



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.

JULHO E AGOSTO 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, sendo a 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 julho e agosto de 2018.

2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 TRÊS VALES – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Saldo JUN/18	Δ JUL/18	Saldo JUL/18	Δ AGO/18	Saldo AGO/18
ATIVO	2.545.484	(12.600)	2.532.883	(31.142)	2.501.741
CIRCULANTE	1.455.259	(6.750)	1.448.509	(15.465)	1.433.044
CAIXA	6.389	1.472	7.861	9.527	17.387
BANCO	17.540	20.466	38.006	(16.265)	21.741
CLIENTES	957.578	(28.735)	928.843	(8.591)	920.252
ADIANTAMENTOS	23.446	(0)	23.446	0	23.446
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	(0)	370.008	0	370.008
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.743	47	70.790	(135)	70.655
ESTOQUES	9.554	-	9.554	-	9.554
NÃO CIRCULANTE	1.090.225	(5.850)	1.084.375	(15.678)	1.068.697
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.430	-	103.430	(9.846)	93.584
IMOBILIZADO	886.518	(5.850)	880.668	(5.831)	874.837
INTANGÍVEL	100.277	-	100.277	-	100.277
PASSIVO	2.545.484	(12.600)	2.532.883	(31.142)	2.501.741
CIRCULANTE	12.445.325	9.573	12.454.897	14.599	12.469.496
FORNECEDORES	8.154.214	2.700	8.156.914	6.211	8.163.125
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	-	1.428.380	-	1.428.380
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	-	432.328	-	432.328
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	-	637.188	-	637.188
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	-	594.183	-	594.183
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	589.824	5.405	595.229	8.010	603.239
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.904	7	436.912	517	437.428
OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.302	1.461	173.763	(139)	173.624
NÃO CIRCULANTE	2.071.207	-	2.071.207	(0)	2.071.207
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	-	1.686.826	-	1.686.826
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	-	384.380	(0)	384.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.971.048)	(22.173)	(11.993.221)	(45.741)	(12.038.962)
CAPITAL REALIZADO	534.900	-	534.900	-	534.900
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.505.948)	(22.173)	(12.528.121)	(45.741)	(12.573.862)

ANÁLISE

Quanto ao ativo nos meses de julho e agosto, percebe-se variações de maior relevância nas contas clientes e bancos, sendo que a primeira reduz nos dois períodos, em função de recebimentos de clientes em que foram efetivadas vendas a prazo.

No período de agosto há uma redução significativa no realizável a longo prazo, de R\$ 9.846,00, decorrente de um consórcio junto ao Bradesco Administradora de Consórcio, em que o valor foi efetivamente depositado na conta da Recuperanda, por isso, a redução desta conta Realizável a Longo Prazo refletiu no aumento da conta Banco.

Ainda, no ativo não circulante, percebe-se uma redução no imobilizado, que se refere exclusivamente ao lançamento de depreciações. Na tabela a seguir observa-se os valores de forma discriminada.

(-) Depreciação Acumulada	Δ JUN/18	Δ JUL/18	Δ AGO/18
(-) DA MÁQUINAS E EQUIP. LEASING	(589)	(609)	(609)
(-) DA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(39)	(40)	(40)
(-) DA DE INSTALAÇÕES	(127)	(131)	(131)
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSI.	(362)	(374)	(374)
(-) DA DE PRÉDIOS	(1.362)	(1.407)	(1.407)
(-) DA DE VEÍCULOS	(956)	(613)	(595)
(-) DA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.584)	(2.671)	(2.671)
EXAUSTÃO ACUM. POÇO ARTESIANO	(4)	(5)	(5)
FERRAMENTAS E APARELHAGEM	-	-	-
TOTAL	(6.024)	(5.850)	(5.831)

Por fim, o passivo não traz movimentações significativas, exceto o registro em Prejuízos Acumulados do resultado negativo mensal, e o agravamento da conta de Obrigações Sociais, a qual a Recuperanda registra alguns tributos a pagar, como o INSS. A falta de pagamento faz com que esta conta aumente.

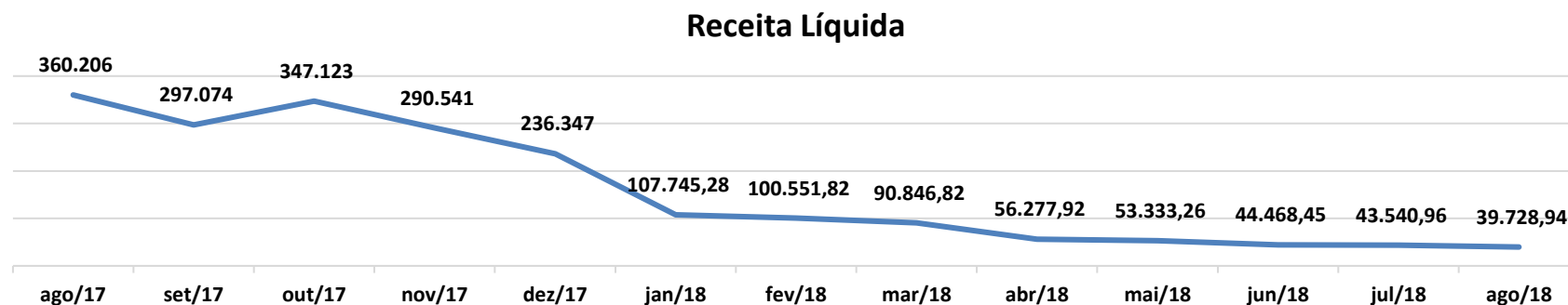
2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.3 TRÊS VALES– RESULTADO ECONÔMICO

