



MEDEIROS & MEDEIROS

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

159/1.15.0001346-7 (0002945-
84.201.5.82.1015)

RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: Novembro de 2018

Teutônia, 09 de Janeiro de 2019



Três Vales
pescados



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Três Vales – Indústria e Comércio de Pescados LTDA 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 se manifestou nos autos recuperacionais, no sentido de que fosse deliberado pelo Juízo acerca da possibilidade de dar 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.

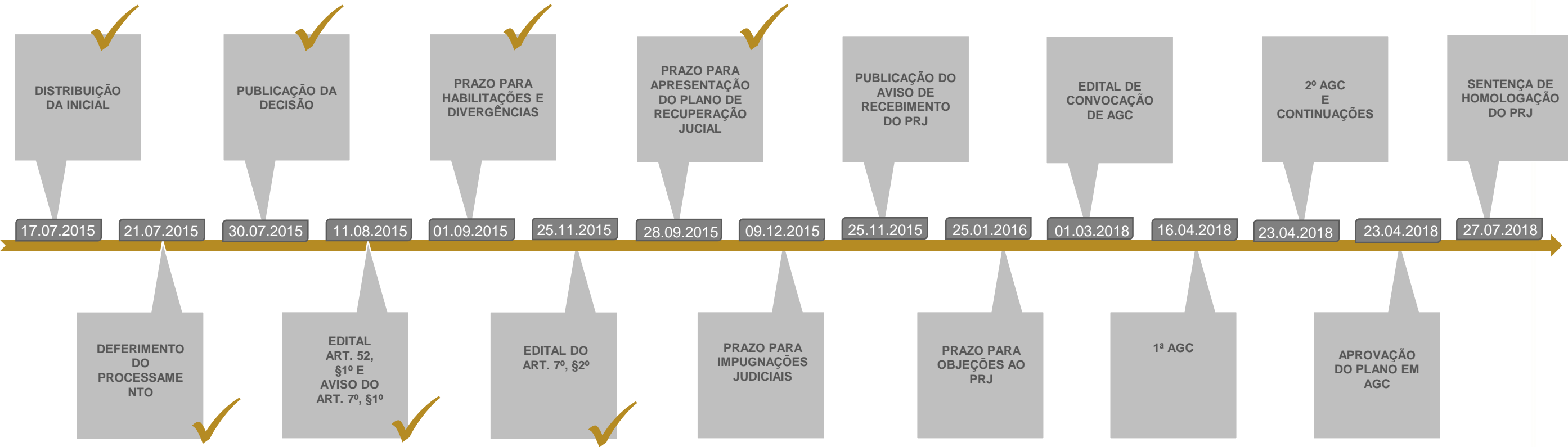
A ata da referida solenidade foi submetida ao Juízo para apreciação e, na data de 27.07.2018, o Plano de Recuperação Judicial foi homologado e a Recuperação Judicial concedida, estando a Recuperanda, atualmente, em fase de cumprimento do citado plano.

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, sempre que solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação, de forma sintética, das atividades da Recuperanda, sendo 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.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



MEDEIROS & MEDEIROS

2. EVENTOS RELEVANTES

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DA UPI

O valor da venda da UPI foi depositado nos autos do processo recuperacional, nos dias 17/12/2018 e 21/12/2018. A Recuperanda, atualmente, aguarda a liberação do valor para pagamento dos credores trabalhistas e ME/EPP.

Maiores informações no item 7 desse referido relatório.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
 - HISTÓRICO E ATIVIDADES
 - INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



HISTÓRICO E ATIVIDADES

Conforme citado no plano de recuperação Judicial, a TRÊS VALES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, no seu formato atual, foi inaugurada em 2001, e está instalada em uma área de 20.000 m², no bairro Teutônia na cidade de Teutônia/RS, com certificação sanitária do Serviço de Inspeção Federal (SIF2418).

A ideia do negócio surgiu devido ao potencial da região dos Vales (Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Vale dos Sinos), de criação compartilhada de peixes e do mercado consumidor ainda pouco explorado. Pelas regiões inicialmente avaliadas, surgiu o nome Três Vales.

A produção iniciou com o processamento de Tilápias, criadas em uma rede de produtores da região, que compartilhavam seu cultivo com outros já existentes (frangos e suínos).

Devido às questões de fornecimento instável e não garantia de um ciclo completo de abastecimento, houve a busca de matéria prima de fornecedores de outras regiões de diferentes espécies de captura disponíveis em Rio Grande, polo pesqueiro do Estado. Com o andamento das vendas, em 2008 houve o contato com fornecedores de salmão chileno, com os quais a empresa iniciou negociação para industrialização por terceiros.

Devido ao volume e retorno da operação, a Três Vales se dedicou ao processamento de salmão da marca Komdelli, integralmente. Com o desenvolvimento de fábrica própria da Komdelli em 2009, a Três Vales começou a produzir com importação e marca própria. Desde 2009, a Três Vales, embora com um objeto social abrangente, se dedicou exclusivamente à importação e processamento de salmão, com distribuição para todo o país, trabalhando com peixe inteiro fresco, peixe inteiro congelado, filé e outros cortes específicos.



MEDEIROS & MEDEIROS

INSTALAÇÕES

TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.

Data de fundação:

- CNPJ: 02.012.525/0001-72
- Atividades: Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
- Localização: Rua 39, nº 394, CEP 95.890-000, Bairro Teutônia, cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul.

DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS INSTALAÇÕES



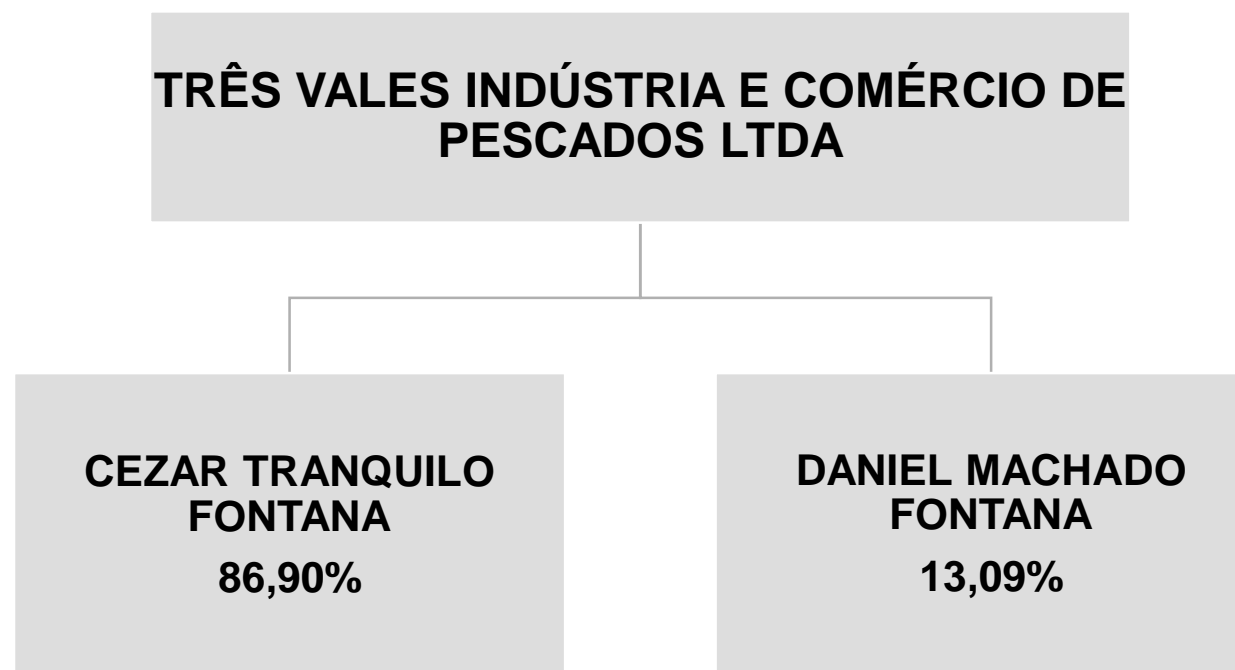


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Da empresa que se encontram em procedimento recuperacional:

- **TRÊS VALES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA**, CNPJ: 02.012.525/0001-72





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

PRODUTOS

As imagens a seguir são dos produtos desenvolvidos pela Recuperanda:





MEDEIROS & MEDEIROS

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Razões da Crise

De acordo com a peça exordial do processo recuperacional, no ano de 2013, um dos parceiros comerciais da devedora, atento às boas perspectivas de negócios, investiu aproximadamente U\$ 1.000.000,00, em mercadorias. Ocorre que, com o espantoso o aumento das operações e do faturamento, houve um descuido com a parte financeira, passando a operar com prejuízo, tendo continuamente de se socorrer de empréstimos bancários.

