



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.

MAIO E JUNHO 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 fosse 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 deveria 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, na data de 27.07.2018, o Plano de Recuperação Judicial foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, estando, atualmente, em fase de cumprimento do referido plano.

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

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

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

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Saldo ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	Saldo JUN/18
ATIVO	2.605.027	(36.208)	(23.336)	2.545.484
CIRCULANTE	1.502.554	(29.983)	(17.312)	1.455.259
CAIXA	8.524	1.252	(3.388)	6.389
BANCO	51.884	(16.359)	(17.986)	17.540
CLIENTES	966.606	(12.813)	3.785	957.578
ADIANTAMENTOS	23.446	1	(1)	23.446
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	-	-	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.580	(113)	277	70.743
ESTOQUES	11.507	(1.952)	-	9.554
NÃO CIRCULANTE	1.102.473	(6.224)	(6.024)	1.090.225
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430	-	-	103.430
IMOBILIZADO	898.766	(6.224)	(6.024)	886.518
INTANGÍVEL	100.277	-	-	100.277
BALANÇO	Saldo ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18	Saldo MAI/18
PASSIVO	2.605.027	(36.208)	(23.336)	2.545.484
CIRCULANTE	12.434.322	5.867	5.136	12.445.325
FORNECEDORES	8.156.128	1.434	(3.348)	8.154.214
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	573.535	8.731	7.558	589.824
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.374	(77)	(392)	436.904
OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.206	(4.221)	1.317	172.302
NÃO CIRCULANTE	2.071.207	-	-	2.071.207
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	-	-	384.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.900.502)	(42.075)	(28.471)	(11.971.048)
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.435.402)	(42.075)	(28.471)	(12.505.948)

ANÁLISE

Após alguns questionamento deste administrador judicial sobre os movimentações contábeis de abril, a Três Vales enviou novos demonstrativos, com algumas alterações. Estas modificações foram as seguintes, a conta Banco aumentou em R\$ 51 mil, a conta clientes reduz em R\$ 60,5 mil, o imobilizado reduziu em R\$ 6.024,00 referente a depreciação, empréstimos reduziu em R\$ 10 mil e fornecedor aumentou em R\$ 1.615,00.

Analisando a variação do ativo da empresa nos meses de maio e junho, nota-se que, a conta banco é a que contém a variação de maior relevância, nos dois meses a conta reduz, findando o mês de junho com o valor de R\$ 17.540,00. No Ativo Não Circulante só existe movimentação no imobilizado e os valores são relativos a depreciação. A tabela a seguir demonstra os valores de forma analítica.

(-) Depreciação Acumulada	Δ ABR/18	Δ MAI/18	Δ JUN/18
(-) DA MÁQUINAS E EQUIP. LEASING	(589)	(609)	(589)
(-) DA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(39)	(40)	(39)
(-) DA DE INSTALAÇÕES	(127)	(131)	(127)
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSI.	(362)	(374)	(362)
(-) DA DE PRÉDIOS	(1.362)	(1.407)	(1.362)
(-) DA DE VEÍCULOS	(956)	(988)	(956)
(-) DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.584)	(2.671)	(2.584)
EXAUSTÃO ACUM. POÇO ARTESIANO	(4)	(5)	(4)
FERRAMENTAS E APARELHAGEM	-	-	-
TOTAL	(6.024)	(6.224)	(6.024)

As obrigações sociais novamente aumentam nos dois períodos em razão do INSS a recolher, inclusive a recuperanda ressalta que estuda a possibilidade de parcelamento.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.3 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

DRE	abr/18	mai/18	A.V	A.H.	jun/18	A.V	A.H.	2018
FATURAMENTO	56.978	53.736	-	-6%	44.512	0%	-17%	459.143
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(700)	(403)	-	-42%	(44)	0%	-89%	(5.919)
RECEITA LIQUIDA	56.278	53.333	100%	-5%	44.468	100%	-17%	453.224
CPV	(51.136)	(65.297)	-122%	28%	(47.350)	-106%	-27%	(422.437)
LUCRO BRUTO	5.142	- 11.964	-22%	-333%	- 2.882	-6%	-76%	30.787
DESPESAS COM VENDAS	(4.197)	(3.534)	-7%	-16%	(2.541)	-6%	-28%	(28.465)
DESPESAS ADM C/PESSOAL	(8.357)	(10.833)	-20%	30%	(7.173)	-16%	-34%	(51.687)
DESPESAS GERAIS	(14.728)	(15.253)	-29%	4%	(15.308)	-34%	0%	(93.436)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(465)	-	0%	-100%	(391)	-1%		(1.834)
RECEITA FINANCEIRA	950	-	0%	-100%	34	0%		1.706
DESPESAS FINANCEIRAS	(204)	(491)	-1%	141%	(210)	0%	-57%	(5.751)
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	-	0%		-	0%		5.000
RESULTADO	(21.859)	(42.075)	-79%	92%	(28.471)	-64%	-32%	(159.857)

ANÁLISE

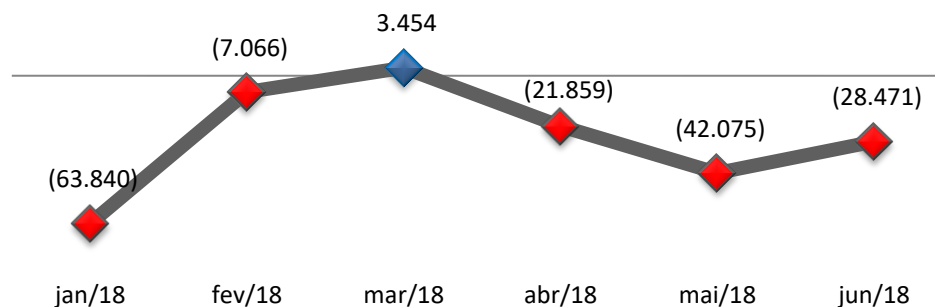
Como já citado anteriormente, as modificações relevantes no DRE de abril foram, aumento no CPV de R\$ 1.615,00 e o aumento das despesas gerais de R\$ 6.024,00, referente a depreciação.