DRE	jun/18	A.V	jul/18	A.V	A.H.	ago/18	A.V	A.H.	2018
FATURAMENTO	44.512	0%	43.565	0%	-2%	39.888	0%	-8%	542.596
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(44)	0%	(24)	0%	-45%	(159)	0%	562%	(6.102)
RECEITA LIQUIDA	44.468	100%	43.541	100%	-2%	39.729	100%	-9%	536.493
CPV	(47.350)	-106%	(38.935)	-89%	-18%	(62.409)	-157%	60%	(523.781)
LUCRO BRUTO	- 2.882	-6%	4.606	11%	-260%	- 22.680	-57%	-592%	12.712
DESPESAS COM VENDAS	(2.541)	-6%	(3.005)	-7%	18%	(3.289)	-8%	9%	(34.759)
DESPESAS ADM C/PESSOAL	(7.173)	-16%	(8.394)	-19%	17%	(9.027)	-23%	8%	(69.108)
DESPESAS GERAIS	(15.308)	-34%	(15.188)	-35%	-1%	(10.553)	-27%	-31%	(119.177)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(391)	-1%	-	0%	(1)	-	0%	0	(1.834)
RECEITA FINANCEIRA	34	0%	-	0%	(1)	71	0%	#DIV/0!	1.777
DESPESAS FINANCEIRAS	(210)	0%	(191)	0%	-9%	(264)	-1%	38%	(6.206)
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	-	0%	-	0%	#DIV/0!	-	0%	#DIV/0!	5.000
RESULTADO	(28.471)	-64%	(22.173)	-51%	-22%	(45.741)	-115%	0%	- 211.595

ANÁLISE

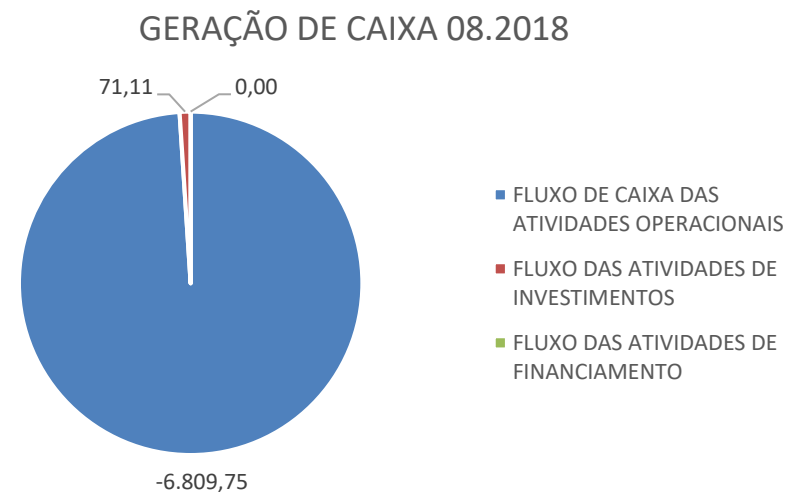
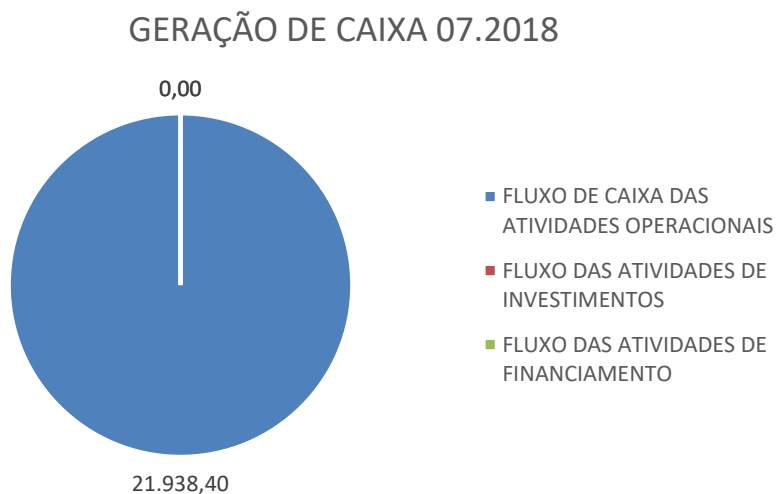
A TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS durante os meses de julho e agosto passa por um período de entressafra anual de matéria prima, e este fato faz com que a produção reduza e conseqüentemente o faturamento da empresa também. Percebe-se nas análises horizontais apresentadas no Demonstrativo do Resultado do Exercício, que entre junho e agosto o faturamento reduz constantemente, chegando a diminuir em 9% a receita líquida se comparado julho com agosto. No gráfico demonstrado na sequência, mostra o histórico de faturamento dos últimos 12 meses, sendo nítido que o final de ano é seu ápice.



2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

2.4 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

No mês de julho, a empresa apresentou caixa das atividades operacionais positivo no valor de R\$ 21.938,40e. Nas atividades de financiamento e investimento não houve movimentações relevantes.

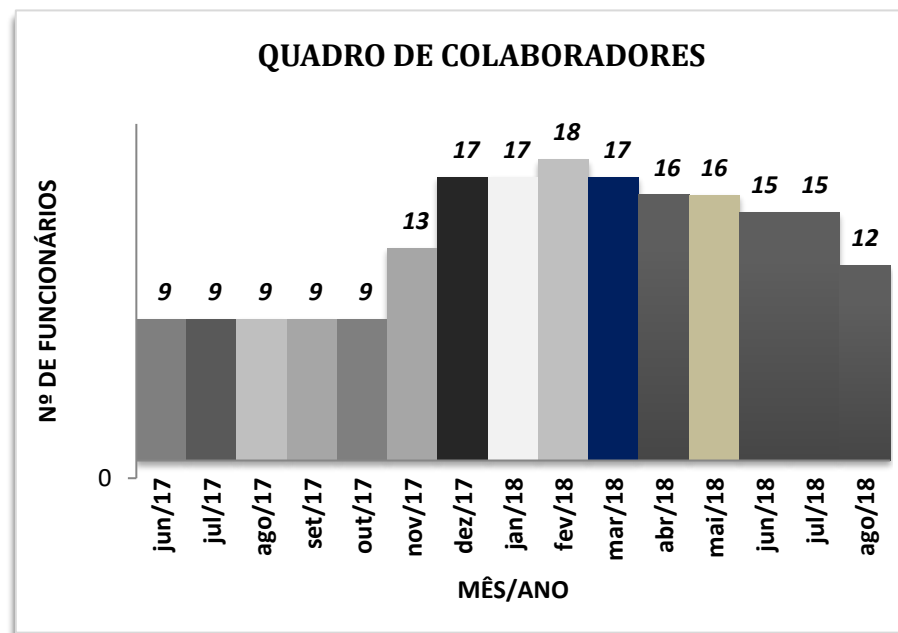


Em agosto, verifica-se que houve movimentação no fluxo de caixa operacional e no fluxo de investimentos.