Essencialmente, o prejuízo estava vinculado às operações de venda de peixe fresco, que tem alta procura, mas reduzidíssima margem de lucro e, por ser altamente perecível, demanda operação logística eficaz e dinâmica, aumentando a possibilidade de perdas no decorrer da operação de transporte do produto.

No intuito de reverter esse quadro negativo, mas ciente de que o negócio pode ser lucrativo, há sim efetivas chances de superação da crise econômico-financeira. A Recuperanda, a partir de dezembro de 2014, reduziu o mix dos seus produtos, passando apenas a trabalhar com produtos congelados, cuja margem é maior e o desperdício é infinitamente menor. Se por um lado o volume será menor, por outro haverá expressivo aumento da margem de lucro, capaz de conduzir a devedora à reversão do presente quadro negativo.

Como a matéria prima é importada, a empresa, desde agosto de 2014, vem sofrendo fortemente com a crise Russa (Rússia x Ucrânia) e variação cambial recente, o que deteriorou ainda mais as condições de fluxo de caixa. Aliado a isto, a informalidade histórica do setor onera a empresa devidamente legalizada, causando prejuízos a esta.

Acumulando-se ainda a indisponibilidade de crédito do setor bancário, ao qual a autora se baseava, e o impacto negativo causado no mercado pelas medidas governamentais recentes, não restou outra alternativa a não ser o protocolo do pedido de recuperação judicial, como forma de sobrevivência da empresa e posterior adequação ao pagamento dos credores.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
 - CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - CRÉDITOS NÃO SUJEITOS
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
8. **ASPECTOS JURÍDICOS**

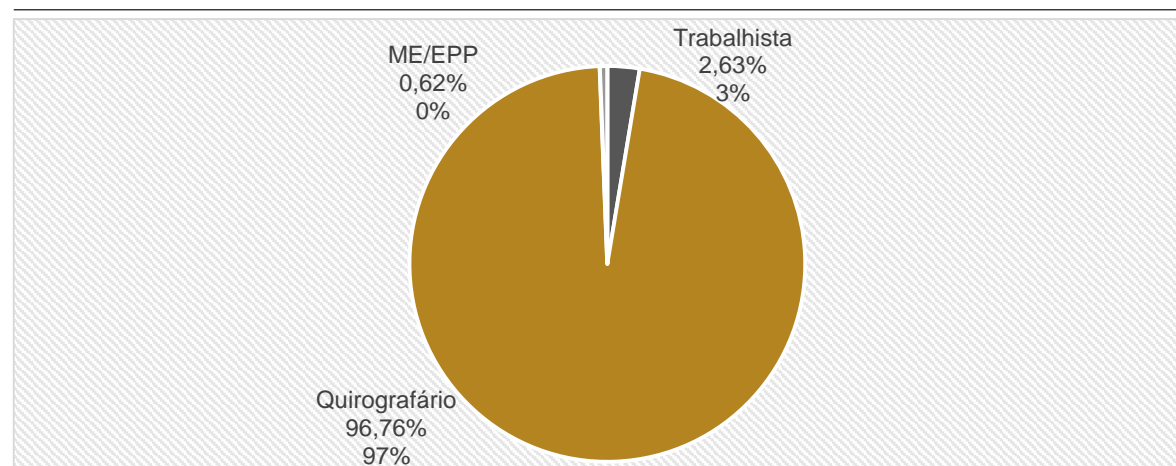


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	42	37,84%	398.913,01	2,63%	9.497,93
Quirografário	42	37,84%	14.694.446,65	96,76%	349.867,78
ME/EPP	27	24,32%	93.733,79	0,62%	3.471,62
Total	111	100%	15.187.093,45	100%	136.820,66

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na RJ

CLASSE	TRABALHISTA	VALOR
CLASSE III	BANCO DO BRASIL S.A.	2.825.703,11
CLASSE III	PRODUCTOS DEL MAR VESTISQUEROS S.A.	2.647.049,03
CLASSE III	MARES DE CHILE LIMITADA	1.423.039,81
CLASSE III	MARCELO FIGUEIREDO FERZOLA	927.595,46
CLASSE III	BANCO SANTANDER	885.276,54
	TOTAL	8.708.663,95



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

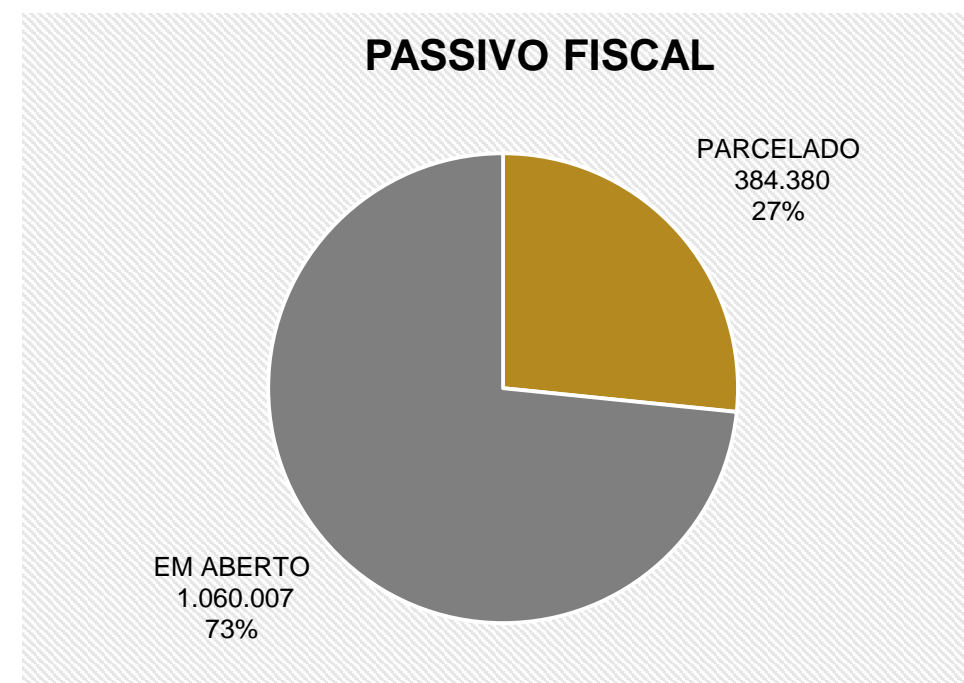
Dívidas Tributárias

A Recuperanda informou que está pagando ICMS e FGTS, sendo que os demais impostos não vêm sendo adimplidos. Além disso, estuda a possibilidade de um futuro parcelamento. Abaixo segue demonstrado o Passivo Tributário da empresa, separado por esfera.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – 11.2018	
COFINS A PAGAR	74.058
FGTS A RECOLHER	63.643
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.925
IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.216
INSS A RECOLHER	390.563
INSS PARCELAMENTO 39.012.271-8	5.523
INSS PARCELAMENTO	8.361
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.569
PROV CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.562
CRF A PAGAR	-
RETENÇÕES PIS, COFINS, CS	12
FUNRURAL A PAGAR	962
IRF A PAGAR	396
PARCELAMENTO DE INSS	1.194
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	383.186
TOTAL	625.985

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS – 11.2018	
ICMS A PAGAR	435.216
TOTAL	435.216

PASSIVO FISCAL	
PARCELADO	384.380
EM ABERTO	1.060.007
TOTAL	1.444.387





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO DO EXERCÍCIO
 - FUNCIONÁRIOS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