Em maio o faturamento reduz, pois a Três Vales informou que teve mais prestações de serviço em relação a distribuição de produtos. Percebe-se que o custo supera a receita líquida atingindo 122% negativos em uma análise vertical. A recuperanda informa que trabalha para reduzir custos da produção e otimizar o processo produtivo. Em junho o faturamento reduz ainda mais, atingindo um decréscimo de 17% em relação a maio. A empresa justifica que junho é o período de entressafra anual da matéria prima, assim, reduz a produção.

Em que pese do resultado do 1º semestre de 2018 ser prejuízo no valor de R\$ 159.857,00, sendo que o principal fator que contribui para este resultado

negativo é o custo, a empresa obtém lucro bruto de R\$ 30.787. O lucro bruto positivo no semestre se deve aos períodos de fevereiro a abril.

RESULTADO MENSAL

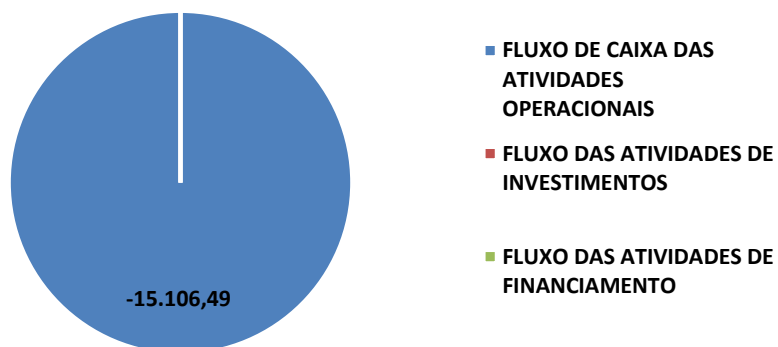


2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.4 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

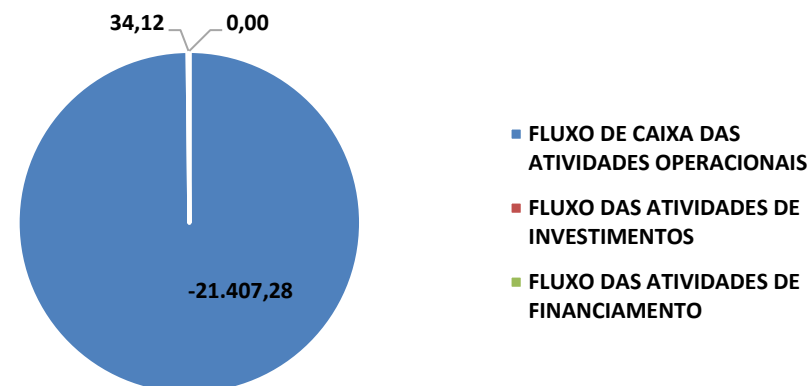
Nos meses de maio e junho, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais negativo no valor de R\$ 15.106,49 e R\$ 21.407,28 respectivamente, nas atividades de financiamento e investimento não houve movimentações relevantes.

GERAÇÃO DE CAIXA 05.2018



Em abril, verifica-se no gráfico que a movimentações foram unicamente nas atividades operacionais, reduzindo em R\$ 15.106,49 o saldo do caixa.

GERAÇÃO DE CAIXA 06.2018

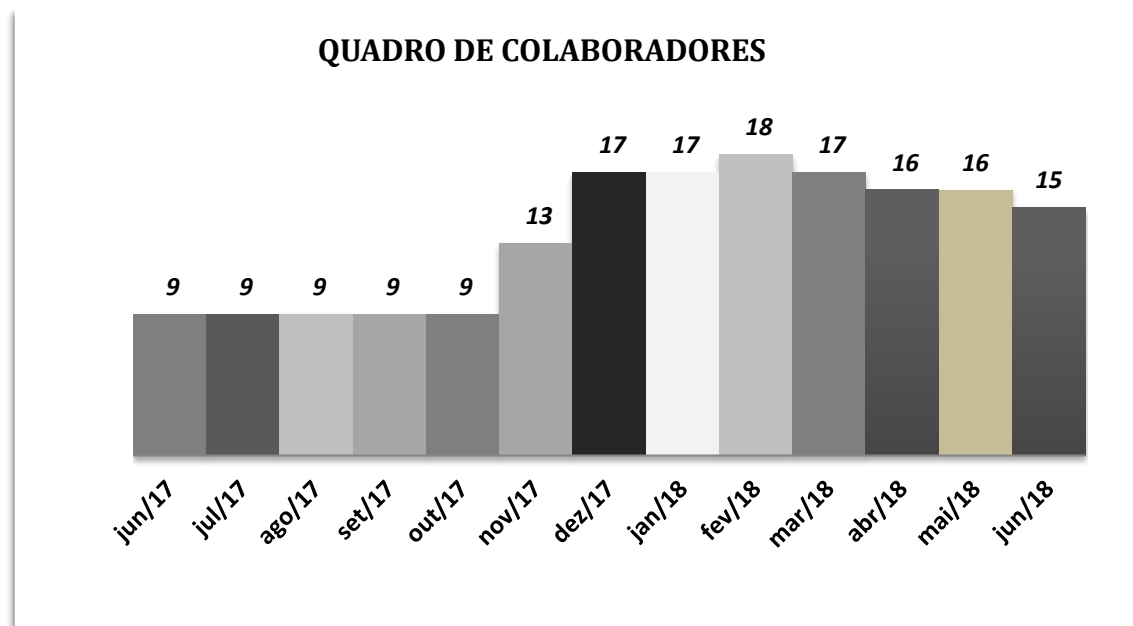


Em junho a movimentação relevante é nas atividades operacionais, que reduziu em R\$ 21.407,28. A outra alteração foi as atividades de investimento, que o gráfico mostra o quanto irrelevante é o fluxo das atividades de investimentos.

Por fim, a Três Vales, ao final de junho conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 23.929,000.

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, o período de maio manteve o quadro de funcionários, e em junho houve uma demissão. Findo o mês de junho a empresa contava com 15 funcionários.

4. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

A recuperanda informou que está pagando ICMS e o 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	MAI/18	JUN/18
COFINS A PAGAR	74.058,35	74.058,35
FGTS A RECOLHER	63.576,91	63.562,19
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	1.924,97
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.289,05	4.269,81
INSS A RECOLHER	349.173,51	356.765,79
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	5.523,00
INSS PARCELAMENTO	8.361,29	8.361,29
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	6.569,12
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.580,56	68.580,58
CRF A PAGAR	209,25	209,25
FUNRURAL A PAGAR	961,63	961,63
ICMS A PAGAR	435.216,48	435.216,48
IRF A PAGAR	1.118,42	726,26
TOTAL	1.019.562,54	1.026.728,72
LONGO PRAZO	MAR/18	ABR/18
PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	1.194,47
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	383.185,61
TOTAL	384.380,08	384.380,08

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial da Três Vales aprovado em assembleia, foi homologado pelo juiz em 27.07.2018. Dessa forma, a recuperanda se encontra atualmente em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial. Nas tabelas demonstradas a seguir é apresentado de forma resumida e objetiva por classe, quais são os principais pontos e qual é o plano de pagamento das obrigações. Não há credores com garantia real no sujeitos a Recuperação Judicial.

Os prazos descritos são contados a partir da data de aprovação do plano.

CREDORES CLASSE I – TRABALHISTAS			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
12 meses	Não há.	3% a.a.	Mensal

CREDORES CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS			
CREDORES COM CRÉDITOS DE IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 20.000,00			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
36 meses (24 parcelas mensais)	12 meses	3% a.a.	Mensal

DEMAIS CREDORES			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
216 meses (180 parcelas mensais)	36 meses	3% a.a.	Mensal

CREDORES CLASSE IV - ME e EPP			
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	FORMA PAGAMENTO
24 meses	Não Há.	3% a.a.	Mensal

O plano possibilita a antecipação dos pagamentos, desde que, a empresa disponha de caixa. A recuperanda informa no plano que usará os seguintes meios para quitação dos créditos: novos fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais), fornecimento de produtos e prestação de serviço, desconto antecipação, venda de bens ativo imobilizado, leilão reverso do caixa e pagamento parcelado do passivo.

Os Fornecedores colaborativos serão os que tiverem interesse em conceder novos fornecimentos com condições especiais, entre elas o prazo de 60 dias para aquisições. O benefício em ser um fornecedor colaborativo é o fato da dívida ser quitada antecipadamente, pois, aplica-se 5% sobre o valor de cada nova compra paga no vencimento do novo fornecimento.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial. Salienta, ainda, que sempre busca repassar a situação da empresa da forma mais transparente possível.

É o relatório.

Teutônia, 14 de agosto 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 Maio e Junho de 2018.

ANEXO I

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.605.026,94	1.171.798,52	(1.208.006,30)	2.568.819,16
2	ATIVO CIRCULANTE	1.502.554,13	1.171.798,52	(1.201.781,92)	1.472.570,73
3	DISPONIVEL	60.408,49	189.331,05	(204.437,54)	45.302,00
5	CAIXA GERAL	8.524,16	42.139,82	(40.887,48)	9.776,50
6	CAIXA	8.524,16	42.139,82	(40.887,48)	9.776,50
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	51.884,33	147.191,23	(163.550,06)	35.525,50
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	349,00	86.340,66	(86.630,45)	59,21
28	DAYCOVAL	529,06	0,00	(71,11)	457,95
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	51.006,27	60.850,57	(76.848,50)	35.008,34
100	CREDITOS	1.430.639,14	60.622,16	(73.547,01)	1.417.714,29
101	CLIENTES	966.606,07	53.736,35	(66.549,49)	953.792,93
102	DUPLICATAS A RECEBER	966.606,07	53.736,35	(66.549,49)	953.792,93
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
10026	AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891	AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	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	ARALJO 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 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	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	19.141,45	2.000,00	(2.000,00)	19.141,45
10170	CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10819	CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	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 NICOLODI 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 & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 00002

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	51.194,30	0,00	(736,92)	50.457,38
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	588,00	0,00	0,00	588,00
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 MÜHL	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	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 JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	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 RAMME	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
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

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	6.072,54	0,00	0,00	6.072,54
10878	MARCIA REGINA GARLET	1.112,15	1.939,05	0,00	3.051,20
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	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
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	0,00	(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	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	103.195,47	47.877,30	(62.693,87)	88.378,90
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	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	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
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)
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 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
10883	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	0,00	967,10
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	47.563,77	1.920,00	(1.118,70)	48.365,07
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00238826086	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
10378	SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09
10339	SUPERMERCADO MANICA	237,87	0,00	0,00	237,87
10141	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	1.581,64	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 COMÉRCIO 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
10058	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	458,55	0,00	0,00	458,55
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
150	ADIANTAMENTOS	23.445,82	6.631,89	(6.630,43)	23.447,28
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21,92	4.156,80	(4.155,34)	23,38
173	LIQUIDO DEMISSOES	0,00	2.475,09	(2.475,09)	0,00
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.579,57	253,92	(367,09)	70.466,40
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.626,99	0,00	0,00	6.626,99
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50
204	CRÉDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.344,91	253,92	(367,09)	2.231,74
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	11.506,50	921.845,31	(923.797,37)	9.554,44
301	ESTOQUES	11.506,50	921.845,31	(923.797,37)	9.554,44
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	10.256,50	4.798,47	(5.500,53)	9.554,44
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(283.552,97)	526.784,99	(390.261,85)	(147.029,83)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	283.552,97	390.261,85	(526.784,99)	147.029,83
304	PRODUTOS ACABADOS	1.250,00	0,00	(1.250,00)	0,00