Por fim, a Três Vales, ao final de agosto, conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 39.129,00.

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 julho manteve o quadro de funcionários, e em agosto houve três demissões. Findo o mês de agosto a empresa contava com 12 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	ago/18
COFINS A PAGAR	74.058,35
FGTS A RECOLHER	63.283,48
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.293,02
INSS A RECOLHER	370.519,17
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00
INSS PARCELAMENTO	8.361,29
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562,27
CRF A PAGAR	144,12
FUNRURAL A PAGAR	961,63
ICMS A PAGAR	435.216,48
IRF A PAGAR	1.250,32
TOTAL	1.040.667,22
LONGO PRAZO	ago/18
PARCELAMENTO DE INSS	1.194,47
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.185,61
TOTAL	384.380,08

Segundo a recuperanda o ICMS e o FGTS estão sendo pagos, já o restante dos tributos não. Em que pese este administrador judicial tenha questionado acerca de solução, cronograma ou quais medidas serão tomadas para regularizar a situação fiscal da empresa, até a finalização deste relatório não obteve retorno.

5. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial da Três Vales aprovado em assembleia, foi homologado pelo juízo em 27.07.2018. Desta forma, a Recuperanda se encontra, atualmente, em fase de cumprimento do referido plano. Nas tabelas abaixo apresenta-se, de forma resumida e objetiva por classe, quais são os principais pontos e qual é o plano de pagamento das obrigações. Salienta, outrossim, que não há credores com garantia real sujeitos a Recuperação Judicial.

No plano de recuperação judicial consta que os prazos descritos são contados a partir da data de aprovação do plano, sendo assim, o marco inicial para contagem dos prazos é 27.07.2018, data em que o Juízo homologou o Plano de Recuperação Judicial.

Os pagamentos aos credores localizados na classe I e IV já deveriam ter iniciado pelo fato destes não serem contemplados com carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento para que se possa verificar o cumprimento do plano, porém até a finalização deste relatório não obteve êxito.

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, 24 de setembro 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 – Demonstrativos Contábeis de julho

Anexo II – Demonstrativos Contábeis de agosto de 2018.

ANEXO I

ANEXO II

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

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2018

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.545.483,50	1.278.510,71	(1.291.110,80)	2.532.883,41
2	ATIVO CIRCULANTE	1.455.258,63	1.278.510,71	(1.285.260,80)	1.448.508,54
3	DISPONIVEL	23.928,84	150.777,87	(128.839,47)	45.867,24
5	CAIXA GERAL	6.388,91	26.744,57	(25.272,53)	7.860,95
6	CAIXA	6.388,91	26.744,57	(25.272,53)	7.860,95
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	17.539,93	124.033,30	(103.566,94)	38.006,29
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	70,71	52.024,70	(52.094,32)	1,09
28	DAYCOVAL	448,73	0,00	(4,61)	444,12
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	17.020,49	72.008,60	(51.468,01)	37.561,08
100	CREDITOS	1.421.775,35	46.117,04	(74.805,53)	1.393.086,86
101	CLIENTES	957.578,16	43.564,96	(72.299,74)	928.843,38
102	DUPLICATAS A RECEBER	957.578,16	43.564,96	(72.299,74)	928.843,38
150	ADIANTAMENTOS	23.446,27	2.505,42	(2.505,79)	23.445,90
151	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
171	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,37	2.505,42	(2.505,79)	22,00
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	70.743,24	46,66	0,00	70.789,90
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	2.508,58	46,66	0,00	2.555,24
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	9.554,44	1.081.615,80	(1.081.615,80)	9.554,44
301	ESTOQUES	9.554,44	1.076.355,15	(1.076.355,15)	9.554,44
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	9.554,44	1.911,60	(1.911,60)	9.554,44
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(43.528,79)	362.116,65	(712.326,90)	(393.739,04)
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	43.528,79	712.326,90	(362.116,65)	393.739,04
390	SIMPLES REMESSA	0,00	5.260,65	(5.260,65)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	5.260,65	(5.260,65)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.090.224,87	0,00	(5.850,00)	1.084.374,87
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	TITULOS CAPITALIZACAO	32.776,88	0,00	0,00	32.776,88
420	IMOBILIZADO	886.517,73	0,00	(5.850,00)	880.667,73
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

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

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

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
429 MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428 POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422 TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423 VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450 DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(863.810,19)	0,00	(5.850,00)	(869.660,19)
458 DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(43.268,27)	0,00	(608,88)	(43.877,15)
460 DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.531,10)	0,00	(40,01)	(16.571,11)
452 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(32.734,30)	0,00	(131,39)	(32.865,69)
456 DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(52.156,98)	0,00	(373,63)	(52.530,61)
453 DEPRECIACAO DE PREDIOS	(181.666,74)	0,00	(1.407,48)	(183.074,22)
451 DEPRECIACAO DE VEICULOS	(100.039,43)	0,00	(613,44)	(100.652,87)
457 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(406.865,21)	0,00	(2.670,67)	(409.535,88)
455 EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.394,38)	0,00	(4,50)	(29.398,88)
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

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

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

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.545.483,50	(118.106,08)	105.505,99	2.532.883,41
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.445.324,66	(51.983,20)	61.555,98	12.454.897,44
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.445.324,66	(51.983,20)	61.555,98	12.454.897,44
550 FORNECEDORES	8.154.214,15	(12.465,34)	15.165,27	8.156.914,08
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.703.204,32	(12.465,34)	15.165,27	1.705.904,25
552 FORNECEDORES ESTRANGEIRO	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
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 C.1048016677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.00331122300000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	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
700 OBRIGACOES SOCIAIS	589.824,35	(5.637,01)	11.041,54	595.228,88
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.562,19	(2.360,38)	2.411,55	63.613,36
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)	250,12	4.269,81
751 INSS A RECOLHER	356.765,79	(2.817,26)	8.156,43	362.104,96
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00