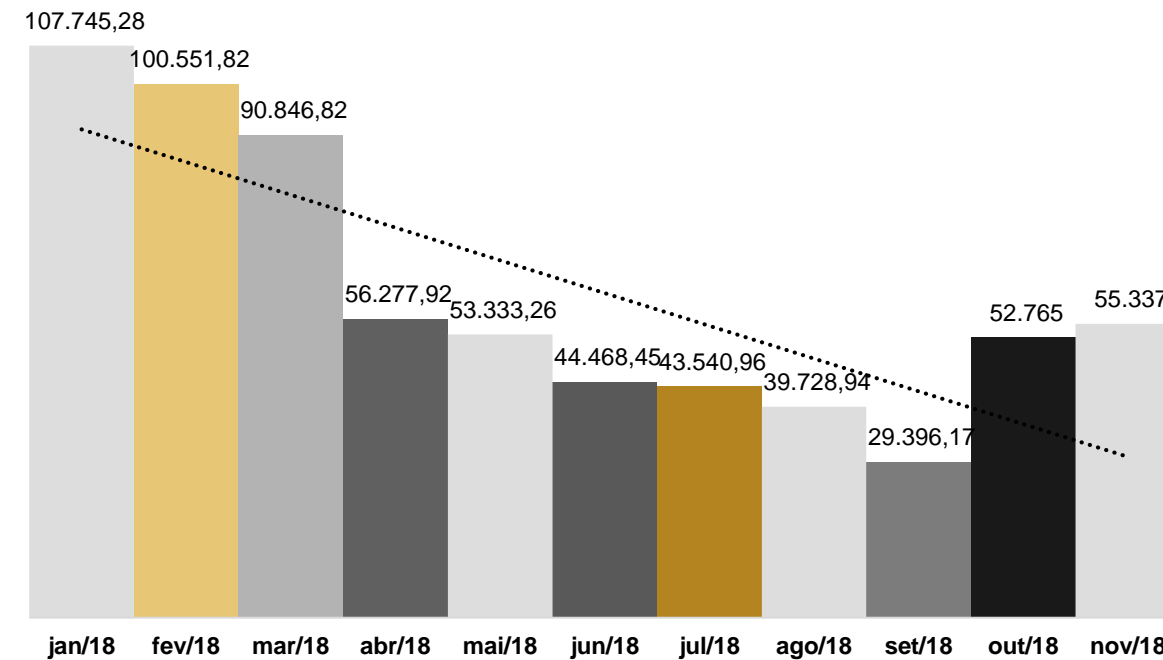


5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

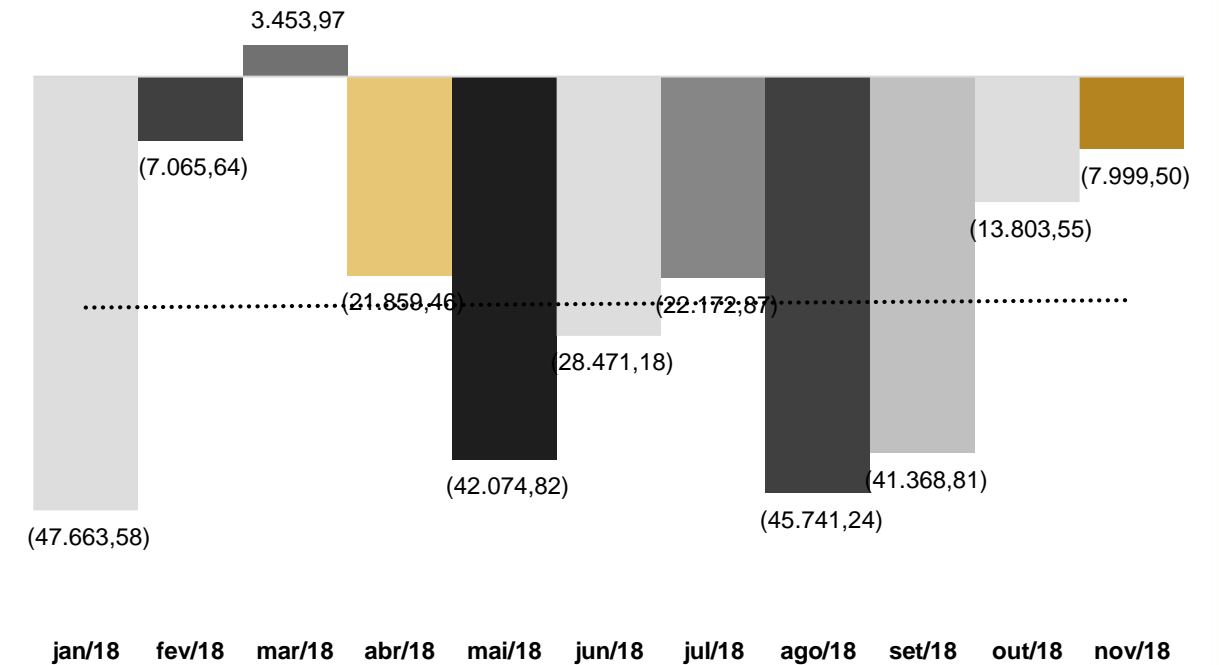
Faturamento x Resultado do Exercício

Conforme se observa nos gráficos abaixo, no que tange aos meses de janeiro a setembro de 2018, as receitas da empresa Três Vales diminuíram consideravelmente. Porém, a partir de outubro, a empresa reagiu e seu faturamento aumentou. Ademais, podemos observar que somente em março a empresa obteve resultado positivo.

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



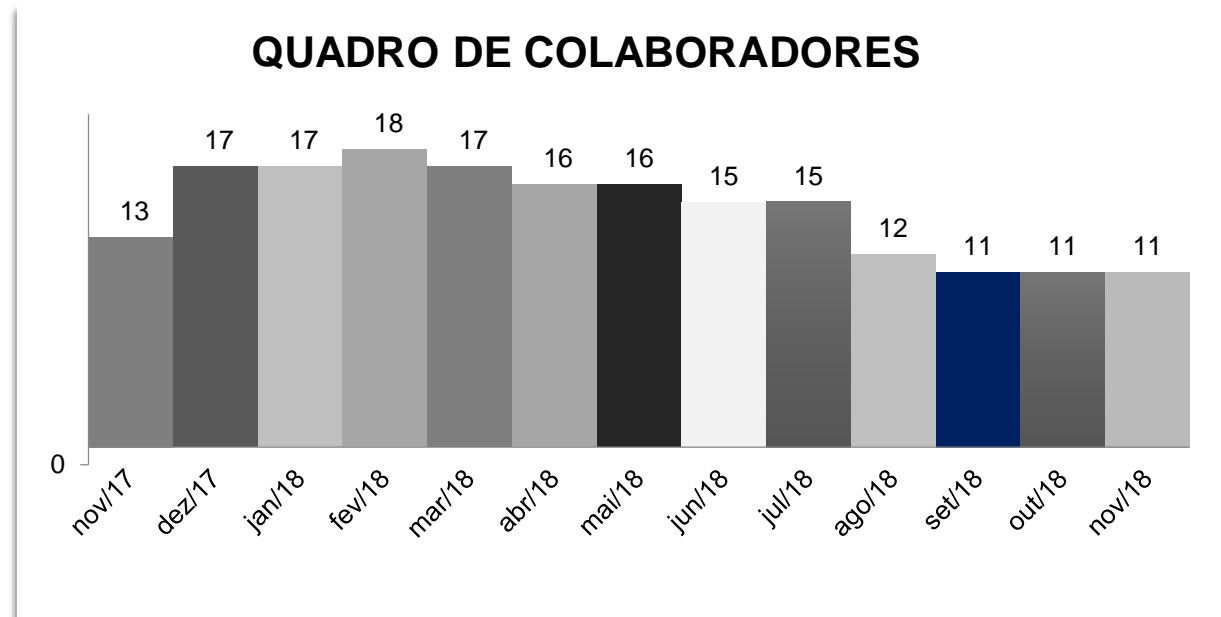
Observação: A receita líquida significa o faturamento descontado os impostos sobre venda, devoluções e descontos comerciais.



Funcionários

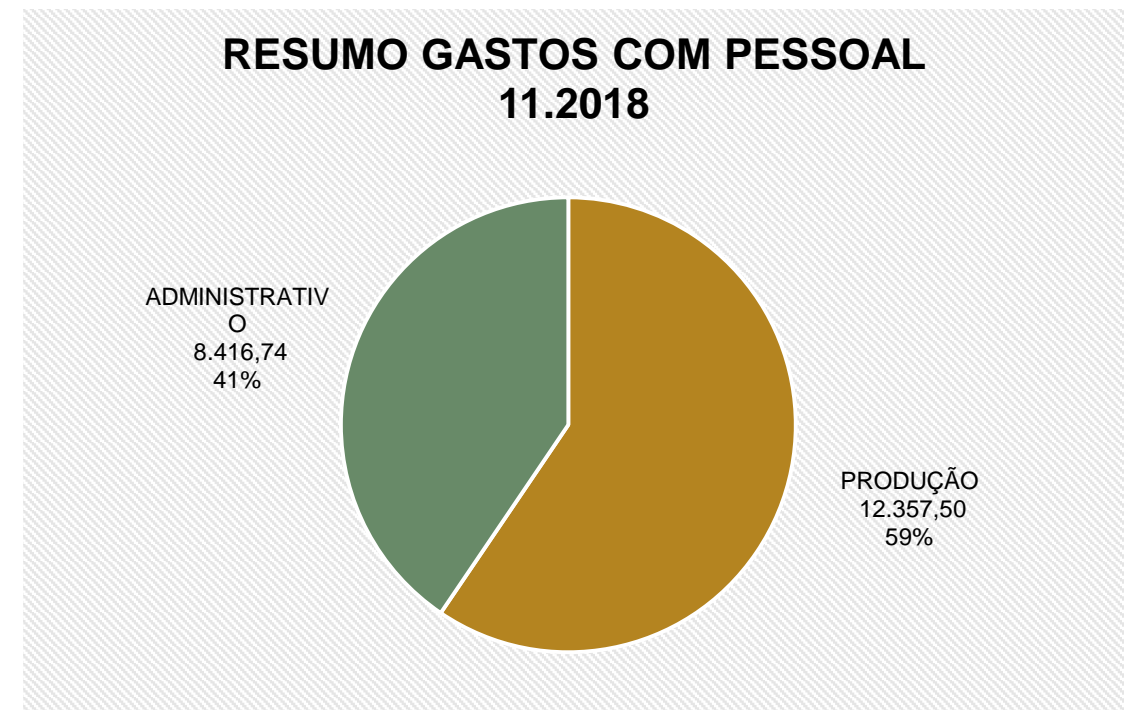
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

Conforme gráfico evolutivo, no período de novembro não houveram demissões ou admissões. Findo o mês a empresa contava com 11 funcionários.