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.102.472,81	0,00	(6.224,38)	1.096.248,43
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
420	IMOBILIZADO	898.765,67	0,00	(6.224,38)	892.541,29
421	BENS EM OPERACAO - CUSTO CORRIGIDO	1.750.327,92	0,00	0,00	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	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.070,42	0,00	0,00	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	VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(851.562,25)	0,00	(6.224,38)	(857.786,63)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(42.070,15)	0,00	(608,88)	(42.679,03)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.452,37)	0,00	(40,01)	(16.492,38)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.475,76)	0,00	(131,39)	(32.607,15)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(51.421,75)	0,00	(373,63)	(51.795,38)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(178.897,19)	0,00	(1.407,48)	(180.304,67)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(98.095,66)	0,00	(987,82)	(99.083,48)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(401.610,07)	0,00	(2.670,67)	(404.280,74)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.385,52)	0,00	(4,50)	(29.390,02)
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: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Dóbitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.605.026,94	(181.089,76)	144.881,98	2.568.819,16
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.434.322,10	(84.998,62)	90.865,66	12.440.189,14
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.434.322,10	(84.998,62)	90.865,66	12.440.189,14
550	FORNECEDORES	8.156.127,92	(37.469,45)	38.903,32	8.157.561,79
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.705.118,09	(37.469,45)	38.903,32	1.706.551,96
20069	3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	(0,02)	(411,46)	411,45	(0,03)
20995	A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	0,00	0,00	159,00
20028	Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056	ADERSON LUIS HEINEN - ME	2.746,50	(2.386,50)	1.400,90	1.760,90
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	525,00	(350,00)	175,00	350,00
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
20222	Clarao Com. de Mat. Eletrico Ltda - ME	1.019,95	(1.019,95)	295,00	295,00
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	12,50	0,00	0,00	12,50
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	60,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	323,00	323,00
20053	COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	8.709,19	(8.919,11)	18.828,77	18.618,85
20194	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	85,91	199,26
20070	COPISES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216	CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	315,00	(314,00)	0,00	1,00
20029	CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232	DERIK FELIPE SACA VEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154	DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.800,00)	3.800,00	0,00
20049	DIMEL DISTR.MAT. EMBALAGEM LTDA.	3.438,06	(2.918,06)	0,00	520,00
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004	DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02568585050	1.740,00	(3.000,00)	2.700,00	1.440,00
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	315,00	0,00	0,00	315,00
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
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

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20066 FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
20233 GABRIEL POLETTO	750,00	0,00	0,00	750,00
20045 GANCEAR REPRESENTACOES LTDA - ME	278,38	0,00	0,00	278,38
20185 GBLF CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP	79,88	0,00	0,00	79,88
20047 GLAUCO SCHUMACHER ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	379,25	0,00	0,00	379,25
20052 GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.915,28	0,00	0,00	6.915,28
20223 GUILHERME PEREIRA COSTA 00520566009	660,60	0,00	0,00	660,60
20095 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,61	0,00	0,00	106,61
20261 HEINECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.850,00	(1.850,00)	0,00	0,00
20143 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
21011 ISOFORTE ISOLANTES TERMICOS LTDA	790,50	(790,50)	0,00	0,00
20012 ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20017 IVANOR FUNKE & CIA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00
20025 J P DOS SANTOS	3.846,16	0,00	0,00	3.846,16
20061 J J G - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
20055 JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	0,00	583,20
20033 JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.200,00	(250,00)	0,00	950,00
20016 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
20119 KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	107.581,10	0,00	0,00	107.581,10
20207 KURTZ & CIA LTDA ME	529,20	0,00	0,00	529,20
20048 LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20245 LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(461,70)	461,70	0,00
20087 LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80
20068 LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172 LOIVA T BOTELO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
20011 MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	7.126,30	0,00	0,00	7.126,30
20013 MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.098,63	0,00	0,00	42.098,63
20201 MARY SOL SILVA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
20228 MATHEUS NEGRI ODRZYWOLEK	477,18	0,00	0,00	477,18
20021 Medeiros & Medeiros Administração de nFalências e Empresas em Recuperação	0,00	(4.223,25)	4.223,25	0,00
20024 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036 MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027 MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	844,00	0,00	0,00	844,00
20149 NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	0,00	2.347,95
20178 NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
20214 NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	0,00	6.165,95
20090 OPERGEL COM. INDL. DE PROD. ALIM. LTDA	(8.262,80)	0,00	0,00	(8.262,80)
20170 PEDRO HENRIQUE BONATO ME	0,00	0,00	120,00	120,00
20060 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.128,23	(719,23)	2.098,47	11.507,47
20051 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	0,00	2.485,75
20054 PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,00	0,07
21005 PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	0,00	170,00
20254 PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
21012 PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	0,00	35,05
20042 POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(637,46)	637,46	3.112,65
20015 PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	0,00	7.177,50
20062 PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
20136 R. B. SUPERMERCADO LTDA	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
20179 RANAC AGRO INDUSTRIAL EIRELI	5.399,96	0,00	0,00	5.399,96
20209 RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	186,00	0,00	0,00	186,00
20075 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA	9.212,12	0,00	0,00	9.212,12
20137 REFRIGO- IND. E COMERCIO DE EQUIP DE REFRIGERACAO - EIRELI	(11,16)	0,00	0,00	(11,16)
20058 REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	0,00	0,00	12,42
20257 RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	7.657,22	(2.808,00)	2.808,00	7.657,22
20152 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20184 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP	450,00	0,00	0,00	450,00
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

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.672,80	0,00	0,00	2.672,80
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.	764,00	0,00	0,00	764,00
20063 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20082 SUPERMERCADO MARCIO LTDA - F01	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171 SUPERMERCADO ZORNITTA LTDA	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 TELECOM.ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20991 TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
20002 TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	0,00	0,00	459,21
20026 TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071 TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157 TRAMONTINA SUL S/A	0,00	0,00	329,18	329,18
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	358,40	(205,23)	205,23	358,40
20212 Valdemir Antonio de Souza	4.220,00	(790,00)	0,00	3.430,00
20038 VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080 VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
20251 VILMAR LUIS SULZBACH & CIA LTDA	1.615,00	(1.615,00)	0,00	0,00
20146 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001 ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004 AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006 CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005 MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008 MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009 PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010 SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007 SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003 TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002 TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15	0,00	0,00	1.428.380,15
521 BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560 JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522 BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523 BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562 BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524 BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525 BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564 JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:02

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
530 C.1048016677				
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
569 008.875.929				
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
532 C.0033112230000004880				
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
565 009.281.345				
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
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
570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554 ADIANTAMENTO A CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	370,45	0,00	0,00	370,45
20106 AZEVEDO EIRELI - EPP				
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	573.534,60	(5.541,03)	14.272,46	582.266,03
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.628,31	(2.426,50)	2.375,10	63.576,91
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.269,81	(250,12)	269,36	4.289,05
751 INSS A RECOLHER	340.619,17	(2.864,41)	11.418,75	349.173,51
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	209,25	209,25
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
712 PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.580,58	0,00	0,00	68.580,58
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.373,79	(941,94)	864,68	437.296,53
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(367,09)	367,09	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.195,68	(574,85)	497,59	1.118,42
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	175.206,13	(41.046,20)	36.825,20	170.985,13
759 RESCISÕES A PAGAR	0,00	(2.566,81)	2.566,81	0,00
754 SALÁRIOS A PAGAR	151.737,75	(27.136,12)	22.915,12	147.516,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,32)	1.528,32	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(9.814,95)	9.814,95	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046865257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:03