Data/Hora Emissão: 24/08/2018 07:46:40

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

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/07/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 CONSTRIBUIÇÃO 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)	223,44	223,44
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.904,37	(497,59)	504,91	436.911,69
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	0,00	0,00	435.216,48
703 IRF A PAGAR	726,26	(497,59)	504,91	733,58
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.302,13	(28.122,61)	29.583,61	173.763,13
754 SALARIOS A PAGAR	148.833,75	(22.748,40)	24.209,40	150.294,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,48)	1.528,48	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	(3.845,73)	3.845,73	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(5.260,65)	5.260,65	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(5.260,65)	5.260,65	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
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAÚ C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	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	(11.971.047,68)	(66.122,88)	43.950,01	(11.993.220,55)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.971.047,68)	(66.122,88)	43.950,01	(11.993.220,55)
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	(12.505.947,68)	(66.122,88)	43.950,01	(12.528.120,55)
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	(66.122,88)	43.950,01	(22.172,87)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(143.680,72)	0,00	0,00	(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
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00005

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/07/2018 A 31/07/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1009	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	439.282,81	0,00	43.564,96	482.847,77
1015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	0,00	800,00	10.400,00
1010	SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	429.682,81	0,00	42.764,96	472.447,77
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	(5.018,26)	(24,00)	0,00	(5.042,26)
1053	ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.808,52)	0,00	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)	(24,00)	0,00	(264,00)
1041	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	9.829,74	0,00	0,00	9.829,74
1011	VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.829,74	0,00	0,00	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	453.223,55	(24,00)	43.564,96	496.764,51
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	(93.395,81)	(1.864,94)	0,00	(95.260,75)
2012	CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(4.209,65)	(1.864,94)	0,00	(6.074,59)
2013	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200	MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(205.087,90)	(29.460,88)	177,05	(234.371,73)
2207	13 SALARIO - INDUSTRIA	(789,85)	0,00	0,00	(789,85)
2205	FGTS - INDUSTRIA	(11.419,61)	(1.902,94)	0,00	(13.322,55)
2206	FERIAS - INDUSTRIA	(18.737,98)	(3.845,73)	0,00	(22.583,71)
2202	INSS - INDUSTRIA	(49.528,77)	(5.374,22)	0,00	(54.902,99)
2203	ORDENADOS - INDUSTRIA	(122.742,17)	(17.846,65)	177,05	(140.411,77)
2210	UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(1.705,31)	(491,34)	0,00	(2.196,65)
2211	FGTS - RESCISÓRIO	(164,21)	0,00	0,00	(164,21)
2100	GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(113.368,65)	(7.786,39)	0,00	(121.155,04)
2102	MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(3.364,26)	(210,55)	0,00	(3.574,81)
2103	SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(7.644,44)	(305,23)	0,00	(7.949,67)
2104	ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(55.236,72)	(6.363,56)	0,00	(61.600,28)
2106	SEGUROS - INDUSTRIA	(6.180,80)	0,00	0,00	(6.180,80)
2107	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(10.106,30)	(823,00)	0,00	(10.929,30)
2108	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(18.039,11)	(60,95)	0,00	(18.100,06)
2109	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(6.936,28)	(23,10)	0,00	(6.959,38)
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	(2.355,69)	0,00	0,00	(2.355,69)
2300	GASTOS GERAIS PRODUCAO	(422.436,80)	(39.112,21)	177,05	(461.371,96)
4000	LUCRO BRUTO	30.786,75	(39.136,21)	43.742,01	35.392,55
2520	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(28.465,09)	(3.213,03)	208,00	(31.470,12)
2553	FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571	REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(18.186,00)	(3.122,50)	208,00	(21.100,50)
2522	TELEFONE	(537,31)	(67,58)	0,00	(604,89)
2552	MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(233,80)	0,00	0,00	(233,80)
2577	DESPESAS C/VEÍCULOS	(9.192,12)	(22,95)	0,00	(9.215,07)
2602	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(51.687,05)	(8.394,42)	0,00	(60.081,47)
2607	PRO-LABORE - ADM	(9.140,00)	(1.528,00)	0,00	(10.668,00)
2611	ORDENADOS - ADM	(36.591,82)	(6.357,81)	0,00	(42.949,63)

Data/Hora Emissão: 24/08/2018 07:46:40

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/07/2018 A 31/07/2018

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	(3.132,19)	(508,61)	0,00	(3.640,80)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(93.436,40)	(15.187,99)	0,00	(108.624,39)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(47.250,82)	(8.100,00)	0,00	(55.350,82)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(36.397,03)	(5.850,00)	0,00	(42.247,03)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(1.901,40)	(525,00)	0,00	(2.426,40)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(462,50)	0,00	0,00	(462,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(1.004,60)	(159,00)	0,00	(1.163,60)
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	(2.461,45)	(411,45)	0,00	(2.872,90)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(799,39)	(142,54)	0,00	(941,93)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.834,09)	0,00	0,00	(1.834,09)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(1.834,09)	0,00	0,00	(1.834,09)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(175.422,63)	(26.795,44)	208,00	(202.010,07)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.750,62)	(191,23)	0,00	(5.941,85)
3002 JUROS PASSIVOS	(49,53)	(4,37)	0,00	(53,90)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(2.524,21)	(186,86)	0,00	(2.711,07)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.750,62)	(191,23)	0,00	(5.941,85)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	1.705,78	0,00	0,00	1.705,78
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	911,08	0,00	0,00	911,08
4011 RECEITAS FINACEIRAS	1.705,78	0,00	0,00	1.705,78
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(148.680,72)	(66.122,88)	43.950,01	(170.853,59)
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	(143.680,72)	(66.122,88)	43.950,01	(165.853,59)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(143.680,72)	(66.122,88)	43.950,01	(165.853,59)

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

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

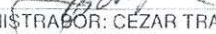
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em
reais
2018

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(6.809,75)
01.01) Recebimentos de Clientes	48.563,42
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(54.526,50)
01.03) Juros pagos	(263,70)
01.06) Impostos Pagos	(582,97)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(6.809,75)
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	71,11
03.04) Juros recebidos	71,11
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	71,11
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	(6.738,64)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	45.867,24
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	39.128,60


ADMINISTRADOR: CÉZAR 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 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: 00001