5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

No mês de novembro a empresa registrou um gasto com pessoal no valor de R\$ 20.744,24. Abaixo segue ilustrado o valor gasto por setor:





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. EVENTOS RELEVANTES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Balanço Patrimonial

BALANÇO	Saldo out/18	A.V	Δ Nov/18	Saldo Nov/18	A.V
ATIVO	2.471.031	100%	-1.463	2.469.568	100%
CIRCULANTE	1.418.641	57%	3.985	1.422.626	58%
CAIXA	17.251	1%	33.683	50.934	2%
BANCO	3.716	0%	8.265	11.981	0%
CLIENTES	925.759	37%	-46.929	878.830	36%
ADIANTAMENTOS	23.446	1%	9.077	32.523	1%
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	370.008	15%	0	370.008	15%
IMPOSTOS A RECUPERAR	70.682	3%	-111	70.571	3%
ESTOQUES	7.779	0%	0	7.779	0%
NÃO CIRCULANTE	1.052.390	43%	-5.448	1.046.942	42%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.584	4%	0	93.584	4%
IMOBILIZADO	858.530	35%	-5.448	853.082	35%
INTANGÍVEL	100.277	4%	0	100.277	4%
BALANÇO	2.471.031	100%	-1.463	2.469.568	100%
PASSIVO	2.471.031	100%	-1.463	2.469.568	100%
CIRCULANTE	12.494.003	506%	6.537	12.500.539	506%
FORNECEDORES	8.180.434	331%	-3.405	8.177.029	331%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.380	58%	0	1.428.380	58%
BANCOS CONTA EMPRESARIAL	432.328	17%	0	432.328	18%
REMESSA DE DUPLICATAS PARA CAUÇÃO	637.188	26%	0	637.188	26%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	594.183	24%	0	594.183	24%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	617.274	25%	6.159	623.433	25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437.063	18%	-489	436.575	18%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.151	7%	4.272	171.423	7%
NÃO CIRCULANTE	2.071.207	84%	0	2.071.207	84%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826	68%	0	1.686.826	68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	384.380	16%	0	384.380	16%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.094.178	-489%	-8.000	-12.102.178	-490%
CAPITAL REALIZADO	534.900	22%	0	534.900	22%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.629.078	-511%	-8.000	-12.637.078	-512%

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

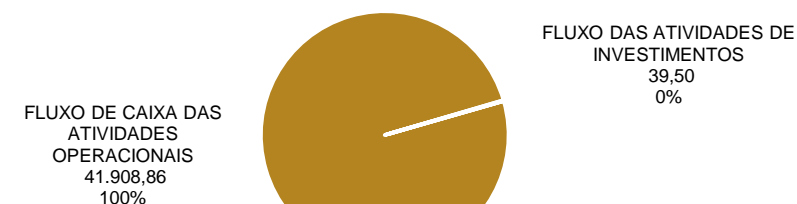
ANÁLISE

Analisado o ativo no mês de novembro, se verifica variações de maior relevância nas contas de Caixa e Clientes. Conforme análise das demonstrações contábeis, podemos verificar que houve uma redução na conta de clientes, no valor de R\$ 46.929,00, considerando que no período houve mais recebimentos do que vendas a prazo. Na conta Caixa houve um aumento de R\$ 33.683,00. Até o momento da realização do presente relatório, não foi possível verificar o motivo para tal aumento, pois a empresa não disponibilizou o razão contábil desta conta.

No ativo não circulante, percebe-se uma redução no imobilizado, o motivo são as depreciações do período.

No passivo se verifica que as contas de maiores movimentações foram Obrigações sociais e Outras Obrigações. Em Obrigações Sociais o aumento é referente ao não pagamento de tributos como o INSS. Já na conta de Outras obrigações o aumento foi devido ao lançamento de salários a pagar.

Sobre o fluxo de caixa, no mês de novembro a empresa apresentou caixa das atividades operacionais positivo, no valor de R\$ 41.908,86. Nas atividades de financiamento não foram verificadas movimentações, e em investimento houve apenas um movimento de R\$ 39,50 positivo. O gráfico em seguida demonstra o Fluxo de Caixa de Novembro. A Três Vales, ao final do referido mês, conta com o saldo de caixa no valor de R\$ 62.915,06.





Demonstrativo Resultado Exercício

DRE	Δ Out/18	A.V	Δ Nov/18	A.V	A.H.	SALDO TOTAL 2018
FATURAMENTO	53.121	-	58.935	-	11%	684.216
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	-356	-	-3.599	-	912%	-12.009
RECEITA LIQUIDA	52.765	100%	55.337	100%	5%	672.206
CPV	-43.040	-82%	-37.607	-68%	-13%	-653.395
LUCRO BRUTO	9.725	18%	17.729	32%	82%	18.811
DESPESAS COM VENDAS	-8.859	-17%	-3.057	-6%	-65%	-48.235
DESPESAS ADM C/PESSOAL	-10.489	-20%	-8.553	-15%	-18%	-96.696
DESPESAS GERAIS	-7.743	-15%	-13.864	-25%	79%	-150.681
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-391	-1%	0	0%	-100%	-2.225
RECEITA FINANCEIRA	0	0%	40	0%	0%	1.916
DESPESAS FINANCEIRAS	-170	0%	-294	-1%	73%	-6.825
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB/INVEST.	4.124	8%	0	0%	-100%	9.124
RESULTADO	-13.804	-26%	-8.000	-14%	-42%	-274.811

6. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

ANÁLISE

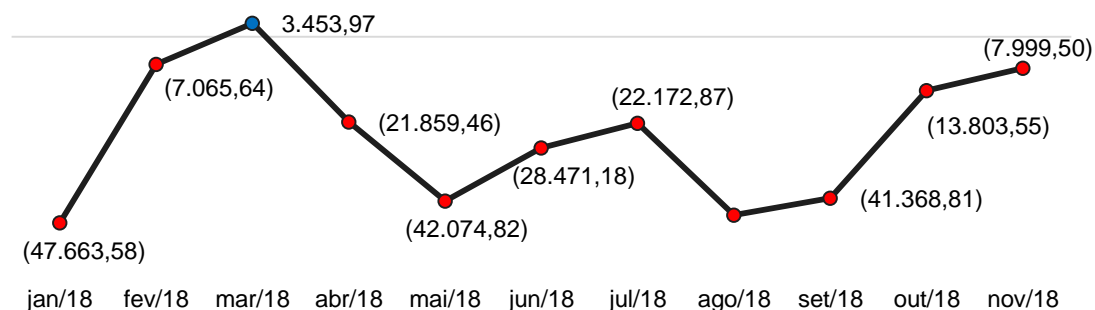
A Recuperanda informa que a sara se inicia no mês de novembro. Com isso, a demanda de mercado refletiu no aumento do faturamento, registrado na razão de R\$ 58.935,00, ou seja, 11% a mais que o mês de outubro.

Se observa que no mês em análise a Recuperanda aumentou as suas receitas e reduziu o seu custo em 13%. O mesmo ocorre com as despesas com vendas e administrativas, o que indica que as medidas adotadas pela empresa resultaram de forma positiva.

No gráfico demonstrado na sequência, nota-se o histórico de resultado dos últimos 11 meses, podendo se observar que a empresa gerou prejuízo em todos os meses de 2018, exceto no período de março.

Ao término do mês de novembro, a Recuperanda apresentou resultado negativo, no valor aproximado de R\$ 8.000,00, acumulando assim o prejuízo anual de R\$ 274.811,00.

RESULTADO





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
2. **EVENTOS RELEVANTES**
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **ENDIVIDAMENTO**
5. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
6. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
7. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO
 - CUMPRIMENTO DO PLANO



Meios de Recuperação

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial que os meios de recuperação da empresa são os seguintes:

1. **Novos Fornecimentos (Fornecedores colaborativos essenciais) ;**
2. **Venda Do Lucro Líquido;**
3. **Prestação de Serviços;**
4. **Venda de Participação Societária;**
5. **Venda de Bens do Ativo Imobilizado;**
6. **A cisão, incorporação, fusão ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos acionistas, nos termos da legislação vigente;**
7. **O Aumento de Capital Social;**
8. **O trespasse ou arrendamento de estabelecimento;**
9. **A dação em pagamento ou novação de dividas;**
10. **A constituição de sociedade de credores;**
11. **Pagamento Parcelado e Carência do Passivo;**
12. **Valores para Reverso.**

Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

Prazo total de 12 meses, a contar do dia 27/07/2018, data da homologação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, taxa de juros de 3% a.a. e a forma de pagamento é mensal.