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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
874 C.1048605257				
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
881 C.1048016677				
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
882 008.875.929				
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	384.380,08	0,00	0,00	384.380,08
898 PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	0,00	1.194,47
899 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	0,00	383.185,61
900 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.900.501,68)	(96.091,14)	54.016,32	(11.942.576,50)
901 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.900.501,68)	(96.091,14)	54.016,32	(11.942.576,50)
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	(12.435.401,68)	(96.091,14)	54.016,32	(12.477.476,50)
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	(96.091,14)	54.016,32	(42.074,82)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(73.134,72)	0,00	0,00	(73.134,72)


 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: 12/07/2018 17:57:03

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	355.421,84	(403,09)	53.736,35	408.755,10
1008 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	345.256,50	0,00	49.877,30	395.133,80
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	345.256,50	0,00	49.877,30	395.133,80
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800,00	0,00	2.000,00	8.800,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	338.456,50	0,00	47.877,30	386.333,80
1004 RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.409,78	(403,09)	1.939,05	4.945,74
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	7.981,39	0,00	1.939,05	9.920,44
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	7.981,39	0,00	1.939,05	9.920,44
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(4.571,61)	(403,09)	0,00	(4.974,70)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.397,87)	(367,09)	0,00	(2.764,96)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.618,38)	0,00	0,00	(1.618,38)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(351,36)	0,00	0,00	(351,36)
1055 ISSQN	(204,00)	(36,00)	0,00	(240,00)
1040 RECEITA LÍQUIDA DE INDUSTRIA	6.755,56	0,00	1.920,00	8.675,56
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	7.546,74	0,00	1.920,00	9.466,74
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	7.546,74	0,00	1.920,00	9.466,74
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
2000 CUSTOS	(309.789,48)	(65.559,50)	262,42	(375.086,56)
2001 CUSTO DA REVENDA	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2010 CUSTOS INDUSTRIAIS	(299.205,04)	(65.559,50)	262,42	(364.502,12)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(82.689,55)	(6.496,61)	0,00	(89.186,16)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(82.689,55)	(6.496,61)	0,00	(89.186,16)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(138.240,53)	(37.148,88)	262,42	(175.126,99)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(337,94)	(451,91)	0,00	(789,85)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(7.779,68)	(1.824,62)	0,00	(9.604,30)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(7.652,61)	(8.174,14)	0,00	(15.826,75)
2202 INSS - INDUSTRIA	(33.380,18)	(8.195,49)	0,00	(41.575,67)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(88.293,77)	(17.876,81)	262,42	(105.908,16)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(796,35)	(461,70)	0,00	(1.258,05)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	0,00	(164,21)	0,00	(164,21)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(78.274,96)	(21.914,01)	0,00	(100.188,97)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(2.461,15)	(433,84)	0,00	(2.894,99)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(7.233,98)	(205,23)	0,00	(7.439,21)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	(26.688,18)	(18.828,77)	0,00	(45.516,95)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(6.180,80)	0,00	0,00	(6.180,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(7.977,00)	(1.352,50)	0,00	(9.329,50)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(16.884,31)	(443,00)	0,00	(17.327,31)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(5.700,14)	(295,00)	0,00	(5.995,14)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,55)	0,00	0,00	(3.100,55)
2115 FRETES	(404,50)	0,00	0,00	(404,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(1.644,35)	(355,67)	0,00	(2.000,02)
4000 LUCRO BRUTO	45.632,36	(65.962,59)	53.998,77	33.668,54

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:03

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(120.389,40)	(29.637,20)	17,55	(150.009,05)
2519 DESPESAS DIVERSAS	(22.389,74)	(3.534,04)	0,00	(25.923,78)
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(22.389,74)	(3.534,04)	0,00	(25.923,78)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(13.086,00)	(2.808,00)	0,00	(15.894,00)
2522 TELEFONE	(377,79)	(88,58)	0,00	(466,37)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(8.376,29)	(637,46)	0,00	(9.013,75)
2601 DESPESAS ADM COM PESSOAL	(33.681,38)	(10.850,47)	17,55	(44.514,30)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(33.681,38)	(10.850,47)	17,55	(44.514,30)
2607 PRO-LABORE - ADM	(6.084,00)	(1.528,00)	0,00	(7.612,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(25.560,74)	(5.948,95)	17,55	(31.492,14)
2612 FERIAS - ADM	0,00	(2.823,04)	0,00	(2.823,04)
2605 FGTS -ADM	(2.036,64)	(550,48)	0,00	(2.587,12)
2619 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(62.875,41)	(15.252,69)	0,00	(78.128,10)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(62.875,41)	(15.252,69)	0,00	(78.128,10)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(30.738,41)	(8.300,00)	0,00	(39.038,41)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(24.149,09)	(6.224,38)	0,00	(30.373,47)
2622 DESPESAS C/INTERNET - ADM	(1.436,50)	0,00	0,00	(1.436,50)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(287,50)	(175,00)	0,00	(462,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(974,95)	(29,65)	0,00	(1.004,60)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2663 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
2581 SEGUROS - ADM	(1.125,10)	0,00	0,00	(1.125,10)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(155,31)	0,00	0,00	(155,31)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(1.638,55)	(411,45)	0,00	(2.050,00)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(531,20)	(112,21)	0,00	(643,41)
2681 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.442,87)	0,00	0,00	(1.442,87)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.442,87)	0,00	0,00	(1.442,87)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(1.442,87)	0,00	0,00	(1.442,87)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.049,34)	(491,35)	0,00	(5.540,69)
3002 JUROS PASSIVOS	(39,85)	(0,87)	0,00	(40,72)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(1.832,61)	(490,48)	0,00	(2.323,09)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.049,34)	(491,35)	0,00	(5.540,69)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,66	0,00	0,00	1.671,66
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	876,96	0,00	0,00	876,96
4011 RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,66	0,00	0,00	1.671,66
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(78.134,72)	(96.091,14)	54.016,32	(120.209,54)
4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000 OUTROS RESULTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(73.134,72)	(96.091,14)	54.016,32	(115.209,54)