Emp.: 202
 Fone: (051)3782-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.532.883,41	701.243,35	(732.385,78)	2.501.740,96
2 ATIVO CIRCULANTE	1.448.508,54	701.230,61	(716.695,50)	1.433.043,65
3 DISPONIVEL	45.867,24	163.196,89	(169.935,53)	39.128,60
5 CAIXA GERAL	7.860,95	40.572,35	(31.045,84)	17.387,46
6 CAIXA	7.860,95	40.572,35	(31.045,84)	17.387,46
20 BANCOS CTA MOVIMENTO	38.006,29	122.624,54	(138.889,69)	21.741,14
26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	1,09	75.245,83	(74.946,92)	300,00
28 DAYCOVAL	444,12	109,56	(11,60)	542,08
24 SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	37.561,08	47.269,15	(63.931,17)	20.899,06
100 CREDITOS	1.393.086,86	49.655,76	(58.382,01)	1.384.360,61
101 CLIENTES	928.843,38	39.887,89	(48.479,30)	920.251,97
102 DUPLICATAS A RECEBER	928.843,38	39.887,89	(48.479,30)	920.251,97
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
10868 ANDREA 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 TURCATO 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
10109 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	15.141,45	1.200,00	(2.000,00)	14.341,45
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 CLAUSS ANTONIO BERNARDES	0,60	0,00	0,00	0,60
10723 CLEBER NICOLDI ME	526,00	0,00	0,00	526,00
10895 COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	0,00	1.909,66	(847,66)	1.062,00
10032 COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.789,02	0,00	0,00	1.789,02
10034 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA OLIVEIRA &	14.672,10	0,00	0,00	14.672,10

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:45

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00002

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	DIAS LTDA - ME			
	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	30.301,19
10103	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	2.322,64
10040	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	642,34
10144	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	1.166,90
10326	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	61,26
10577	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	342,00
10455	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	171,00
10860	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	123,00
10424	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	701,51
10831	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	4.586,27
10731	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	148,00
10239	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	(599,19)
10874	DEGAMEL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	0,40	0,00	0,40
10885	DIEGO EDUARDO BAUM	388,20	0,00	388,20
10883	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	933,40
10318	DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CARNES FARIAS LTDA	654,09	0,00	654,09
10564	DMARQ RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP	631,45	0,00	631,45
10233	DORINI & CIA LTDA	764,75	0,00	764,75
10882	DRUZIAN & WATTHIER SERVICOS ALIMENTACAO BEBIDAS LTDA EPP	453,70	0,00	453,70
10408	DRUZIAN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	228,00	0,00	228,00
10003	DUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	4.757,10	0,00	4.757,10
10514	ECKHARDT & RIGHI LTDA ME	1.245,01	0,00	1.245,01
10002	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	50.033,79	0,00	49.852,53
10097	EDILCE LANCHES EIRELI - ME	200,05	0,00	200,05
10544	EDSON DANIEL SCHUCK	7.985,36	0,00	7.985,36
10849	EDUARDO DA VARA	66,60	0,00	66,60
10701	ERNI ROSSI MENEGHINI ME	151,00	0,00	151,00
10188	EUCLIDES MUNIZ OSCARLINO	1.568,59	0,00	1.568,59
10528	EUGENIO PAULO BAIER ME	620,32	0,00	620,32
10199	FABIO ANDRE STEIN - ME	149,07	0,00	149,07
10699	FATIMA MARGANI DA SILVA RODRIGUES	568,00	0,00	568,00
10774	FLORINDO PAVI	(0,01)	0,00	(0,01)
10379	FRADERA e CIA LTDA ME	1.653,60	0,00	1.653,60
10862	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA ME	207,06	0,00	207,06
10734	GABRIEL POLETTI	750,00	0,00	750,00
10130	GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARAO LTDA - ME	1.578,17	0,00	1.578,17
10551	GELCI T LONDERO PEREIRA ME	(440,00)	0,00	(440,00)
10102	GEOVANI BARANZELLI - EIRELI - ME	1.894,48	0,00	1.894,48
10191	GISELE BELLINI BOHMER - EPP	2.874,20	0,00	2.874,20
10182	GLENI TEREZINHA GALLARETA FERNANDES	650,00	0,00	650,00
10008	GOSTO E SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.715,77	2.121,35	5.715,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	319,00
10087	GREICE ANITA APPELT 94203288053	168,00	0,00	168,00
10626	GUSTAVO HENRIQUE MUHL	117,00	0,00	117,00
10065	HIRT & FORTIS BAR E RESTAURANTE LTDA	7.176,49	0,00	7.176,49
10171	HOLAMAR-INDUSTRIA, COMERCIO E ARMAZENAGEM DE PESCADOS EIRELI - EPP	176,58	0,00	176,58
10140	HOTEL CEL BERTASO SA	580,24	0,00	580,24
10256	I J M FRANCO - EPP	(171,00)	0,00	(171,00)
10154	IMPERIO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	1.112,73	0,00	1.112,73
10462	IMPRA. E EXPRA. DE CEREAIS S/A - D. CENTRAL	3.113,35	0,00	3.113,35
10377	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LM LTDA ME	153,05	0,00	153,05
10872	IRINEU JOSE SCHEMBIDA ME	409,60	0,00	409,60
10892	IRINEU PEDRO FRITZEN	274,10	0,00	274,10
10744	ISOLDE TERESINHA BASEGGIO ME	257,80	0,00	257,80
10117	IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	1.251,77	0,00	1.251,77
10403	J & M ASSESSORIA GASTRONOMICA LTDA	13.939,25	0,00	13.939,25
10861	JACKSON ALVES RAMMME	274,50	0,00	274,50
10714	JAIR P GIEHL ME	129,80	0,00	129,80
10539	JMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	10.883,40	0,00	10.883,40
10205	JONAS RAFAEL DA SILVA - ME	3.055,84	0,00	3.055,84
10735	JOSE CARLOS KLEIN	148,00	0,00	148,00
10492	JOSE LUIS NUNES DA CRUZ ME	(0,01)	0,00	(0,01)
10766	JOSE MARIA PATRICIO DE ALMEIDA	650,00	0,00	650,00
10005	JOSIE R CARDOSO RESTAURANTE	1.516,19	0,00	1.516,19

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:45

Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
 CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
 Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
 Bairro: LANGUIRU
 Cidade: TEUTONIA - RS
 NIRE: 43203569780
 Folha: 00003