Classe IV – ME/EPP

Prazo total de 24 meses, a contar do dia 27/07/2018, data da homologação do Plano de Recuperação Judicial, sem carência, taxa de juros de 3% a.a. e a forma de pagamento é mensal.

Classe III - Quirografários

CREDORES COM CRÉDITOS DE IMPORTÂNCIA DE ATÉ R\$ 20.000,00

Prazo total de 36 meses (180 parcelas mensais), carência de 12 meses a contar do dia 27/07/2018, data da homologação do Plano de Recuperação Judicial, taxa de juros de 3% a.a. e a forma de pagamento é mensal.

DEMAIS CREDORES

Prazo total de 216 meses (180 parcelas mensais), carência de 36 meses a contar do dia 27/07/2018, data da homologação do Plano de Recuperação Judicial, taxa de juros de 3% a.a. e a forma de pagamento é 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 ela o prazo de 60 dias para aquisições. O benefício em ser um fornecedor colaborativo é o fato de a dívida ser quitada antecipadamente, pois aplica-se 5% sobre o valor de cada nova compra paga no vencimento do novo fornecimento.



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CUMPRIMENTO DO PLANO

O plano de recuperação judicial da Três Vales, aprovado em assembleia, restou homologado pelo juízo em 27.07.2018. Desta forma, a Recuperanda se encontra, atualmente, em fase de seu respectivo cumprimento. Nas tabelas acima, 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 ao processo 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 o dia 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 se iniciado, pelo fato de que estes não são contemplados com carência. Este administrador judicial solicitou à Recuperanda os comprovantes de pagamento para que se possa verificar o cumprimento do plano, sendo informado de que a devedora aguarda a liberação do valor da UPI, que foi depositado nos dias 17/12/2018 e 21/12/2018. Tais valores somam R\$ 495.027,50, o qual será utilizado para pagamento das classes trabalhistas e ME/EPP.

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.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS NOVEMBRO DE 2018

II – ATA DO LEILÃO



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

Contas Contábeis		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.471.030,97	1.507.216,50	(1.508.679,24)	2.469.568,23
2	ATIVO CIRCULANTE	1.418.640,73	1.507.216,50	(1.503.231,44)	1.422.625,79
3	DISPONIVEL	20.966,70	262.917,87	(240.969,51)	62.915,06
5	CAIXA GERAL	17.250,97	68.822,02	(35.138,85)	50.934,14
6	CAIXA	17.250,97	68.822,02	(35.138,85)	50.934,14
20	BANCOS CTA MOVIMENTO	3.715,73	214.095,85	(205.830,66)	11.980,92
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVTO	815,06	126.197,69	(126.665,84)	346,91
28	DAYCOVAL	519,03	0,00	0,00	519,03
24	SEJA SECURITIZADORA S/A - BRADESCO	2.381,64	87.898,16	(79.164,82)	11.114,98
100	CREDITOS	1.389.895,26	72.837,34	(110.800,64)	1.351.931,96
101	CLIENTES	925.758,86	58.935,29	(105.864,23)	878.829,92
102	DUPLICATAS A RECEBER	925.758,86	58.935,29	(105.864,23)	878.829,92
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	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
10767	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	14.785,78	1.886,26	(1.830,59)	14.341,45
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	CLAUDIONIRO 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
10895	COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	823,08	597,05	(823,08)	597,05
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: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10035	DIAS LTDA - ME				
10103	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	30.301,19	0,00	0,00	30.301,19
10040	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	2.322,64	0,00	0,00	2.322,64
10144	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	642,34	0,00	0,00	642,34
10326	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.166,90	0,00	0,00	1.166,90
10577	COOPERATIVA SANTA CLARA	61,26	0,00	0,00	61,26
10455	COSTA DOURADA ALIMENTOS EIRELI ME	342,00	0,00	0,00	342,00
10860	CRESTANI & ANACHE LTDA ME	171,00	0,00	0,00	171,00
10424	DAIANE RODRIGUES DE VARGAS	123,00	0,00	0,00	123,00
10831	DALTOE E CERIOTTI LTDA	701,51	0,00	0,00	701,51
10731	DANIEL BLUM ME	4.586,27	0,00	0,00	4.586,27
10239	DARCI VIEIRA LOPES	148,00	0,00	0,00	148,00
10674	DAVILA ROCHA GASTRONOMIA LTDA - ME	(599,19)	0,00	0,00	(599,19)
	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
10883	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	49.567,02	0,00	(59,18)	49.507,84
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	1.392,00	0,00	7.107,77
10288	GRANEZ & GRANEZ LTDA - ME	319,00	0,00	0,00	319,00
10087	GRACE ANITA APPELT 94203286053	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

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10815	JUAN ORTIZ DE SENNA	(36,32)	0,00	0,00	(36,32)
10631	JV TRENTIN ME	302,60	0,00	0,00	302,60
10467	KATIA SILENE WOLSCHICK	886,31	0,00	0,00	886,31
10749	KIST & 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 ESTVALLET 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	LUJZ 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
10629	MAIS COML LTDA SAMAR ALIMENTOS	3.188,43	0,00	0,00	3.188,43
10878	MARCIA REGINA GARLET	3.051,20	101,40	0,00	3.152,60
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	NATURFISH PISCICULTURA LTDA	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00
10478	NEJIDIMAR MAZZARINO ME	859,40	0,00	0,00	859,40
10295	NELSON CAUSSI ME	54,00	0,00	0,00	54,00
10783	NELZA 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	66.616,00	55.388,72	(103.151,38)	18.853,34
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)

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10209 RÔMEU SCHROEDER	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31
10863 RÔMILDA 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	48.475,46	69,86	0,00	48.545,22
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 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	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50
10657 VALMOR MUHL	714,10	0,00	0,00	714,10
10202 VEBER E FAUSTO ALIMENTOS EIRELI	719,95	0,00	0,00	719,95
10056 VELHO OESTE PUB BAR EIRELI - EPP	456,55	0,00	0,00	456,55
10200 VERA R. L. SCHWINGEL - ME	2.935,25	0,00	0,00	2.935,25
10119 VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP	580,13	0,00	0,00	580,13
10064 VILLA OESTE GRILL RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - ME	1.372,83	0,00	0,00	1.372,83
10325 VILSO JORGE PEDROSO - ME	286,59	0,00	0,00	286,59
10094 YOSHI PESCADOS EIRELI - EPP	5.249,85	0,00	0,00	5.249,85
10143 ZACCARON INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.612,82	0,00	0,00	3.612,82
10194 ZAFFERANO GASTRONOMIA LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,04
10482 ZES SUPERMERCADOS LTDA	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
10412 ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	539,18	0,00	0,00	539,18
150 ADIANTAMENTOS	23.446,28	10.482,05	(1.405,22)	32.523,11
151 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.423,90	0,00	0,00	23.423,90
10875 CONGELSUL REPRESENTAÇÕES 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 MÁZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
171 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	22,38	1.404,66	(1.405,22)	21,82
172 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	9.077,39	0,00	9.077,39
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	70.682,44	3.420,00	(3.531,19)	70.571,25
206 CRÉDITO FISCAL S/COFINS A UTILIZAR	6.527,47	0,00	0,00	6.527,47
205 CRÉDITO FISCAL S/PIS A UTILIZAR	1.470,90	0,00	0,00	1.470,90
204 CREDITO PRESUMIDO IPI	60.306,53	0,00	0,00	60.306,53
201 ICMS A RECUPERAR	2.568,90	3.420,00	(3.531,19)	2.457,71
202 ICMS S/REMESSAS A RECUPERAR	(191,36)	0,00	0,00	(191,36)
300 ESTOQUES	7.778,77	1.151.461,29	(1.151.461,29)	7.778,77
301 ESTOQUES	7.778,77	1.088.313,39	(1.088.313,39)	7.778,77
303 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA - MTZ	7.778,77	26.506,00	(26.506,00)	7.778,77
314 MERCADORIA RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO	(92.993,48)	525.772,18	(596.035,21)	(103.256,51)