Data/Hora Emissão: 12/07/2018 17:57:03


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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(73.134,72)	(96.091,14)	54.016,32	(115.209,54)


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: 12/07/2018 17:57:03


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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2018

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(15.106,49)
01.01) Recebimentos de Clientes	59.924,40
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(73.928,69)
01.03) Juros pagos	(491,35)
01.06) Impostos Pagos	(610,85)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(15.106,49)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(15.106,49)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	60.408,49
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	45.302,00


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


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

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.568.819,16	985.073,56	(1.008.409,22)	2.545.483,50
2 ATIVO CIRCULANTE	1.472.570,73	985.073,56	(1.002.385,66)	1.455.258,63
3 DISPONIVEL	45.302,00	121.017,91	(142.391,07)	23.928,84
5 CAIXA GERAL	9.776,50	21.097,01	(24.484,60)	6.388,91
6 CAIXA	9.776,50	21.097,01	(24.484,60)	8.388,91
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	35.525,50	99.920,90	(117.906,47)	17.539,93
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	59,21	59.769,95	(59.758,46)	70,71
28 DAYCOVAL	457,95	0,00	(9,22)	448,73
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	35.008,34	40.150,95	(58.138,80)	17.020,49
100 CREDITOS	1.417.714,29	47.214,20	(43.153,14)	1.421.775,35
101 CLIENTES	953.792,93	44.512,01	(40.726,78)	957.578,16
102 DUPLICATAS A RECEBER	953.792,93	44.512,01	(40.726,78)	957.578,16
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 ALGERY 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
10026 AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	596,60	0,00	0,00	596,60
10891 AMAURI RODRIGUES DA CRUZ	117,95	0,00	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
10886 ANDREJA 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 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	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	19.141,45	800,00	(1.200,00)	18.741,45
10170 CICHOCKI E CIA LTDA - ME	1.539,45	0,00	0,00	1.539,45
10619 CLAITON MOREIRA ME	685,00	0,00	0,00	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 NICOLODI 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 & DIAS LTDA - ME	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10
10035 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:24

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
10328	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	50.457,38	0,00	(209,95)	50.247,43
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 POLETTI	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	781,05	(781,05)	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GREIGE 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	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 JOSE SCHEMBIDA ME	409,50	0,00	0,00	409,50
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	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
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

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:24

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10467	KATIA SILÉNE 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
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	363,00	0,00	363,00
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	6.072,54	0,00	0,00	6.072,54
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.051,20	0,00	0,00	3.051,20
10418	MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS ME	2.056,36	0,00	0,00	2.056,36
10827	MARCOS JOSE BIANCHINI & CIA LTDA ME	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40
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
10336	MGM SANTO RESTAURANTE LTDA ME	(442,65)	0,00	0,00	(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	MONTI 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	88.378,90	41.567,22	(38.535,78)	91.430,34
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	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	16.069,70	0,00	0,00	16.069,70
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)
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 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
10863	ROMILDA SALVATORI & CIA LTDA	223,60	0,00	0,00	223,60

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:24

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	308,70	
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	270,00	
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA. - ME	424,62	0,00	424,62	
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	SAULOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	967,10	0,00	967,10	
10589	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	48.365,07	980,74	49.345,81	
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	1.107,00	0,00	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	2.935,25	0,00	2.935,25	
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	
150	ADIANTAMENTOS	23.447,28	2.381,79	(2.382,80)	23.446,27
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
10875	CONGELSUL REPRESENTACOES LTDA - ME	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
10612	DIPEFAL PESCADOS FARIAS LTDA - EPP	212,04	0,00	0,00	212,04
10431	HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,05	0,00	0,00	31,05
10432	LABORATORIO ALAC LTDA	380,81	0,00	0,00	380,81
10446	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23,38	2.381,79	(2.382,80)	22,37
190	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
191	A3V ADMINISTRADORA DE RECEBÍVEIS	370.007,68	0,00	0,00	370.007,68
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.466,40	320,40	(43,56)	70.743,24
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.626,99	0,00	0,00	6.626,99
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.231,74	320,40	(43,56)	2.508,58
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	9.554,44	816.841,45	(816.841,45)	9.554,44
301	ESTOQUES	9.554,44	811.551,45	(811.551,45)	9.554,44
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	9.554,44	4.530,05	(4.530,05)	9.554,44
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(147.029,83)	455.261,22	(351.760,18)	(43.528,79)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	147.029,83	351.760,18	(455.261,22)	43.528,79

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:24

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

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
390 SIMPLS REMESSA	0,00	5.290,00	(5.290,00)	0,00
391 SIMPLS REMESSAS	0,00	5.290,00	(5.290,00)	0,00
400 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.096.248,43	0,00	(6.023,56)	1.090.224,87
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	892.541,29	0,00	(6.023,56)	886.517,73
421 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.750.327,92	0,00	0,00	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 INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.070,42	0,00	0,00	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	(857.786,63)	0,00	(6.023,56)	(863.810,19)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(42.679,03)	0,00	(589,24)	(43.268,27)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.492,38)	0,00	(38,72)	(16.531,10)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.607,15)	0,00	(127,15)	(32.734,30)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(51.795,38)	0,00	(361,60)	(52.156,98)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(180.304,67)	0,00	(1.362,07)	(181.666,74)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(99.083,48)	0,00	(955,95)	(100.039,43)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(404.280,74)	0,00	(2.584,47)	(406.865,21)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.390,02)	0,00	(4,36)	(29.394,38)
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 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
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00006