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10831	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & MARCHEWISZ LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90
10707	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.897,50	0,00	0,00	8.897,50
10213	KURTZ & CIA LTDA - ME	1.785,56	0,00	0,00	1.785,56
10063	LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME	18.131,55	0,00	0,00	18.131,55
10129	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	363,00	0,00	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 CLUB 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	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
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	1.895,58	0,00	0,00	1.895,58
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	MIS 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	13.861,03	0,00	0,00	13.861,03
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	70.320,50	34.656,88	(43.329,03)	61.648,35
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)
10128	RESTAURANTE ESTACAO CENTRAL LTDA - ME	428,70	0,00	0,00	428,70
10583	RESTAURANTE MODELO LANCHES LTDA	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
10563	RESTAURANTE QUIOSQUE BIERGARTEN LTDA EPP	78,44	0,00	0,00	78,44
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
10618	RIVALDO CAETANO DE VARGAS ME	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:45

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

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

CEP: 95.890-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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
10641	ROSA MARIA SCHMITZ	308,70	0,00	0,00	308,70
10693	ROSELI SCHAEFER	270,00	0,00	0,00	270,00
10236	RUBIN & ROSSATO LTDA - ME	424,62	0,00	0,00	424,62
10575	SABOR E TEMPERO LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
10883	SALAZAR GASTRONOMIA LTDA EPP	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
10152	SALUTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
10019	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	48.418,62	0,00	0,00	48.418,62
10252	SIMONE SANTOS DE FREITAS DA ROSA 00239826086	4.864,46	0,00	0,00	4.864,46
10599	SOCOMER INDUSTRI DE ALIMENTOS LTDA	5.314,75	0,00	0,00	5.314,75
10792	SQ SUPERMERCADOS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
10598	SULAMAR DA ROSA BORGES ME	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
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 COMERCIO DE PESCADOS LTDA - EPP	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
10093	TRIO RESTAURANTE LTDA - ME	692,81	0,00	0,00	692,81
10011	TRIZOTO & BERTELLA LTDA - ME	227,99	0,00	0,00	227,99
10330	UNIAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
10845	VALDIR ANTONIO HERMEL	465,00	0,00	0,00	465,00
10657	VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202	VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056	VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200	VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119	VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064	VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325	VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094	YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,65	0,00	0,00	5.249,65
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	23.445,90	9.767,87	(9.767,76)	23.446,01
161	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	22,00	2.755,53	(2.755,42)	22,11
173	LÍQUIDO DEMISSOES	0,00	7.012,34	(7.012,34)	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	70.789,90	0,00	(134,95)	70.654,95
206	CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.626,99	0,00	(110,88)	6.516,11
205	CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.492,50	0,00	(24,07)	1.468,43
204	CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201	ICMS A RECUPERAR	2.555,24	0,00	0,00	2.555,24
202	ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300	ESTOQUES	9.554,44	488.377,96	(488.377,96)	9.554,44
301	ESTOQUES	9.554,44	471.998,46	(471.998,46)	9.554,44
303	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	9.554,44	4.005,35	(4.005,35)	9.554,44
314	MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(393.739,04)	370.231,06	(97.782,05)	(121.270,03)

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:45

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	393.739,04	97.782,05	(370.231,08)	121.270,03
390	SIMPLES REMESSA	0,00	16.379,50	(16.379,50)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	16.379,50	(16.379,50)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.374,87	12,74	(15.690,28)	1.068.697,33
401	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	103.430,14	12,74	(9.859,20)	93.583,68
405	CONSÓRCIOS	70.653,26	12,74	(9.859,20)	60.806,80
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	87.737,26	12,74	(9.859,20)	77.890,80
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	880.667,73	0,00	(5.831,08)	874.836,65
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	INSTALAÇÕES 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	MAQUINAS 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	(869.660,19)	0,00	(5.831,08)	(875.491,27)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(43.877,15)	0,00	(808,88)	(44.486,03)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.571,11)	0,00	(40,01)	(16.611,12)
452	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	(32.865,69)	0,00	(131,39)	(32.997,08)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(52.530,61)	0,00	(373,63)	(52.904,24)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(183.074,22)	0,00	(1.407,48)	(184.481,70)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(100.652,87)	0,00	(594,52)	(101.247,39)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(409.535,86)	0,00	(2.870,87)	(412.206,55)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.398,88)	0,00	(4,50)	(29.403,38)
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: CÉZAR TRANQUILO FONTANA
 RG: 1024088551/SSPRS
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:45

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	2.532.883,41	(156.651,59)	125.509,18	2.501.740,98
502 PASSIVO CIRCULANTE	12.454.897,44	(70.723,30)	85.322,11	12.469.496,25
501 PASSIVO CIRCULANTE	12.454.897,44	(70.723,30)	85.322,11	12.469.496,25
550 FORNECEDORES	8.156.914,08	(14.399,39)	20.610,49	8.163.125,18
551 FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.705.904,25	(14.399,39)	20.610,49	1.712.115,35
20069 3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	(411,46)	411,46	0,00
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	318,00	0,00	0,00	318,00
20028 Adami S/A. - Madeiras	55.355,67	0,00	0,00	55.355,67
20056 ADERSON LUIS HEINEN - ME	790,00	(997,75)	1.408,50	1.200,75
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
20266 ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	175,00	(350,00)	525,00	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	564,82	0,00	0,00	564,82
20148 CENCI CIA LTDA	2,25	(2,25)	0,00	0,00
20007 CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS LTDA - EPP	361,20	0,00	0,00	361,20
20161 CERTECH TECNOLOGIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
20044 CG SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	15.786,85	0,00	0,00	15.786,85
20014 CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	1.264,41	0,00	0,00	1.264,41
20022 CLARO S.A.	13,02	0,00	0,00	13,02
20040 CLASSE E ESTILO LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME	986,10	0,00	0,00	986,10
20191 CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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	155,70	215,70
20175 COMERCIAL TOKUDAI LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00
20132 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.226,54	0,00	0,00	3.226,54
20053 COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTONIA	18.618,85	0,00	0,00	18.618,85
20194 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
21021 Cooperativa Languiru Ltda - S. Languiru	0,00	0,00	54,03	54,03
20135 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	231,95	(118,60)	0,00	113,35
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
20072 CS MAGEDANZ LTDA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00
20196 CS MAGEDANZ LTDA - ME	1,00	0,00	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 SACAVEM ME	21.016,50	0,00	0,00	21.016,50
20154 DIGISERV CONTABILIDADE LTDA	0,00	(3.500,00)	3.500,00	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	1.038,00	(2.178,00)	2.430,00	1.290,00
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
20265 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: 14/09/2018 13:53:46