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	MERCADORIAS RECEB. INDUSTRIALIZAÇÃO TERC.	92.993,46	536.035,21	(525.772,18)	103.256,51
390	SIMPLES REMESSA	0,00	63.147,90	(63.147,90)	0,00
391	SIMPLES REMESSAS	0,00	63.147,90	(63.147,90)	0,00
400	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.052.390,24	0,00	(5.447,80)	1.046.942,44
401	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.583,68	0,00	0,00	93.583,68
405	CONSÓRCIOS	60.806,80	0,00	0,00	60.806,80
406	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	77.890,80	0,00	0,00	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	859.529,56	0,00	(5.447,80)	853.081,76
421	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.728.027,92	0,00	0,00	1.728.027,92
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	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
424	INSTALACOES DIVERSAS	40.484,60	0,00	0,00	40.484,60
430	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504.770,42	0,00	0,00	504.770,42
434	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	71.690,00	0,00	0,00	71.690,00
429	MOVEIS E UTENSILIOS	69.908,99	0,00	0,00	69.908,99
428	POÇO ARTESIANO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
422	TERRENOS	487.900,00	0,00	0,00	487.900,00
423	VEICULOS	113.853,86	0,00	0,00	113.853,86
450	DEPRECIACAO ACUMULADA - CORRIGIDA	(869.498,36)	0,00	(5.447,80)	(874.946,16)
458	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LEASING	(45.684,15)	0,00	(589,24)	(46.273,39)
460	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(16.689,85)	0,00	(38,72)	(16.728,57)
452	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(33.255,62)	0,00	(127,15)	(33.382,77)
456	DEPRECIACAO DE MOV E UTENS	(53.639,47)	0,00	(349,74)	(53.989,21)
453	DEPRECIACAO DE PREDIOS	(187.251,25)	0,00	(1.362,07)	(188.613,32)
451	DEPRECIACAO DE VEICULOS	(102.417,25)	0,00	(575,34)	(102.992,59)
457	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(399.994,75)	0,00	(2.401,18)	(402.395,93)
455	EXAUSTÃO ACUMULADA POÇO ARTESIANO	(29.412,24)	0,00	(4,36)	(29.416,60)
454	FERRAMENTAS E APARELHAGEM	(1.153,76)	0,00	0,00	(1.153,76)
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: 1024088551/SSPRS
 CPF: 262.580.560-91

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

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	2.471.030,97	(223.817,54)	222.354,80	2.469.568,23
502	PASSIVO CIRCULANTE	12.494.002,53	(156.693,75)	163.230,51	12.500.539,29
501	PASSIVO CIRCULANTE	12.494.002,53	(156.693,75)	163.230,51	12.500.539,29
550	FORNECEDORES	8.180.434,36	(68.007,69)	64.602,62	8.177.029,29
551	FORNECEDORES DE MAT DIVERSOS	1.729.424,53	(68.007,69)	64.602,62	1.726.019,46
20069	3 R SISTEMAS PERSONALIZADOS EIRELI	(0,01)	(411,46)	411,47	0,00
20995	A.C. Muller Comercial Ltda	790,00	0,00	0,00	790,00
20079	ASV 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	1.167,55	(1.269,35)	1.086,35	984,55
20076	ADVOCAÇIA 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	ÁVATO TECNOLOGIA LTDA	350,00	(350,00)	350,00	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
20109	CERELAB LABORATORIOS QUIMICOS LTDA	444,33	(910,33)	466,00	0,00
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 ADVOCAÇIA	407,50	0,00	0,00	407,50
20085	COLDBRAS S.A.	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
21016	COM IMP EXP DE PESCADOS RUIZ DE AUSTRY LTDA	5.697,02	0,00	0,00	5.697,02
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
21022	COML GELO SECO LTDA	113,00	0,00	0,00	113,00
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
21021	Cooperativa Languiru Ltda - S. Languiru	207,77	(207,77)	106,43	106,43
20135	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	113,35	0,00	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	180,00	0,00	0,00	180,00
20196	CS MAGEDANZ LTDA - ME	281,22	(280,22)	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	(7.000,00)	7.000,00	0,00
20049	DIMEL DISTR.MAT.EMBALAGEM LTDA.	520,00	0,00	427,85	947,85
20996	DINARTE JOSE CAGLIARIME	933,40	0,00	0,00	933,40
21004	DIZIELI BETINA SPELLMEIER KOEHLER 02569585050	2.880,00	(2.880,00)	1.410,00	1.410,00
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
21027	ELETRO ELETRONICA ECKERT LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
20131	ELETRONICA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	102,00	102,00

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 00007

Emp.: 202
 Fone: (051)3762-7160
 CEP: 95.890-000
 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20259	EXPRESSO LEOMAR LTDA.	45,00	0,00	45,00
20255	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,50	0,00	73,50
21026	FERRAGENS TEUTONIA LTDA EPP	48,50	0,00	48,50
20032	FILTROBOM COM.DE AUTOPECAS LTDA.	188,00	0,00	188,00
20023	FLAY LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA	7.405,74	0,00	7.405,74
20258	FORTALEZA GUINCHOS LTDA	315,00	0,00	315,00
20066	FRIGOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	3.564,00	0,00	3.564,00
20233	GABRIEL POLETTI	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
20073	IVAN HAMMES 01716426006	270,00	0,00	270,00
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
20108	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	793,03	(244,04)	548,99
20061	JJG - TRANSPORTES LTDA - ME	5.320,00	(400,00)	4.920,00
20055	JPK COMPANY LTDA - ME	583,20	0,00	583,20
20033	JULIANA ISABEL DA CRUZ - ME	1.150,00	(200,00)	950,00
20250	KLEIN COMERCIO DE RAÇOES	0,00	(400,00)	(400,00)
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	(253,08)	(253,08)
20087	LIANI WALLAUER RATHK E CIA LTDA	129,40	(89,60)	39,80
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
20134	MAZZARDO & COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
20059	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	4.223,25	0,00	4.223,25
20024	MEDEIROS E BELATTO TRANSPORTES LTDA	5.034,15	0,00	5.034,15
20036	MIRIAM M AHLERT & CIA LTDA - ME	950,00	0,00	950,00
20027	MORELLI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	644,00	0,00	644,00
20149	NATUBRAS PESCADOS LTDA	2.347,95	0,00	2.347,95
20178	NATUFISH PISCICULTURA LTDA	31.000,00	0,00	31.000,00
20214	NUTRIPUR ALIMENTOS LTDA ME	6.165,95	0,00	6.165,95
20090	OPERGEL COM.LNDL.DE PROD.ALIM.LTDA	(8.262,80)	0,00	(8.262,80)
20060	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.093,50	(684,50)	9.409,00
20051	PESCADOS DO PORTO - COMERCIO DE PEIXES LTDA - ME	2.485,75	0,00	2.485,75
20054	PILLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,07	0,00	0,07
21005	PISCINAS HIDROTEC LTDA - POA	170,00	0,00	170,00
20254	PUBANK 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	8.220,23	(445,03)	7.775,20
21018	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	360,00
20015	PROTELOG LOGISTICA LTDA - ME	7.177,50	0,00	7.177,50
20062	PROTEPAC - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	120,00	0,00	120,00
21001	QUIMICAMAR IND COM PRODS QUIM LTDA	0,00	(44.140,00)	(44.140,00)
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

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20209	RAPIDO TRESPONTANO LTDA - ME	59,69	0,00	0,00	59,69
20247	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	233,00	0,00	0,00	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)
21013	REFRIVALE REFRIGERACAO ALTO TAQUARI LTDA	305,00	(305,00)	0,00	0,00
20058	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	12,42	(93,60)	93,60	12,42
20257	RESTAURANTE APALLOZO LTDA ME	10.231,22	0,00	1.896,00	12.127,22
20152	REFITICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
21020	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
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
20124	SALUOPESCADOS COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA - ME	6.254,10	0,00	0,00	6.254,10
20195	SIAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.790,40	(2.788,40)	998,00	0,00
20001	SILVESTRE 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
21019	SIND. TRAB. RURAIS TEUTONIA - WESTFALIA - LANGUIRU	30,00	0,00	0,00	30,00
20221	SL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
21014	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	24,85	0,00	0,00	24,85
20078	SONHOS E SABORES ALIMENTOS LTDA	493,00	0,00	0,00	493,00
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.	909,00	(65,00)	115,00	959,00
20063	SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	42,73	0,00	0,00	42,73
20062	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 TELEC.E ELETRICO LTA	1.398,25	0,00	0,00	1.398,25
20991	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA	(798,00)	0,00	0,00	(798,00)
20002	TEUTOLUZ COM.MAT.ELETRICO LTDA	782,50	(240,08)	0,00	542,42
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	724,97	0,00	0,00	724,97
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
21025	Tubofo Materials de Construcão Ltda.	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
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	4.715,00	(1.655,00)	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
20251	VILMAR LUIS SULZBACH & CIA LTDA	0,00	(1.480,00)	1.480,00	0,00
21024	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	16,95	0,00	0,00	16,95
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