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.568.819,16	(133.008,47)	109.672,81	2.545.483,50
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.440.189,14	(59.784,59)	64.920,11	12.445.324,66
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.440.189,14	(59.784,59)	64.920,11	12.445.324,66
550 FORNECEDORES	8.157.561,79	(22.713,37)	19.365,73	8.154.214,15
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.706.551,96	(22.713,37)	19.365,73	1.703.204,32
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	(0,03)	(411,45)	411,45	(0,03)
20995 A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079 A3V ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS EIRELI - EPP	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21010 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	159,00	0,00	0,00	159,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	1.760,90	(1.400,90)	627,00	987,00
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 Indústria 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 ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	350,00	(350,00)	0,00	0,00
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
20148 CENCIA LTDA	0,00	0,00	469,27	469,27
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 Claro Com. de Mat. Elétrico Ltda - ME	295,00	(295,00)	749,87	749,87
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	12,50	0,00	0,00	12,50
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	60,00	0,00	0,00	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	323,00	(323,00)	0,00	0,00
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.	199,26	(85,91)	29,20	142,55
20070 COPISCES - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PISCICULTURA PISCES	249,30	0,00	0,00	249,30
20216 CRISTINA SCHERER MACHADO 01157015085	50,00	0,00	0,00	50,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	(232,45)	464,90	233,45
20029 CYCLOP DO BRASIL EMBALAGENS S/A RS	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90
20232 DERIK FELIPE SACAVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.712,41)	3.712,41	0,00
20049 DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	0,00	520,00
20996 DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004 DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	1.440,00	(3.300,00)	1.860,00	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	315,00	0,00	0,00	315,00
20259 EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	0,00	45,00
20255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	0,00	73,50
20032 FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	0,00	188,00

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:25

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: 01/08/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	106,61	0,00	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
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
20048	LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	7.745,00
20245	LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(447,26)	0,00
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
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
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	(4.223,25)	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
20100	MORELLI COM MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	118,60
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)
20170	PEDRO HENRIQUE BONATO ME	120,00	(120,00)	0,00
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.507,47	(4.007,16)	10.170,36
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	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	170,00
20254	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	90,00	0,00	90,00
21012	PONTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	35,05	0,00	35,05
20042	POSTO NATIVUS LTDA	3.112,65	(178,37)	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
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	RÁPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	186,00	0,00	186,00
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)
21013	REFRIVALE REFRIGERACAO ALTO TAQUARI LTDA	0,00	0,00	484,00
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(149,80)	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	7.657,22	(2.292,00)	7.657,22
20152	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	580,00
	ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA. EPP			

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:25

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 - 7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00008

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20184		450,00	0,00	0,00	450,00
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	2.672,80	0,00	0,00	2.672,80
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
21014	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	24,85	24,85
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-OFFICINA DE MOTORES LTDA.	764,00	0,00	80,00	844,00
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	TELSONI COM.MAT.DE TELECOM.E ELETRICO LTA	1.358,25	0,00	0,00	1.358,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(518,00)	(280,00)	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	459,21	0,00	166,42	625,63
20026	TI SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	TOP COMERCIAL EIRELI - ME	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	TRAMONTINA SUL S/A	329,18	(329,18)	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	358,40	(205,23)	207,03	360,20
20212	Valdemir Antonio de Souza	3.430,00	(370,00)	0,00	3.060,00
20038	VALORAR CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	VILLA OESTE GRILL LTDA- ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
20146	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
552	FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	ALFONSO ALLENDES CABALLERA	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	AUSTRALIS MAR S/A	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	CULTIVOS YADRAN S/A	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	MARES DO CHILE LTDA	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	MARINE FOOD CHILE LTDA	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	PRODUCTOS DEL MAR V ENTISQUEIRAS SA	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	SALMONES FRIOSUR SA	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	SOCIEDAD COMERCIAL PURE NATURE SPA	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	TRANSPORTES DON ALFONSO	81.706,46	0,00	0,00	81.706,46
40002	TRUSAL S/A	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380,15	0,00	0,00	1.428.380,15
521	BANCO DO BRASIL C.318.811.708	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	JUROS A APROPRIAR	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	BANCO DO BRASIL C. 318.812.041	26.423,06	0,00	0,00	26.423,06
561	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO CAUCIONADO	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	BANCO DO BRASIL C. 3187.811.414	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	BANCO SANTANDER EMPRESTIMO CAUCIONADO	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	BANCO ITAÚ C. 258677707	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.258677707	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	BANCO SANTANDER C.003311223000004600	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	JUROS A APROPRIAR BCO SANTANDER C.00331122300000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526	BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527	BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528	BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:25

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
529 C.1046629851				
BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
C.1048016677				
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
008.875.929				
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
C.00331122300000004880				
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
009.281.345				
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	0,00	0,00	432.328,35
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
570 REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188,39	0,00	0,00	637.188,39
571 BANCO DO BRASIL	825.043,63	0,00	0,00	825.043,63
572 SANTANDER	244.519,76	0,00	0,00	244.519,76
573 SEJA	(432.375,00)	0,00	0,00	(432.375,00)
554 ADIANTAMENTO A CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	0,00	0,00	594.182,77
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS	370,45	0,00	0,00	370,45
AZEVEDO EIRELI - EPP				
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	582.266,03	(5.781,05)	13.339,37	589.824,35
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.576,91	(2.375,10)	2.360,38	63.562,19
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.289,05	(269,36)	250,12	4.269,81
751 INSS A RECOLHER	349.173,51	(2.927,34)	10.519,62	356.765,79
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
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)	209,25	(209,25)	209,25	209,25
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.296,53	(731,89)	339,73	436.904,37
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	(43,56)	43,56	435.216,48
703 IRF A PAGAR	1.118,42	(688,33)	296,17	726,26
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	170.985,13	(25.268,28)	26.585,28	172.302,13
754 SALÁRIOS A PAGAR	147.516,75	(20.828,65)	22.145,65	148.833,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,40)	1.528,40	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(2.911,23)	2.911,23	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(5.290,00)	5.290,00	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(5.290,00)	5.290,00	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
860 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:25

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

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
870	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	1.686.826,44	
871	TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDEIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	750.161,05	
872	FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	688.837,83	
873	BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	37.282,68	
880	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	(3.424,49)	
874	BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	62.325,34	
881	JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	(4.975,19)	
875	BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	168.452,40	
882	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	(32.872,20)	
876	BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	156.567,41	
883	JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	(135.528,39)	
897	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	384.380,08	0,00	384.380,08	
898	PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47	0,00	1.194,47	
899	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61	0,00	383.185,61	
900	PATRIMONIO LIQUIDO	(11.942.576,50)	(73.223,88)	44.752,70	(11.971.047,68)
901	PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.942.576,50)	(73.223,88)	44.752,70	(11.971.047,68)
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	(12.477.476,50)	(73.223,88)	44.752,70	(12.505.947,68)
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	(73.223,88)	44.752,70	(28.471,18)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(115.209,54)	0,00	0,00	(115.209,54)