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 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

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 POLETTI	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
20122 GESTEC EQUIPAMENTOS E PRECISAO EIRELI - ME	0,00	(80,25)	80,25	0,00
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
20143 IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A	536,64	0,00	0,00	536,64
21017 Indústria de Refrigeração Biasibetti Eireli	0,00	(1.058,00)	2.477,00	1.419,00
20012 ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	8.376,72	0,00	0,00	8.376,72
20073 IVAN HAMMES 01718426006	0,00	0,00	270,00	270,00
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
20081 JJG - 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	950,00	0,00	200,00	1.150,00
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
20155 L'ACQUA - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	0,00	2.909,86	2.909,86
20048 LASSEN & SILVA CONTABILIDADE LTDA - ME	7.745,00	0,00	0,00	7.745,00
20245 LAVCLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI	0,00	(461,89)	461,89	0,00
20087 LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	29,80	0,00	0,00	29,80
20068 LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.329,50	0,00	0,00	15.329,50
20172 LOIVA T BOTELHO ME	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37
20011 MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44
20129 MARCO AURELIO HARTWIG BASTOS - ME	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
20059 MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	0,00	4.223,25
20024 MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	0,00	5.034,15
20036 MIRIAM MAHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	0,00	950,00
20027 MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	0,00	644,00
20149 NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	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	425,00	425,00
20060 PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.409,00	(366,65)	366,65	9.409,00
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	225,20	225,27
21005 PISCINAS HIDRÓTEC 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	3.135,60	0,00	0,00	3.135,60
21018 PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
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	5.399,98	0,00	0,00	5.399,98
20209 RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	166,00	0,00	47,00	233,00
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 REINGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	12,42	(93,80)	93,80	12,42

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:46

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

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20257	7.657,22	(702,00)	1.752,00	8.707,22
20152	580,00	0,00	0,00	580,00
21020	0,00	0,00	280,00	280,00
20184	450,00	0,00	0,00	450,00
20218	184,00	0,00	0,00	184,00
20193	420,00	0,00	0,00	420,00
20124	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	2.672,80	(3.787,90)	1.115,10	0,00
20001	103.167,56	0,00	0,00	103.167,56
20163	4.670,16	0,00	0,00	4.670,16
21019	0,00	0,00	30,00	30,00
20221	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	24,85	0,00	0,00	24,85
20010	907.120,39	0,00	0,00	907.120,39
20018	1.857,12	0,00	0,00	1.857,12
20238	345,00	0,00	0,00	345,00
20006	844,00	0,00	270,00	1.114,00
20063	42,73	0,00	0,00	42,73
20082	1.332,05	0,00	0,00	1.332,05
20171	1.346,75	0,00	0,00	1.346,75
20208	719,40	0,00	0,00	719,40
20205	1.273,36	0,00	0,00	1.273,36
20034	1.358,25	0,00	40,00	1.398,25
20991	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	542,42	0,00	0,00	542,42
20028	497,78	0,00	0,00	497,78
20071	(20,41)	0,00	0,00	(20,41)
20157	0,00	0,00	337,02	337,02
20009	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
20046	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
20081	920,81	0,00	0,00	920,81
20998	47,00	0,00	0,00	47,00
20030	960,00	0,00	0,00	960,00
20004	22.483,00	0,00	0,00	22.483,00
20003	448,01	(291,04)	205,23	360,20
20212	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
20038	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
20080	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
20146	539,18	0,00	0,00	539,18
552	6.451.009,83	0,00	0,00	6.451.009,83
40001	193.191,73	0,00	0,00	193.191,73
40004	41.922,17	0,00	0,00	41.922,17
40006	540.991,10	0,00	0,00	540.991,10
40005	1.423.039,81	0,00	0,00	1.423.039,81
40008	385.491,67	0,00	0,00	385.491,67
40009	2.498.710,98	0,00	0,00	2.498.710,98
40010	483.265,51	0,00	0,00	483.265,51
40007	199.254,32	0,00	0,00	199.254,32
40003	81.708,46	0,00	0,00	81.708,46
40002	603.436,08	0,00	0,00	603.436,08
520	1.428.380,15	0,00	0,00	1.428.380,15
521	35.669,19	0,00	0,00	35.669,19
560	(24.123,91)	0,00	0,00	(24.123,91)
522	28.423,06	0,00	0,00	28.423,06
561	(675.112,23)	0,00	0,00	(675.112,23)
523	962.262,70	0,00	0,00	962.262,70
562	(244.519,76)	0,00	0,00	(244.519,76)
524	9.376,46	0,00	0,00	9.376,46
563	(278,40)	0,00	0,00	(278,40)
525	87.757,22	0,00	0,00	87.757,22
564	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:46

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046805257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046805257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046829851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046829851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.825	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.0033112230000004880	394.069,58	0,00	0,00	394.069,58
533 BRADESCO 009.281.345	140.086,63	0,00	0,00	140.086,63
565 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 009.281.345	43.471,37	0,00	0,00	43.471,37
534 SEJA SECURITIZADORA S/A	337.050,57	0,00	0,00	337.050,57
540 BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328,35	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	8,90	0,00	0,00	8,90
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
20108 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA	4.625,68	0,00	0,00	4.625,68
20101 RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00
20167 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	755,86	0,00	0,00	755,86
700 OBRIGACOES SOCIAIS	595.228,89	(5.863,06)	13.893,03	603.236,85
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	(110,88)	110,88	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	63.613,36	(2.411,62)	2.081,74	63.283,48
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)	273,33	4.293,02
751 INSS A RECOLHER	362.104,96	(2.644,62)	11.258,83	370.519,17
720 INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
719 INSS PARCELAMENTO 39589965/6/7	8.361,29	0,00	0,00	8.361,29
715 INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569,12	0,00	0,00	6.569,12
705 PIS A PAGAR	0,00	(24,07)	24,07	0,00
712 PROV CONSTRUIÇÃO SOCIAL	68.562,27	(18,31)	0,00	68.562,27
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. (5952)	223,44	(223,44)	144,18	144,18
760 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436.911,89	(335,53)	852,27	437.428,43
714 FUNRURAL A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
701 ICMS A PAGAR	435.216,48	0,00	0,00	435.216,48
703 IRF A PAGAR	733,58	(335,53)	852,27	1.250,32
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.763,13	(33.725,82)	33.586,82	173.624,13
759 RESCISÕES A PAGAR	0,00	(7.508,68)	7.508,68	0,00
754 SALARIOS A PAGAR	150.294,75	(24.888,58)	24.549,58	150.155,75
755 PRO-LABORE A PAGAR	1.360,00	(1.528,56)	1.528,56	1.360,00
770 PROVISCO P/ FERIAS	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
771 PROVISÃO P/13 SALARIO	1.959,82	0,00	0,00	1.959,82