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.0033112230000004600	(6.093,05)	0,00	0,00	(6.093,05)
526 BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
527 BANCO ITAÚ C.1046605257	52.195,71	0,00	0,00	52.195,71
566 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046605257	(13.143,37)	0,00	0,00	(13.143,37)
528 BANCO ITAÚ C.1046629851	100.628,58	0,00	0,00	100.628,58
567 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.1046629851	(15.064,64)	0,00	0,00	(15.064,64)
529 BANCO ITAÚ C.10480416677	72.712,78	0,00	0,00	72.712,78
568 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAÚ C.10480416677	(15.454,36)	0,00	0,00	(15.454,36)
530 BRADESCO 008.875.929	32.299,26	0,00	0,00	32.299,26
569 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(14.749,91)	0,00	0,00	(14.749,91)
531 BANCO DO BRASIL C.318.812.625	122.916,67	0,00	0,00	122.916,67
532 BANCO SANTANDER CAUCIONADO C.0033112230000004680	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	(243,76)	243,76	594.182,77
553 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	594.182,77	(243,76)	243,76	594.182,77
20104 C. TURCATTO RESTAURANTE LTDA	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
20103 CHAPECO DE MINAS RESTAURANTE LTDA	374,62	0,00	0,00	374,62
20106 DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS AZEVEDO EIRELI - EPP	370,45	0,00	0,00	370,45
20153 LABORATORIO ALAC LTDA	0,00	(243,76)	243,76	0,00
20102 MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	353,50	0,00	0,00	353,50
20189 PESCADOS DO PORTO - COMÉRCIO 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	617.273,94	(3.872,61)	10.031,28	623.432,61
707 COFINS A PAGAR	74.058,35	0,00	0,00	74.058,35
752 FGTS A RECOLHER	82.926,47	(1.724,73)	2.441,42	63.643,16
716 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.924,97	0,00	0,00	1.924,97
711 IMPOSTO SINDICAL A PAGAR	4.215,57	(177,57)	177,57	4.215,57
751 INSS A RECOLHER	385.098,48	(1.933,89)	7.400,40	380.562,99
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	68.562,27	0,00	0,00	68.562,27
721 RETENÇÕES, PIS, COFINS, CS - PJ A PJ DIREITO PRIV. (5952)	36,42	(36,42)	11,89	11,89

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
750 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
714 FUNRURAL A PAGAR	437.063,44	(4.368,47)	3.879,63	436.574,60
701 ICMS A PAGAR	961,63	0,00	0,00	961,63
703 IRF A PAGAR	435.216,48	(3.531,19)	3.531,19	435.216,48
	885,33	(837,28)	348,44	396,49
769 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
759 RESCISÕES A PAGAR	167.151,13	(17.053,32)	21.325,32	171.423,13
754 SALÁRIOS A PAGAR	7,00	0,00	0,00	7,00
755 PRO-LABORE A PAGAR	143.675,75	(15.524,52)	19.796,52	147.947,75
770 PROVISÃO P/ FÉRIAS	1.360,00	(1.528,80)	1.528,80	1.360,00
771 PROVISÃO P/13 SALÁRIO	20.148,76	0,00	0,00	20.148,76
	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62
850 SIMPLES REMESSA				
851 SIMPLES REMESSAS	0,00	(63.147,90)	63.147,90	0,00
	0,00	(63.147,90)	63.147,90	0,00
862 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
860 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.071.206,52	0,00	0,00	2.071.206,52
870 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.686.826,44	0,00	0,00	1.686.826,44
871 TIMO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	750.161,05	0,00	0,00	750.161,05
872 FINIP REPASSE BANCO DO BRASIL	688.837,83	0,00	0,00	688.837,83
873 BANCO ITAU C. 1046665257	37.282,68	0,00	0,00	37.282,68
880 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1046605257	(3.424,49)	0,00	0,00	(3.424,49)
874 BANCO ITAU C.1048016677	62.325,34	0,00	0,00	62.325,34
881 JUROS A APROPRIAR BANCO ITAU C.1048016677	(4.975,19)	0,00	0,00	(4.975,19)
875 BRADESCO 008.875.929	168.452,40	0,00	0,00	168.452,40
882 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 008.875.929	(32.872,20)	0,00	0,00	(32.872,20)
876 BRADESCO 009.281.345	156.567,41	0,00	0,00	156.567,41
883 JUROS A APROPRIAR BRADESCO 09.281.345	(135.528,39)	0,00	0,00	(135.528,39)
897 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.094.178,08)	(67.123,79)	59.124,29	(12.102.177,58)
901 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.094.178,08)	(67.123,79)	59.124,29	(12.102.177,58)
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 LÚCROS ACUMULADOS	(12.629.078,08)	(67.123,79)	59.124,29	(12.637.077,58)
985 AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.344,35)	0,00	0,00	(3.344,35)
983 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.358.922,61)	0,00	0,00	(12.358.922,61)
981 RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	0,00	(67.123,79)	59.124,29	(7.999,50)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(266.811,12)	0,00	0,00	(266.811,12)

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

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

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2018 A 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1009 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS				
1015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	604.967,54	0,00	58.833,89	663.801,43
1010 SERVIÇOS PRESTADO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	15.279,17	0,00	1.366,26	16.665,43
	589.688,37	0,00	57.447,63	647.136,00
1005 RECEITA BRUTA DE REVENDA				
1007 REVENDA DE MERCADORIAS	10.482,94	0,00	101,40	10.584,34
	10.482,94	0,00	101,40	10.584,34
1030 DEDUÇÕES RECEITA REVENDA				
1053 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(7.619,55)	(3.596,58)	0,00	(11.216,13)
1052 C/PINS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	(2.938,24)	(3.531,19)	0,00	(6.469,43)
1051 PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS	(3.495,45)	0,00	0,00	(3.495,45)
1055 ISSQN	(758,87)	0,00	0,00	(758,87)
	(426,99)	(67,39)	0,00	(494,38)
1041 RECEITA BRUTA INDUSTRIAL				
1011 VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	9.829,74	0,00	0,00	9.829,74
	9.829,74	0,00	0,00	9.829,74
1050 DEDUÇÃO RECEITA INDUSTRIAL				
1063 ICMS S/VENDAS - INDUSTRIA	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
	(791,18)	0,00	0,00	(791,18)
1006 RECEITAS OPERACIONAIS	616.869,49	(3.598,58)	58.935,29	672.206,20
2002 COMPRAS DE MERCADORIAS				
2004 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.046,94)	0,00	0,00	(11.046,94)
	(11.046,94)	0,00	0,00	(11.046,94)
2011 COMPRAS - INDUSTRIA				
2012 CUSTOS DE INSUMOS APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO	(115.446,98)	(2.186,00)	0,00	(117.632,98)
	(26.280,82)	(2.186,00)	0,00	(28.466,82)
2013 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.186,16)	0,00	0,00	(89.186,16)
2200 MÃO DE OBRA DIRETA - INDUSTRIA				
2207 13 SALARIO - INDUSTRIA	(326.956,91)	(21.021,85)	12,50	(347.966,26)
2205 FGTS - INDUSTRIA	(6.381,27)	0,00	0,00	(6.381,27)
2206 FERIAS - INDUSTRIA	(17.065,39)	(1.628,96)	0,00	(18.694,35)
2202 INSS - INDUSTRIA	(25.690,64)	0,00	0,00	(25.690,64)
2203 ORDENADOS - INDUSTRIA	(76.171,85)	(5.559,81)	0,00	(81.731,66)
2201 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - INDUSTRIA	(188.276,28)	(13.580,00)	12,50	(201.843,78)
	(3.940,29)	0,00	0,00	(3.940,29)
2210 UNIFORMES E INDMETÁRIOS - INDUSTRIA	(3.455,97)	(253,08)	0,00	(3.709,05)
2211 FGTS - RESCISÓRIO	(5.975,22)	0,00	0,00	(5.975,22)
2100 GASTOS GERAIS DIRETOS - INDUSTRIA				
2102 MATERIAL DE USO E CONSUMO - INDUSTRIA	(162.336,65)	(14.412,02)	0,00	(176.748,67)
2103 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INDUSTRIA	(6.597,39)	(106,43)	0,00	(6.703,82)
2104 ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIA	(8.630,36)	(670,23)	0,00	(9.300,59)
2106 SEGUROS - INDUSTRIA	(85.392,37)	(8.308,97)	0,00	(93.701,34)
2107 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - INDUSTRIA	(6.180,80)	(345,54)	0,00	(6.526,34)
	(13.955,89)	(749,80)	0,00	(14.715,69)
2108 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	(19.870,61)	(2.002,00)	0,00	(21.872,61)
2109 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - INDUSTRIA	(10.300,46)	(160,00)	0,00	(10.460,46)
2111 ANÁLISES LABORATORIAIS - INDUSTRIA	(7.450,30)	(721,65)	0,00	(8.171,95)
2115 FRETES	(1.592,78)	(1.284,46)	0,00	(2.857,24)
2116 ENTIDADES REPRESENTATIVAS	(2.355,69)	(82,94)	0,00	(2.438,63)
2300 GASTOS GERAIS PRODUCAO	(615.787,48)	(37.619,87)	12,50	(653.394,85)
4000 LUCRO BRUTO	1.082,01	(41.218,45)	58.947,79	18.811,35
2520 DESPESAS GERAIS DE VENDAS				
2553 FRETES	(45.178,22)	(3.193,92)	137,00	(48.235,14)
2571 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS	(315,86)	0,00	0,00	(315,86)
2522 TELEFONE	(26.350,16)	(1.898,00)	137,00	(28.109,16)
2552 MANUTENCCO REPAROS PREDIOS	(1.447,60)	(430,77)	0,00	(1.878,37)
2577 DESPESAS C/VEÍCULOS	(2.764,90)	(422,12)	0,00	(3.187,02)
	(14.299,70)	(445,03)	0,00	(14.744,73)
2602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(88.142,66)	(8.553,12)	0,00	(96.696,00)

Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Data do NIRE: 01/07/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/11/2018 A 30/11/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2607 PRO-LABORE - ADM	(15.252,00)	(1.528,00)	0,00	(16.780,00)
2611 ORDENADOS - ADM	(60.230,86)	(6.212,66)	0,00	(66.443,52)
2612 FERIAS - ADM	(7.330,24)	0,00	0,00	(7.330,24)
2605 FGTS -ADM	(5.329,78)	(812,46)	0,00	(6.142,24)
2620 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(136.816,52)	(13.864,40)	0,00	(150.680,92)
2631 HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA - ADM	(62.745,82)	(8.000,00)	0,00	(70.745,82)
2573 CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	(310,00)	0,00	0,00	(310,00)
2662 DEPRECIACOES - ADM	(59.509,37)	(5.447,80)	0,00	(64.957,17)
2622 DESPESAS C/ INTERNET - ADM	(2.776,40)	0,00	0,00	(2.776,40)
2664 DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEITOS - ADM	(577,50)	0,00	0,00	(577,50)
2621 MATERIAL EXPEDIENTE - ADM	(2.021,21)	0,00	0,00	(2.021,21)
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	(4.287,25)	(411,45)	0,00	(4.698,70)
2625 ASSINATURAS/ANUIDADES/MENSALIDADES	(1.344,16)	(5,15)	0,00	(1.349,31)
2580 CUSTAS PROCESSUAIS	(276,40)	0,00	0,00	(276,40)
2582 DESPESAS DIVERSAS	(49,20)	0,00	0,00	(49,20)
2660 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.225,31)	0,00	0,00	(2.225,31)
2657 IMPOSTOS E TAXAS	(2.225,31)	0,00	0,00	(2.225,31)
2500 DESPESAS OPERACIONAIS	(272.362,93)	(25.611,44)	137,00	(297.837,37)
3001 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.530,64)	(293,90)	0,00	(6.824,54)
3002 JUROS PASSIVOS	(58,54)	0,00	0,00	(58,54)
3004 DESPESAS BANCÁRIAS	(3.295,22)	(293,90)	0,00	(3.589,12)
3003 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.176,88)	0,00	0,00	(3.176,88)
3100 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.530,64)	(293,90)	0,00	(6.824,54)
3020 RECEITAS FINANCEIRAS	1.876,27	0,00	39,50	1.915,77
3021 DESCONTOS OBTIDOS	794,70	0,00	0,00	794,70
3022 JUROS ATIVOS	1.081,57	0,00	39,50	1.121,07
4011 RECEITAS FINANCEIRAS	1.876,27	0,00	39,50	1.915,77
1003 RESULTADO OPERACIONAL	(275.935,29)	(67.123,79)	59.124,29	(283.934,79)
4020 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOB	9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
4021 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
4010 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVEST	9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
3000 OUTROS RESULTADOS	9.124,17	0,00	0,00	9.124,17
1001 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	(266.811,12)	(67.123,79)	59.124,29	(274.810,62)
1000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(266.811,12)	(67.123,79)	59.124,29	(274.810,62)

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

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

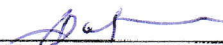
Data/Hora Emissão: 20/12/2018 17:47:20

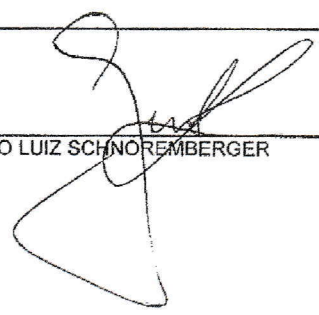
Empresa: TRES VALES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
CNPJ: 02.012.525/0001-72 IE: 2440023552
Endereço: RUA 25 DE JULHO, 131 - SALA 04
Bairro: LANGUIRU
Cidade: TEUTONIA - RS
Folha: 00001

Emp.: 202
Fone: (051)3762-7160
CEP: 95.890-000
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais
	2018
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	41.908,86
01.01) Recebimentos de Clientes	95.386,84
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(52.242,99)
01.03) Juros pagos	(293,90)
01.06) Impostos Pagos	(941,09)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	41.908,86
03 - Fluxos de caixa das atividades de Investimento	39,50
03.04) Juros recebidos	39,50
04 - Caixa líquido usado nas atividades de Investimento	39,50
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	41.948,36
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	20.966,70
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	62.915,06


ADMINISTRADOR: CEZAR TRANQUILLO FONTANA
RG: 10240688551/SSPRS
CPF: 262.580.560-91


CONTADOR: GUSTAVO LUIZ SCHNOREMBERGER
CPF: 641.638.460-34
CRC: RS05552701 RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



COMARCA DE TEUTÔNIA
1ª Vara Judicial
Av. 01 Norte, 200 - CEP: 95890000 Fone: 51-3762-1068

ATA

Data: 30/11/2018
Processo nº: 159/1.15.0001346-7 (CNJ): 0002945-84.2015.8.21.0159
Natureza: Recuperação de Empresa
Autor: Três Vales Indústria e Comércio de Pescados Ltda - EPP
Adv: Gustavo Chagas Guerra Mello - RS/57341
Réu: Três Vales Indústria e Comércio de Pescados Ltda - EPP
Adv: Joao Adalberto Medeiros Fernandes Junior -
RS/40315
Escrivão Designado: Adriano Gregory

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, na sala de audiências da Primeira Vara da Comarca de Teutônia, presentes: o Procurador da Três Vales Indústria e Comércio de Pescados Ltda - Dr. Gustavo Chagas Guerra Mello - OAB 57.341, presente o procurador da Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda - Dr. Luciano José Giongo - OAB/RS 35.388, presente o Dr. Rodolfo Teixeira Becker - OAB/RS 99585 (representando o Administrador Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes Junior. Aberta na presença de todos a única proposta fechada, (compra UPI Unidade Produtiva Isolada), no valor de R\$ 1.800.100,00 (Um milhão, oitocentos mil e cem reais), sendo R\$ 450.025,00 (quatrocentos e cinquenta mil, vinte e cinco reais) à vista e o restante em trinta parcelas iguais de R\$ 45.002,50 (quarenta e cinco mil, dois reais, e cinquenta centavos). Pela empresa Pertê Distribuidora de Alimentos Ltda. Pelo Dr. Luciano José Giongo foi dito que: "a proposta de compra da UPI engloba todas as edificações móveis e equipamentos lá existentes (documento 01), inclusive as câmaras frias contêineres e autorização do MAPA, para funcionamento da Indústria através da autorização do Registro CIF (documento 02). Tal medida é necessária para aproveitamento dos empregados e continuidade da atividade, através do novo CNPJ. O pagamento será feito em vinte e quatro horas após a decisão de homologação declarando a proponente a vencedora do certame." Pelo procurador da Três Vales Ind. e Com. De Pescados, Dr. Gustavo Chagas Guerra Mello - RS/57341, foi dito que: "Concorda com os termos da proposta, bem como as considerações apresentadas em ATA devendo ser homologada a proposta, a fim de que se iniciem os pagamentos pela aquisição da UPI." Pelo Administrador foi dito que: "Considerando que o valor proposto bem como os termos de pagamento estão de acordo com o constante no edital, o Administrador Judicial concorda com a homologação da proposta apresentada em envelope fechado pelo proponente." Nada mais. Vai assinada por todos os presentes e por mim, que digitei a presente ATA.

Gustavo Chagas Guerra Mello
005/RS 57 341

Rodolfo Teixeira Becker
005/RS 99 585

Luciano José Giongo
005/RS 35 388

gregory
78-1-159/2018/59793 159/1.15.0001346-7 (CNJ): 0002945-84.2015.8.21.0159

1