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
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00011

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	395.133,80	0,00	44.149,01	439.282,81
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.800,00	0,00	800,00	9.600,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	386.333,80	0,00	43.349,01	429.682,81
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA	9.920,44	0,00	0,00	9.920,44
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	9.920,44	0,00	0,00	9.920,44
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	(4.974,70)	(43,56)	0,00	(5.018,26)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.784,96)	(43,56)	0,00	(2.808,52)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.618,38)	0,00	0,00	(1.618,38)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(351,36)	0,00	0,00	(351,36)
1055 ISSQN	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	9.466,74	0,00	363,00	9.829,74
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.466,74	0,00	363,00	9.829,74
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	408.755,10	(43,56)	44.512,01	453.223,55
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(10.584,44)	0,00	0,00	(10.584,44)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA	(89.186,16)	(4.209,65)	0,00	(93.395,81)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	(4.209,65)	0,00	(4.209,65)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(175.126,99)	(30.147,48)	186,57	(205.087,90)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(789,85)	0,00	0,00	(789,85)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(9.604,30)	(1.815,31)	0,00	(11.419,61)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(15.826,75)	(2.911,23)	0,00	(18.737,98)
2202 INSS - INDUSTRIA	(41.575,67)	(7.953,10)	0,00	(49.528,77)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(105.908,16)	(17.020,58)	186,57	(122.742,17)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(1.258,05)	(447,26)	0,00	(1.705,31)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(164,21)	0,00	0,00	(164,21)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(100.188,97)	(13.179,68)	0,00	(113.368,65)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(2.894,99)	(469,27)	0,00	(3.364,26)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(7.439,21)	(205,23)	0,00	(7.644,44)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(45.516,95)	(9.719,77)	0,00	(55.236,72)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(6.180,80)	0,00	0,00	(6.180,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(9.329,50)	(778,80)	0,00	(10.108,30)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(17.327,31)	(711,80)	0,00	(18.039,11)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(5.995,14)	(941,14)	0,00	(6.936,28)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,55)	0,00	0,00	(3.100,55)
2115 FRETES	(404,50)	0,00	0,00	(404,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.000,02)	(355,67)	0,00	(2.355,69)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(375.086,56)	(47.536,81)	186,57	(422.436,80)
4000 LUCRO BRUTO	33.668,54	(47.580,37)	44.698,58	30.786,75
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(25.923,78)	(2.541,31)	0,00	(28.465,09)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEICOES E HOSPEDAGENS	(15.894,00)	(2.292,00)	0,00	(18.186,00)
2522 TELEFONE	(466,37)	(70,94)	0,00	(537,31)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(9.013,75)	(178,37)	0,00	(9.192,12)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(44.514,30)	(7.192,75)	20,00	(51.687,05)
2607 PRO-LABORE - ADM	(7.612,00)	(1.528,00)	0,00	(9.140,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(31.492,14)	(5.119,68)	20,00	(36.591,82)

Data/Hora Emissão: 01/08/2018 11:18:25

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00012

Emp.: 202
 Fone: (051)3762 -7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2612 FERIAS - ADM	(2.823,04)	0,00	0,00	(2.823,04)
2605 FGTS -ADM	(2.587,12)	(545,07)	0,00	(3.132,19)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(78.128,10)	(15.308,30)	0,00	(93.436,40)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(39.038,41)	(8.212,41)	0,00	(47.250,82)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(30.373,47)	(6.023,56)	0,00	(36.397,03)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(1.436,50)	(464,90)	0,00	(1.901,40)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(462,50)	0,00	0,00	(462,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(1.004,60)	0,00	0,00	(1.004,60)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2663 AQUISIÇÃO IMOBILIZADO - MENOR VALOR - ADM	(1.280,00)	0,00	0,00	(1.280,00)
2581 SEGUROS - ADM	(1.125,10)	0,00	0,00	(1.125,10)
2579 DESPESAS CARTÓRIO - ADM	(155,31)	0,00	0,00	(155,31)
2613 ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA - ADM	(2.050,00)	(411,45)	0,00	(2.461,45)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(643,41)	(155,98)	0,00	(799,39)
2582 DESPESAS DIVERSAS	0,00	(40,00)	0,00	(40,00)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.442,87)	(391,22)	0,00	(1.834,09)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(1.442,87)	(391,22)	0,00	(1.834,09)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(150.009,05)	(25.433,58)	20,00	(175.422,63)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.540,69)	(209,93)	0,00	(5.750,62)
3002 JUROS PASSIVOS	(40,72)	(8,81)	0,00	(49,53)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(2.323,09)	(201,12)	0,00	(2.524,21)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.540,69)	(209,93)	0,00	(5.750,62)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,66	0,00	34,12	1.705,78
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	876,96	0,00	34,12	911,08
4011 RECEITAS FINACEIRAS	1.671,66	0,00	34,12	1.705,78
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(120.209,54)	(73.223,88)	44.752,70	(148.680,72)
4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000 OUTROS RESULTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(115.209,54)	(73.223,88)	44.752,70	(143.680,72)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(115.209,54)	(73.223,88)	44.752,70	(143.680,72)

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

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

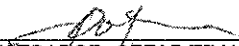
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

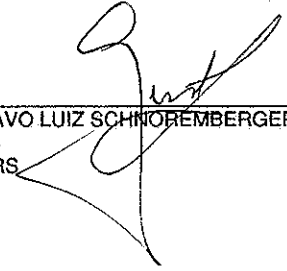
Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

**Em
reais
2018**

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(21.407,28)
01.01) Recebimentos de Clientes	38.350,78
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(58.261,13)
01.03) Juros pagos	(208,13)
01.06) Impostos Pagos	(1.288,80)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(21.407,28)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	34,12
03.04) Juros recebidos	34,12
04 - Caixa líquido usado nas atividades de Investimento	34,12
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(21.373,16)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	45.302,00
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	23.928,84


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


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