 29/03/2018

Observações:  
 PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão 4.0.1)

12/03/2018 13 07 02

8584000020 5 70400385180 7 88071718071 8 91926602704 9



<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/03/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.012.525/0001-72
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	1606905
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	29/03/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.770,65
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	177,06
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	122,69
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	2.070,40

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

LEP05172906180250/050000551

29/03/2018



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

1a. via

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 TRES VALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Número do Documento: 07.17.18071.9191733-6  
 Data limite para acolhimento: 29/03/2018

Observações:  
 PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão 4.0.1)

12/03/2018 13 05 49

85870000012 0 89760385180 4 88071718071 8 91917336626 9



<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	29/03/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.012.525/0001-72
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	1606955
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	29/03/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.105,54
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	110,55
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	73,67
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.289,76

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

LEP05172906180240/050000550

29/03/2018