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:46

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
850 SIMPLES REMESSA	0,00	(16.379,50)	16.379,50	0,00
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(16.379,50)	16.379,50	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
870 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,06	0,00	0,00	750.161,06
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
876 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	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	(11.993.220,55)	(85.928,29)	40.187,05	(12.038.961,79)
901 PATRIMONIO LÍQUIDO	(11.993.220,55)	(85.928,29)	40.187,05	(12.038.961,79)
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	(12.528.120,55)	(85.928,29)	40.187,05	(12.573.861,79)
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	(85.928,29)	40.187,05	(45.741,24)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER. ANT	(165.853,59)	0,00	0,00	(165.853,59)

ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILLO FONTANA
 RG: 1024068551/SSPRS
 CPF: 262.560.560-91

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

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:46

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	482.847,77	0,00	39.887,89	522.735,66
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	1.200,00	11.600,00
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	472.447,77	0,00	38.687,89	511.135,66
1006 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	(5.042,26)	(158,95)	0,00	(5.201,21)
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(2.808,52)	0,00	0,00	(2.808,52)
1052 COFINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(1.618,38)	(110,88)	0,00	(1.729,26)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(351,36)	(24,07)	0,00	(375,43)
1055 ISSQN	(264,00)	(24,00)	0,00	(288,00)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	9.829,74	0,00	0,00	9.829,74
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.829,74	0,00	0,00	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	496.764,51	(158,95)	39.887,89	536.493,45
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	(95.260,75)	(4.005,35)	0,00	(99.266,10)
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(8.074,59)	(4.005,35)	0,00	(10.079,94)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA	(234.371,73)	(41.248,57)	52,05	(275.569,25)
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(789,85)	(2.333,14)	0,00	(3.122,99)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(13.322,55)	(1.526,27)	0,00	(14.848,82)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(22.583,71)	(1.876,68)	0,00	(24.260,39)
2202 INSS - INDUSTRIA	(54.902,99)	(8.340,60)	0,00	(63.243,59)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(140.411,77)	(20.226,12)	52,05	(160.585,84)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	0,00	(873,88)	0,00	(873,88)
2210 UNIFORMES E INDUMENTÁRIOS - INDUSTRIA	(2.196,85)	(461,89)	0,00	(2.658,74)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(164,21)	(5.811,01)	0,00	(5.975,22)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA	(121.155,04)	(17.206,50)	0,00	(138.361,54)
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(3.574,81)	(1.037,06)	0,00	(4.611,87)
2103 SERVICOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(7.949,67)	(205,23)	0,00	(8.154,90)
2104 ENERGIA ELETRICA - INDUSTRIA	(61.600,28)	(7.581,22)	0,00	(69.181,50)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(6.180,80)	0,00	0,00	(6.180,80)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(10.929,30)	(1.352,49)	0,00	(12.281,79)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(18.100,06)	(1.365,85)	0,00	(19.466,01)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(6.959,38)	(2.517,00)	0,00	(9.476,38)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(3.100,56)	(3.100,56)	0,00	(6.201,10)
2115 FRETES	(404,50)	(47,00)	0,00	(451,50)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.355,69)	0,00	0,00	(2.355,69)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(461.371,96)	(62.461,42)	52,05	(523.781,33)
4000 LUCRO BRUTO	35.392,55	(62.620,37)	39.939,94	12.712,12
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(31.470,12)	(3.464,58)	176,00	(34.758,70)
2553 FRETES	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(21.100,50)	(3.071,50)	176,00	(23.996,00)
2522 TELEFONE	(604,89)	(167,88)	0,00	(772,77)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(233,80)	(225,20)	0,00	(459,00)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(9.215,07)	0,00	0,00	(9.215,07)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(60.081,47)	(9.026,96)	0,00	(69.108,43)

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:46

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/08/2018 A 31/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2607 PRO-LABORE - ADM	(10.668,00)	(1.528,00)	0,00	(12.196,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(42.949,83)	(6.943,49)	0,00	(49.893,12)
2612 FERIAS - ADM	(2.823,04)	0,00	0,00	(2.823,04)
2605 FGTS -ADM	(3.640,80)	(555,47)	0,00	(4.196,27)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(108.624,39)	(10.552,68)	0,00	(119.177,07)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(55.350,82)	(3.500,00)	0,00	(58.850,82)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(42.247,03)	(5.831,08)	0,00	(48.078,11)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(2.426,40)	(262,60)	0,00	(2.689,00)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(462,50)	(115,00)	0,00	(577,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(1.163,60)	0,00	0,00	(1.163,60)
2630 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	(358,80)	0,00	0,00	(358,80)
2653 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	(2.872,90)	(591,45)	0,00	(3.464,35)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(941,93)	(252,65)	0,00	(1.194,58)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
2680 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.834,09)	0,00	0,00	(1.834,09)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(1.834,09)	0,00	0,00	(1.834,09)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(202.010,07)	(23.044,22)	176,00	(224.878,29)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.941,85)	(263,70)	0,00	(6.205,55)
3002 JUROS PASSIVOS	(53,90)	0,00	0,00	(53,90)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(2.711,07)	(263,70)	0,00	(2.974,77)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.941,85)	(263,70)	0,00	(6.205,55)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	1.705,78	0,00	71,11	1.776,89
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	911,08	0,00	71,11	982,19
4011 RECEITAS FINACEIRAS	1.705,78	0,00	71,11	1.776,89
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(170.853,59)	(85.928,29)	40.187,05	(216.594,83)
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	(165.853,59)	(85.928,29)	40.187,05	(211.594,83)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(165.853,59)	(85.928,29)	40.187,05	(211.594,83)

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

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

Data/Hora Emissão: 14/09/2018 13:53:47